



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,519,438.82	\$0.00	\$396,133.36	\$360,819.97	\$1,553,752.21	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,336,933.09	\$0.00	\$396,133.36	\$319,203.13	\$1,412,863.32	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,352.95	\$0.00	\$136,323.30	\$130,234.13	\$19,442.12	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-03	Quiné Varela Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-2100	Guzmán Santiana Mayra	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-2200	Paz García Luis Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-2251	Xool Pérez Karina Esperanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-2300	Díaz González Alondra Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-2301	Cardozo Cauchi Kathia Paulina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	H.S.B.C.	\$1,852.95	\$0.00	\$135,323.30	\$117,734.13	\$19,442.12	\$0.00
D	1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	\$1,852.95	\$0.00	\$135,323.30	\$117,734.13	\$19,442.12	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01	Cta.0812200614 Cancer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,321,600.00	\$0.00	\$259,810.06	\$188,610.00	\$1,392,800.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,276,000.00	\$0.00	\$203,500.06	\$103,160.00	\$1,376,340.06	\$0.00
D	1122-01	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	Canul Chaco Iteltonso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-02	Ortiz Gardin Juan José	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-03	DIFERENCIAS EN PAGOS A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1122-03-02	Franco Martínez Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$1,276,000.00	\$0.00	\$203,500.00	\$103,160.00	\$1,376,340.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,600.00	\$0.00	\$32,810.00	\$81,950.00	\$16,460.00	\$0.00
D	1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$45,600.00	\$0.00	\$32,810.00	\$81,950.00	\$16,460.00	\$0.00
D	1123-01-01	Anast Hernández Andrés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02	Cordero Chan Carlos César	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04	Vazquez López Juan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-09	Yrene de Lourdes Cuevas Celinia	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-12	Quiné Varela Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-24	Canul Ucan David Alberto	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-28	Jimenez Bellos Elida Pilar	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-29	Matus Argüelles Adiel Artemio	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-45	Rivero Santos Guadalupe Isabel	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-55	Paz García Luis Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-58	Guzmán Santiana Mayra	\$4,700.00	\$0.00	\$10,000.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-59	Medina Kú Abner Isai	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-60	Garduño Castro Juan Pablo	\$900.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,840.00	\$60.00	\$0.00
D	1123-01-61	Rueda Alvarado Silvia Lucía	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$23,500.00	\$13,400.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44-03	Eventos del voluntariado	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44-05	Cuotas de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.14	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.14	\$0.00
D	1131-01	Adquisición de bienes y servicios	\$1.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.14	\$0.00
D	1131-01-01	Autobuses de oriente ado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-04	Tony tiendas, sa de cv	\$1.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$0.00
D	1131-01-12	Grupo ferretero continental, sa de cv	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$979.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$620.00	\$0.00
D	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$979.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$620.00	\$0.00
D	1151-1	Alimentos y Utensilios	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Despensas	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2-01	Suero rehidratante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2-04	Productos Desechables	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2-05	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	1151-6	Balones gaser 5	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	1151-6-002	Cobijas mod. nah de 1.50 x 2 mts. cribete	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	1151-6-003	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	BIENES MUEBLES	\$182,505.73	\$0.00	\$0.00	\$41,616.84	\$140,888.89	\$0.00
D	1240	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,537,681.44	\$0.00	\$0.00	\$11,812.50	\$1,525,868.94	\$0.00
D	1241	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,286,199.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,199.51	\$0.00
D	1241-1	Muebles de oficina	\$262,835.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,835.63	\$0.00
D	1241-1-1	Mobiliario de oficina	\$201,892.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,892.01	\$0.00
D	1241-1-2	Equipos de aire acondicionado	\$16,598.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,598.03	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$44,345.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,345.58	\$0.00
D	1241-3	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$998,424.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,424.39	\$0.00
D	1241-3-1	Computadoras, Impresoras, Lap top, Copiadoras y net book	\$937,465.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,465.79	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$60,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,958.60	\$0.00
D	1241-8	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$24,939.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,939.49	\$0.00
D	1241-9-1	Muebles y enseres	\$24,939.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,939.49	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$16,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,699.00	\$0.00
