



AGENCIA DE TRANSFORMACION DIGITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: itzelPino
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
17/abr./20
12:44 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$8,223,326.72	\$7,597,210.81	\$626,115.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,993,476.53	\$5,993,476.53	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$616,012.24	\$616,012.84	-\$0.60	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,419,729.00	\$5,566,649.32	\$0.00	\$146,920.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$296,567.62	\$296,567.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$958,816.52	\$1,308,991.43	\$0.00	\$350,174.91
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.70	\$0.00	\$1,253.70
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,986,476.53	\$0.00	\$5,986,476.53
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,571,912.60	\$0.00	\$1,571,912.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$294,105.96	\$0.00	\$294,105.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,543,937.92	\$0.00	\$2,543,937.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$361,678.43	\$0.00	\$361,678.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$621,749.43	\$0.00	\$621,749.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$173,264.98	\$0.00	\$173,264.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,338.38	\$0.00	\$101,338.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,686.56	\$193.35	\$2,493.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,029.24	\$0.00	\$50,029.24	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$39,477,541.11	\$0.00	\$39,477,541.11	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,993,476.53	\$40,288,895.11	\$0.00	\$24,295,418.58
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$811,354.00	\$0.00	\$811,354.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,993,476.53	\$5,993,476.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993,476.53	\$0.00	\$5,993,476.53
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,477,541.11	\$0.00	\$39,477,541.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$40,448,693.59	\$6,023,015.42	\$34,425,678.17	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$159,798.48	\$971,152.48	\$0.00	\$811,354.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,863,216.94	\$5,863,216.94	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,863,216.94	\$5,716,296.62	\$146,920.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,716,296.62	\$5,716,296.62	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,716,296.62	\$0.00	\$5,716,296.62	\$0.00



AGENCIA DE TRANSFORMACION DIGITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Usu: ItzelPinto
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
17/abr./20
12:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		Sumas =>	\$0.00	\$0.00	\$143,417,199.49	\$143,417,199.49	\$87,069,615.68	\$87,069,615.68	

LIC. ITZEL ELIZABETH PINTO CÁMARA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

LIC. JORGE ALBERTO UC ANGULO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE ARCHIVOS

M.E. JAMIER ABRAHAM AYUSO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL