



AGENCIA DE TRANSFORMACION DIGITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: ItzelPinto

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2026
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$35,462,412.08	\$34,073,844.55	\$1,388,567.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,060,574.80	\$33,060,574.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$656,684.78	\$656,367.48	\$317.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101.63	\$101.63	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.42	-\$48.42	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,873,969.58	\$11,201,302.05	\$0.00	\$327,332.47
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,444,967.54	\$21,444,967.54	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,051,066.25	\$2,701,063.24	\$0.00	\$649,996.99
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.70	\$0.00	\$1,253.70
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$30.66	\$101.63	\$0.00	\$70.97
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,053,574.80	\$0.00	\$33,053,574.80
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	\$3,126,551.60	\$0.00	\$3,126,551.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$606,961.92	\$0.00	\$606,961.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,108,440.84	\$0.00	\$5,108,440.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$738,862.70	\$0.00	\$738,862.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,310,502.41	\$0.00	\$1,310,502.41	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$309,982.58	\$0.00	\$309,982.58	\$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	\$175,945.61	\$0.00	\$175,945.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$826,835.12	\$0.00	\$826,835.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,042,474.98	\$0.00	\$20,042,474.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,933.48	\$810.55	\$4,122.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$343,810.61	\$0.00	\$343,810.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,226.22	\$0.00	\$47,226.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$39,453,602.00	\$0.00	\$39,453,602.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$33,089,076.43	\$60,308,393.00	\$0.00	\$27,219,316.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,854,791.00	\$28,400.00	\$20,826,391.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,060,676.43	\$33,060,676.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,060,676.43	\$0.00	\$33,060,676.43
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,453,602.00	\$0.00	\$39,453,602.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$60,887,620.84	\$33,253,897.43	\$27,633,723.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$607,627.84	\$21,434,018.84	\$0.00	\$20,826,391.00



AGENCIA DE TRANSFORMACION DIGITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ItzelPinto
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2026
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,646,269.59	\$32,646,269.59	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,646,269.59	\$32,318,937.12	\$327,332.47	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,318,937.12	\$32,318,937.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,318,937.12	\$0.00	\$32,318,937.12	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$454,084,818.35	\$454,084,818.35	\$154,599,214.93	\$154,599,214.93