D	1242-1-01	Bocina amplificada marca romms de 15" con entrada usb	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1242-1-02	Bocina pasiva marca romms de 15" modelo SC-1595	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1242-1-03	Proyector Epson powerlite S31 SVGA 3200LUM	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$10,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,398.00	\$0.00
D	1242-3-1	Cámaras fotográficas	\$10,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,398.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,003.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003.03	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$8,003.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003.03	\$0.00
D	1243-2-1	Estetoscopio, Glucometro, Baumanometro digital, Báscula y charola pediátricas	\$8,003.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003.03	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.01	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$13,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.01	\$0.00
D	1244-9-1	Motorciclas	\$13,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$139,362.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,362.89	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,344.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,344.90	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$7,344.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,344.90	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$79,049.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,049.28	\$0.00
D	1246-4-1	Minisplit aux 18000BTS 124-220V/60HZ fto	\$5,899.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,899.01	\$0.00
D	1246-4-3	Minisplit de 12000 BTU marca green plus	\$3,990.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.01	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uter: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	126-4-564-1	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	\$69,160.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,160.26	\$0.00
D	126-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$12,930.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,930.11	\$0.00
D	126-7-1	Rotomartillos, desbrozadoras, Podadora, etc.	\$6,142.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,142.86	\$0.00
D	126-7-2	Bomba sumergible de 1HP	\$6,787.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,787.25	\$0.00
D	126-9	Otros Equipos	\$40,058.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,058.60	\$0.00
D	126-9-1	Sillas plegables, sillas de montar, escalera tipo tijera, etc.	\$33,859.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,859.60	\$0.00
D	126-9-2	Compresor tanque de 25 lbs. claccesorios	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	126-9-3	Reloj checarador OD 120	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00	\$0.00
D	126-9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	126-6	Equinos	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	126-6-01	Luna hembra 1/4 de milla de 10 años de color alazán	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	126-6-02	Sol macho criollo mexicano de 15 años de color colorado linceo	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,355,175.71	\$0.00	\$29,804.34	\$28,437.50	\$1,384,980.05
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,355,175.71	\$0.00	\$29,804.34	\$0.00	\$1,384,980.05
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$265,490.18	\$0.00	\$11,319.98	\$0.00	\$276,810.16
A	1263-1-1	Mobiliario de oficina	\$0.00	\$201,892.01	\$0.00	\$4,692.73	\$0.00	\$206,584.74
A	1263-1-2	Equipos de aire acondicionado	\$0.00	\$19,252.56	\$0.00	\$6,094.34	\$0.00	\$25,346.92
A	1263-1-3	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$44,345.59	\$0.00	\$532.91	\$0.00	\$44,878.50
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$27,097.00	\$0.00	\$3,328.86	\$0.00	\$30,425.86
A	1263-2-1	Bocina amplificadora marca normis de 15" con entrada usb	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	1263-2-2	Bocina pasiva marca normis de 15" modelo SC-1595	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	1263-2-3	Proyector epon powerlite S31 SVGA 3200LUM	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00
A	1263-2-4	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$10,398.00	\$0.00	\$3,328.86	\$0.00	\$13,726.86
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$8,003.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003.03
A	1263-3-1	Estetoscopio, glucometro, baumanómetro digital, báscula	\$0.00	\$8,003.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003.03
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$8,632.72	\$0.00	\$2,799.80	\$0.00	\$11,432.52
A	1263-4-1	Motocicletas	\$0.00	\$8,632.72	\$0.00	\$2,799.80	\$0.00	\$11,432.52
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$95,812.62	\$0.00	\$6,773.99	\$0.00	\$102,586.61
A	1263-6-01	Muebles y enseres	\$0.00	\$24,939.49	\$0.00	\$154.64	\$0.00	\$25,094.13
A	1263-6-02	Maquinaria y equipo Industrial	\$0.00	\$7,344.90	\$0.00	\$678.73	\$0.00	\$8,023.63
A	1263-6-04	Minisplit de 12000 BTU marca green plus	\$0.00	\$1,366.33	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$1,765.33
A	1263-6-05	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$19,821.09	\$0.00	\$2,478.02	\$0.00	\$22,299.11
A	1263-6-06	Rotomartillos, desbrozadoras, podadoras etc.	\$0.00	\$6,787.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,787.25
A	1263-6-08	Sillas plegables, sillas de montar, escalera tipo tijera etc.	\$0.00	\$33,859.60	\$0.00	\$2,443.70	\$0.00	\$36,303.30
A	1263-6-09	Compresor tanque de 25 lbs. claccesorios	\$0.00	\$881.67	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$1,111.67
A	1263-6-10	Reloj checarador OD 120	\$0.00	\$812.29	\$0.00	\$399.90	\$0.00	\$1,202.19
A	1263-8	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$950,140.16	\$0.00	\$5,561.91	\$0.00	\$955,722.07
A	1263-8-1	Computadoras, impresoras, lap top, copiladoras y net book	\$0.00	\$889,181.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,181.56
A	1263-8-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$60,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,958.60
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$24,372.08	\$0.00	\$5,561.91	\$0.00	\$66,540.51
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$24,372.08	\$151,252.77	\$126,880.77	\$0.00	\$0.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,372.08	\$151,252.77	\$126,880.77	\$0.00	\$0.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,932.00	\$81,581.77	\$72,649.77	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,932.00	\$81,581.77	\$72,649.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Castro Sambrano Mario Alberto	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-009	Cerón Mendoza Hugo Ignacio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-014	Refaccionaria valdemar, sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-021	Ramirez Ramirez Noemil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-038	Diaz Reyes Guillermo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-039	Servicio bacalar, sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-049	Autobuses de oriente ado, sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-051	Elizabeth Mayo Bermudes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-052	Tony tiendas, sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-057	Grupo ferretero continental sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-070	Montreal Rodriguez Abel Feliciano	\$0.00	\$0.00	\$6,377.00	\$6,377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-075	Medina Tolosa Saul Tomás	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-082	Llantas tornel del canibe, sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-087	Refaccionaria frontera sur, sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-082	Aff Sarkis Marc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-112	Hernández Chang Aldo de Jesús	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-154	Azueta Milmerza Iise Noemil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-155	Navarrete Rivero Felipe Ascencio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-176	Pacheco Bazan Dina Mercedes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-179	Sánchez Un Miguel Angel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-196	Arre de Quintana Roo sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-197	Cervera Koh Leonardo de la Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-198	Yanzander corp sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-199	Morales Garcia José Ventura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-200	Omega master parts sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-201	Millian Villanueva Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-202	Peña López Juana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-203	Hermida Vergara Felicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-204	Campos Alcocer María de los Angeles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-205	Lopez Gómez Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-206	Sanchez Urtegas Joseito Jairo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-207	Sandoval Garcia Yolanda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-208	Grandos Pérez América Gabriela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-209	Fonrajes y granos agropecuarios de yucatán sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210	Martínez Martínez María Guillermina Dra.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211	Ramos Ramos Lorenzo	\$0.00	\$0.00	\$3,135.96	\$3,135.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,836.07	\$2,836.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$299.89	\$299.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212	Zelina Magaña Landi Noemil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-213	León Carrango Alfonso Ismael	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214	Franco Martínez Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$2,017.91	\$2,017.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,267.97	\$1,267.97	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2142	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216	Magdaleno Alvarez Carlos Fabian	\$0.00	\$0.00	\$10,623.92	\$10,623.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$595.95	\$595.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,594.22	\$7,594.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$0.00	\$0.00	\$3,047.94	\$3,047.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$2,501.60	\$2,501.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$307.81	\$307.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$131.01	\$131.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2482	Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2532	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,267.83	\$2,267.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,750.20	\$8,750.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$626.38	\$626.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$39.99	\$39.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2811	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2861	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2881	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2891	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$55.50	\$55.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,001.22	\$1,001.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3172	Servicio de procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3362	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3363	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3613	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,038.28	\$3,038.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3861	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3891	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3893	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$38,861.00	\$38,861.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-009	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-011	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-012	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-014	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-018	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-021	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-022	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-023	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-027	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-028	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-030	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-037	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-038	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-039	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-048	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 01:04 p.m.

Ncl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-051	Martel Ledí Yovany Antonio	\$0.00	\$560.00	\$840.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-054	García Gab Miguel Eduardo	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-056	Novelo Chim Rufino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-058	Quimé Varela Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-060	Rueda Alvarado Silvia Lucía	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-065	Anaya García J. Asunción Roberto	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-071	Jirrenes Bellos Elida Pilar	\$0.00	\$70.00	\$210.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-073	Vallejo Ahumada Sara Aracely	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-075	Contreras Montalvo José Alexander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-083	Velázquez Sauri Lidia Elena	\$0.00	\$280.00	\$490.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-082	Arros Hernández Agustina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-100	Sánchez Gómez Diana Paulina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-103	Paz García Luis Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-104	Santos Poot Milma Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-106	Morales Medrano Cielo Yareni	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-109	Chimay López Luz Guadalupe	\$0.00	\$70.00	\$210.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-110	Sosa Taniyo Darman Andrés	\$0.00	\$70.00	\$140.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-112	Xool Pérez Karina Esperanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-113	Hau Can Víctor Emanuel	\$0.00	\$350.00	\$590.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-114	Araña Fuentes Lizbeth Saasil	\$0.00	\$140.00	\$280.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-115	Díaz González Alondra Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-116	Vera Ruvalcaba Adriana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-117	Cardozo Caulich Katiya Paulina	\$0.00	\$700.00	\$1,100.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-118	Guzmán Santana Mayra	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2119-01-119	Ucan Incha María José	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-120	Souza Díaz Laura Gabriela	\$0.00	\$150.00	\$450.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-121	Garduño Castro Juan Pablo	\$0.00	\$200.00	\$600.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$248,786.45	\$0.00	-\$41,616.84	\$0.00	\$207,169.61
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	3100-1	Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$185,786.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,786.45
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,255,654.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,654.15
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$1,255,654.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,654.15
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,069,867.70	\$0.00	-\$41,616.84	\$0.00	-\$1,111,484.54
A	3220-01	Ejercicio 2004	\$0.00	-\$35,068.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,068.23
A	3220-02	Ejercicio 2005	\$0.00	\$26,335.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,335.93
A	3220-03	Ejercicio 2006	\$0.00	-\$13,011.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,011.18
A	3220-04	Ejercicio 2007	\$0.00	-\$337,883.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$337,883.95
A	3220-05	Ejercicio 2008	\$0.00	\$587,912.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,912.95
A	3220-06	Ejercicio 2009	\$0.00	\$209,211.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,211.02
A	3220-07	Ejercicio 2010	\$0.00	-\$25,912.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,912.05
A	3220-08	Ejercicio 2011	\$0.00	-\$1,231,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,231,854.00
A	3220-09	Ejercicio 2012	\$0.00	-\$919,236.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$919,236.62
A	3220-10	Ejercicio 2013	\$0.00	\$1,974,927.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,927.15
A	3220-11	Ejercicio 2014	\$0.00	-\$1,418,064.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,418,064.49
A	3220-12	Ejercicio 2015	\$0.00	\$8,862.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,862.57
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$104,980.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,980.76
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$866,394.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,394.34



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022
hora de Impresión 10:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018						
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$619,616.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,616.81
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$14,608.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,608.65
A	3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$1,501,687.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,501,687.36
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,616.84	\$0.00	-\$41,616.84
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,340,803.29	\$486.29	\$227,669.29	\$0.00	\$2,567,966.29
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$23,986.29	\$0.00	\$125,986.29
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$35,500.00
A	4149-03	Eventos del voluntariado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	4149-05	Cuentas de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	4151-01	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo de Q.Roo	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.29	\$0.00	\$486.29
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.29	\$0.00	\$486.29
A	4169-02	Diferencias a favor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.29	\$0.00	\$486.29
A	4200	Diferencias a favor	\$0.00	\$2,238,500.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,442,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,238,500.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,442,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,238,500.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,442,000.00
A	4223-01	Subsidios	\$0.00	\$2,238,500.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,442,000.00
A	4223-01-01	Mensual	\$0.00	\$2,238,500.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,442,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$303.29	\$486.29	\$183.00	\$0.00	\$0.00
A	4380	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$303.29	\$486.29	\$183.00	\$0.00	\$0.00
A	4382	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$303.29	\$486.29	\$183.00	\$0.00	\$0.00
A	4382-01	Diferencia a favor	\$0.00	\$303.29	\$486.29	\$183.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,094,523.00	\$0.00	\$126,880.77	\$0.00	\$1,221,403.77	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$734,037.80	\$0.00	\$77,269.77	\$0.00	\$811,307.57	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$478,456.41	\$0.00	\$59,495.33	\$0.00	\$537,951.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$80,033.64	\$0.00	\$5,498.88	\$0.00	\$85,532.52	\$0.00
D	5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$36,366.22	\$0.00	\$2,836.07	\$0.00	\$39,202.29	\$0.00
D	5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$1,957.04	\$0.00	\$299.89	\$0.00	\$2,256.93	\$0.00
D	5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$17,691.50	\$0.00	\$1,766.97	\$0.00	\$19,458.47	\$0.00
D	5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$5,890.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,890.94	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$18,125.94	\$0.00	\$696.95	\$0.00	\$18,721.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$64,700.52	\$0.00	\$13,276.76	\$0.00	\$77,979.28	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$9,930.75	\$0.00	\$7,594.22	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00
D	5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$25,878.53	\$0.00	\$3,047.94	\$0.00	\$28,926.47	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$28,508.40	\$0.00	\$2,501.60	\$0.00	\$31,010.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$392.84	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$517.84	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$37.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.08	\$0.00
D	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	\$2,408.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408.94	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,403.22	\$0.00	\$307.81	\$0.00	\$6,711.03	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,624.97	\$0.00	\$1,282.00	\$0.00	\$3,906.97	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$737.47	\$0.00	\$737.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,109.99	\$0.00	\$131.01	\$0.00	\$4,241.00	\$0.00
D	5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	\$1,093.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,650.57	\$0.00	\$2,381.83	\$0.00	\$10,032.40	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$145.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.24	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$2,155.58	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$2,269.58	\$0.00
D	5125-2532	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario	\$1,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.03	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,199.72	\$0.00	\$2,267.83	\$0.00	\$5,467.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$239,702.06	\$0.00	\$26,376.58	\$0.00	\$266,078.64	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$230,108.67	\$0.00	\$25,750.20	\$0.00	\$255,858.87	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$9,593.39	\$0.00	\$626.38	\$0.00	\$10,219.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,990.41	\$0.00	\$39.99	\$0.00	\$3,030.40	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$2,816.41	\$0.00	\$39.99	\$0.00	\$2,856.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$64,697.05	\$0.00	\$10,198.47	\$0.00	\$74,895.52	\$0.00
D	5129-2811	Herramientas menores	\$3,456.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.91	\$0.00
D	5129-2821	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,537.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.19	\$0.00
D	5129-2861	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	\$47,114.92	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$47,229.92	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores y otros bienes muebles	\$12,143.03	\$0.00	\$10,083.47	\$0.00	\$22,226.50	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$255,581.39	\$0.00	\$17,774.44	\$0.00	\$273,355.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,613.45	\$0.00	\$1,001.22	\$0.00	\$18,614.67	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$5,013.45	\$0.00	\$1,001.22	\$0.00	\$6,014.67	\$0.00
D	5131-3172	Servicio de procesamiento de información	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,007.67	\$0.00	\$5,878.00	\$0.00	\$22,885.67	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,783.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,783.52	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00
D	5132-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información	\$12,824.16	\$0.00	\$5,878.00	\$0.00	\$18,702.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$77,839.50	\$0.00	\$1,477.00	\$0.00	\$79,316.50	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$575.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$707.00	\$0.00
D	5133-3362	Servicios externos de traducción y transcripción	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5133-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$4,730.20	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$5,275.20	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$64,261.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,261.50	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$4,966.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,966.80	\$0.00
D	5133-3641	Servicio de revelado ó impresión de fotografías	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$30,083.86	\$0.00	\$749.94	\$0.00	\$30,833.80	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,447.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,447.60	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 27/ene/2022
hora de Impresión | 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	\$5,363.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,363.84	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo y de tecnologías de la información	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$19,838.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,838.66	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$146.16	\$0.00	\$749.94	\$0.00	\$896.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$42,955.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,955.99	\$0.00
D	5136-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5136-3614	Difusión del quehacer gubernamental a través de otros medios de comunicación impresa	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	5136-3651	Servicios para la industria filmica del sonido y del video	\$41,331.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,331.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$28,264.00	\$0.00	\$7,658.28	\$0.00	\$35,922.28	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$28,264.00	\$0.00	\$7,658.28	\$0.00	\$35,922.28	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$37,816.92	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$38,826.92	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$2,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,153.00	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$35,588.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,588.91	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00
D	5139-3993	Hospedaje por atención a terceros	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$390,485.20	\$0.00	\$49,611.00	\$0.00	\$410,096.20	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$390,485.20	\$0.00	\$49,611.00	\$0.00	\$410,096.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$360,485.20	\$0.00	\$49,611.00	\$0.00	\$410,096.20	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$360,485.20	\$0.00	\$49,611.00	\$0.00	\$410,096.20	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,046,695.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$355,118.87	\$355,118.87	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,487,000.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	Eventos del voluntariado	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-44-05	Cuotas de equinoterapia	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Subsidios	\$2,442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442,000.00	\$0.00
D	8110-93-01-01	Mensual	\$2,442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$289,500.00	\$227,486.29	\$486.29	\$0.00	\$72,500.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$33,000.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8120-44-03	Eventos del voluntariado	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8120-44-05	Cuotas de equinoterapia	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo de Q.Roo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$63,000.00	\$486.29	\$486.29	\$0.00	\$63,000.00
A	8120-61-09-01	Secretaría de seguridad publica de Quintana Roo	\$0.00	\$63,000.00	\$486.29	\$486.29	\$0.00	\$63,000.00
A	8120-61-09-02	Diferencias a favor	\$0.00	\$0.00	\$486.29	\$486.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$203,500.00	\$203,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	Subsidios	\$0.00	\$203,500.00	\$203,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-01	Mensual	\$0.00	\$203,500.00	\$203,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$153,000.00	\$0.00	\$486.29	\$0.00	\$153,486.29	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8130-51-01	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo de Q.Roo	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$63,000.00	\$0.00	\$486.29	\$0.00	\$63,486.29	\$0.00
D	8130-61-09-01	Secretaría de seguridad pública de Quintana Roo	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-02	Diferencias a favor	\$0.00	\$0.00	\$486.29	\$0.00	\$486.29	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,276,000.00	\$127,146.29	\$227,486.29	\$0.00	\$1,376,340.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-03	Eventos del voluntariado	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-05	Cuotas de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo de Q.Roo	\$0.00	\$0.00	\$486.29	\$486.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-08	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$103,160.00	\$203,500.00	\$0.00	\$1,376,340.00
A	8140-61-08-02	Diferencias a favor	\$0.00	\$1,276,000.00	\$103,160.00	\$203,500.00	\$0.00	\$1,376,340.00
A	8140-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$103,160.00	\$203,500.00	\$0.00	\$1,376,340.00
A	8140-83-01	Subsidios	\$0.00	\$1,064,500.00	\$0.00	\$127,146.29	\$0.00	\$1,191,646.29
A	8140-83-01-01	Mensual	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$35,500.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8150-44-03	Eventos del voluntariado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-05	Cuotas de equinoterapia	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8150-51-01	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo de Q.Roo	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8150-61-08	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$486.29	\$486.29	\$0.00	\$486.29
A	8150-61-08-02	Diferencias a favor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$962,500.00	\$0.00	\$103,160.00	\$0.00	\$1,065,660.00
A	8150-83-01	Subsidios	\$0.00	\$962,500.00	\$0.00	\$103,160.00	\$0.00	\$1,065,660.00
A	8150-83-01-01	Mensual	\$0.00	\$962,500.00	\$0.00	\$103,160.00	\$0.00	\$1,065,660.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$691,576.88	\$691,576.88	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,487,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,487,000.00
A	8210-402-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-403-01-1000-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-403-01-1000-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-403-01-1000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-403-01-1000-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-403-01-2000-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-403-01-2000-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-403-01-2000-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-403-01-2000-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-403-01-2000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022
01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-403-01-2000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-403-01-2000-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-403-01-2000-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-403-01-2050-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00
A	8210-403-01-2050-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-403-01-2050-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00
A	8210-403-01-2050-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,950.00
A	8210-403-01-2050-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-403-01-2050-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-403-01-2050-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-403-01-2050-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00
A	8210-403-01-2100-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8210-403-01-2100-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8210-403-01-2100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-403-01-2100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00
A	8210-403-01-2100-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
A	8210-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-403-01-2100-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-403-01-2100-2461-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00
A	8210-403-01-2100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-403-01-2100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-403-01-2100-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8210-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-403-01-2100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-403-01-2100-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-403-01-2100-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2100-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2100-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-403-01-2100-2861-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-403-01-2100-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2100-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-403-01-2100-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-403-01-2100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-403-01-2100-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-403-01-2100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-403-01-2100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8210-403-01-2100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$38,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00
A	8210-403-01-2100-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-403-01-2100-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-403-01-2100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
A	8210-403-01-2100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$29,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,891.00
A	8210-403-01-2100-3981-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-403-01-2110-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8210-403-01-2110-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-403-01-2110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-403-01-2110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-403-01-2110-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-403-01-2110-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	8210-403-01-2110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-403-01-2110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8210-403-01-2111-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-403-01-2111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-403-01-2111-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	8210-403-01-2111-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-403-01-2111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-403-01-2111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-403-01-2111-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$5,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,420.00
