



DIF QUINTANA ROO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/jul/2017

hora de Impresión 02:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$3,000.00	\$0.00	\$2,686,729.93	\$2,686,729.93	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,205,900.84	\$0.00	\$15,197,085.00	\$16,902,484.35	\$500,501.49	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$45,481.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,481.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$117,911.12	\$0.00	\$19,093,510.72	\$14,176,290.72	\$5,035,131.12	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$91,255.75	\$0.00	\$1,140,220.52	\$1,047,793.04	\$183,683.23	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$11,047.97	\$0.00	\$108,000.00	\$41,047.97	\$78,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$299,556.29	\$0.00	\$135,748.62	\$359,890.91	\$75,414.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$116,884.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,884.61	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$27,506.98	\$0.00	\$273,339.43	\$279,947.16	\$20,899.25	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$115,219.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,219.48	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,841,343.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,841,343.86	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,466,029.24	\$0.00	\$110,360.50	\$0.00	\$3,576,389.74	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,119.78	\$0.00	\$28,119.73	\$0.00	\$53,239.51	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,078,719.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,078,719.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,389,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389,706.90	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,046,321.45	\$0.00	\$21,620.01	\$0.00	\$1,067,941.46	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$5,500.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$18,260.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$26,700.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$36,700.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,286,230.50	\$0.00	\$311,645.00	\$0.00	\$1,597,875.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,642.37	\$3,414,608.64	\$3,396,316.30	\$0.00	\$67,350.03
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$526,447.57	\$5,785,913.14	\$6,156,137.41	\$0.00	\$896,671.84
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$150,108.47	\$6,649,168.17	\$6,527,237.97	\$0.00	\$28,178.27
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,811.55	\$297,064.33	\$322,828.08	\$0.00	\$78,575.30
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$121,380.00	\$597,170.00	\$616,452.50	\$0.00	\$140,662.50
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$114,810.13	\$0.00	\$1,456.83	\$0.00	\$116,266.96
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$825,600.06	\$0.00	\$114,526.23	\$0.00	\$940,126.29
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,650.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.74
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$22,517,014.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,517,014.81
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,186,009.50	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,186,159.50
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$2,462,510.72	\$0.00	\$2,462,410.72
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,631,000.00	\$0.00	\$16,631,000.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.12	\$0.00	\$680.12
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.97	\$0.00	\$2,105.97
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,876,374.53	\$0.00	\$2,876,374.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$485,333.79	\$0.00	\$485,333.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$34,607.98	\$0.00	\$34,607.98	\$0.00



DIF QUINTANA ROO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/jul/2017

hora de Impresión 02:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,038,567.04	\$0.00	\$1,038,567.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,247,487.13	\$0.00	\$1,247,487.13	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,152.57	\$0.00	\$35,152.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$198,366.42	\$0.00	\$198,366.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$115,093.50	\$0.00	\$115,093.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$964,379.13	\$0.00	\$964,379.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$55,109.81	\$0.00	\$55,109.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$337,743.30	\$0.00	\$337,743.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$376,280.54	\$0.00	\$376,280.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$656,372.69	\$0.00	\$656,372.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,875.50	\$0.00	\$18,875.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$89,146.93	\$0.00	\$89,146.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$477,672.08	\$0.00	\$477,672.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$48,024.00	\$0.00	\$48,024.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$271,962.10	\$0.00	\$271,962.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,916.00	\$0.00	\$47,916.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,439,337.45	\$0.00	\$6,439,337.45	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$311,645.00	\$0.00	\$311,645.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$0.98	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2,654,302.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654,302.33	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$2,654,302.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654,302.33
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$28,200,000.00	\$0.00	\$28,200,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$19,269,638.31	\$33,607,127.59	\$0.00	\$14,337,489.28
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,407,127.59	\$176,127.59	\$5,231,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,145,690.72	\$19,093,510.72	\$0.00	\$4,947,820.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,145,690.72	\$0.00	\$14,145,690.72
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200,000.00	\$0.00	\$28,200,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$38,830,865.10	\$21,536,791.83	\$17,294,073.27	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,189,865.10	\$10,630,865.10	\$0.00	\$5,441,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,346,926.73	\$16,346,926.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,346,926.73	\$15,380,262.00	\$966,664.73	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,380,262.00	\$15,380,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,380,262.00	\$0.00	\$15,380,262.00	\$0.00
Sumas =>			\$29,567,508.03	\$29,567,508.03	\$246,534,795.49	\$246,534,795.49	\$116,438,530.88	\$116,438,530.88



DIF QUINTANA ROO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

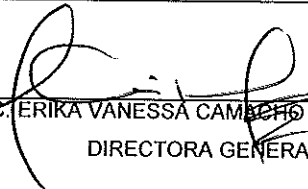
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/jul/2017

hora de Impresión 02:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


 LIC. ERIKA VANESSA CAMACHO ESCALANTE
 DIRECTORA GENERAL


 LIC. MARIA ELENA CEBALLOS CARDENA
 OFICIAL MAYOR