A	8210-403-01-2111-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-403-01-2111-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-403-01-2111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-403-01-2111-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
A	8210-403-01-2200-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,564.00
A	8210-403-01-2200-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,222.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222.52
A	8210-403-01-2200-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-403-01-2200-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-403-01-2200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,313.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313.48
A	8210-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$817,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,504.00
A	8210-403-01-2210-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00
A	8210-403-01-2210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
A	8210-403-01-2210-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-403-01-2210-2431-1	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2210-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-403-01-2210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-403-01-2210-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,520.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uter: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-403-01-2220-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$45,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,700.00
A	8210-403-01-2220-2161-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-403-01-2220-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$57,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,340.00
A	8210-403-01-2220-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-403-01-2220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8210-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-403-01-2220-3751-1	Víditos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,960.00
A	8210-403-01-2231-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-403-01-2231-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-403-01-2231-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-403-01-2231-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-403-01-2231-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-403-01-2231-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00
A	8210-403-01-2231-3751-1	Víditos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8210-403-01-2232-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-403-01-2232-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
A	8210-403-01-2232-3751-1	Víditos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-403-01-2233-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-403-01-2233-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-403-01-2233-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	8210-403-01-2233-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-403-01-2233-3751-1	Víditos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8210-403-01-2234-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-403-01-2234-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-403-01-2234-2161-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2234-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-403-01-2235-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-403-01-2235-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
A	8210-403-01-2235-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-403-01-2235-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-403-01-2235-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
A	8210-403-01-2235-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-403-01-2235-3751-1	Víditos en el país G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-403-01-2236-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
A	8210-403-01-2236-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00
A	8210-403-01-2236-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-403-01-2236-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-403-01-2236-3751-1	Víditos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8210-403-01-2236-3883-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-403-01-2237-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-403-01-2237-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-403-01-2237-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-403-01-2237-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-403-01-2237-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-403-01-2237-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-403-01-2237-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-403-01-2237-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-403-01-2237-2532-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-403-01-2237-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-403-01-2237-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-403-01-2237-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-403-01-2237-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-403-01-2237-2981-1	Relojes, y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-403-01-2237-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-403-01-2237-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-403-01-2237-5761-2	Equipos G. Capital	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-403-01-2240-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
A	8210-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00
A	8210-403-01-2240-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-403-01-2240-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00
A	8210-403-01-2240-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
A	8210-403-01-2240-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00
A	8210-403-01-2300-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00
A	8210-403-01-2300-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8210-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$118,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,700.00
A	8210-403-01-2300-3393-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-403-01-2300-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,870.00
A	8210-403-01-2310-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8210-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8210-403-01-2310-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-403-01-2310-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8210-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,484,716.00	\$0.00	\$75,874.80	\$199,355.57	\$1,361,235.23	\$0.00
D	8220-402-01-1000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.86	\$0.00	\$89.86	\$0.00
D	8220-402-01-1000-2861-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$0.00	\$57.50	\$0.00
D	8220-402-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-402-01-2210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$377.46	\$0.00	\$1,774.88	\$1,984.04	\$188.10	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-1000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.99	\$1,267.97	\$0.02	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$70.10	\$0.00	\$44.09	\$114.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.98	\$2,994.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.15	\$1,088.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2612-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2821-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2861-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.24	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.28	\$2,338.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,333.00	\$26,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$5,100.99	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$3,400.99	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2121-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,164.59	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$6,136.40	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$2,657.20	\$0.00	\$0.00	\$1,553.90	\$1,103.30	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,722.11	\$0.00	\$0.00	\$286.01	\$1,436.10	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.01	\$131.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.59	\$419.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,042.60	\$0.00	\$1,857.40	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.39	\$70.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,419.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419.96	\$0.00
D	8220-403-01-2000-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,573.85	\$0.00	\$0.00	\$522.99	\$2,050.86	\$0.00
D	8220-403-01-2000-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$615.76	\$0.00	\$0.00	\$414.29	\$201.47	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$70.10	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$41.91	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$1,265.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.70	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$16,101.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,101.35	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2612-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$33.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.98	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$70,121.57	\$0.00	\$0.00	\$18,959.97	\$51,161.60	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$3,180.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.72	\$639.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$665.74	\$0.00	\$0.00	\$425.43	\$440.31	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$749.94	\$0.06	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2050-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,836.84	\$0.00	\$0.00	\$2,836.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$1,577.90	\$0.00	\$0.00	\$1,577.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,129.45	\$0.00	\$0.00	\$2,129.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,264.47	\$0.00	\$0.00	\$1,340.27	\$1,924.20	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$421.58	\$0.00	\$1,836.81	\$2,258.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$165.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$73.30	\$0.00	\$0.00	\$73.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$197.79	\$0.00	\$0.00	\$197.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,426.81	\$0.00	\$0.00	\$923.19	\$1,503.62	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$175.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.77	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,655.00	\$0.00	\$0.00	\$423.20	\$1,231.80	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$305.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.70	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$10.26	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2581-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$456.16	\$93.82	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,545.58	\$20,954.42	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$5,423.10	\$0.00	\$0.00	\$555.99	\$4,867.11	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$39.99	\$160.01	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$693.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.43	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$633.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633.53	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,752.53	\$0.00	\$0.00	\$425.43	\$9,327.10	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$2,207.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,207.12	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$1,989.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989.56	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$23,878.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,878.14	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$553.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553.84	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$5,323.85	\$0.00	\$0.00	\$2,338.28	\$2,985.57	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$14,302.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,302.09	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,453.47	\$0.00	\$0.00	\$828.58	\$3,624.89	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$101.61	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$73.42	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$11.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.15	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$405.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.14	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,178.80	\$0.00	\$0.00	\$425.43	\$1,753.37	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$844.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.56	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022
01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2111-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,894.68	\$0.00	\$0.00	\$4,894.31	\$4,480.37	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$4,365.29	\$0.00	\$0.00	\$4,365.29	\$4,365.29	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,331.85	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$3,432.85	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$70.10	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$41.91	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$2,647.90	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,747.80	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,400.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2611-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98	\$0.00
D	8220-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,440.00	\$750.00	\$-1,110.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$515,230.27	\$0.00	\$0.00	\$39,951.84	\$475,278.43	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,313.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,313.73	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$1,024.71	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$996.52	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.29	\$633.51	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,047.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2210-2461-1	Materiales electrónicos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$6,410.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,410.14	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-3368-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,663.10	\$0.00	\$0.00	\$425.43	\$10,437.67	\$0.00
D	8220-403-01-2210-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-3751-1	Vehículos en el país G. Corriente	\$7,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,070.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$43,897.12	\$0.00	\$0.00	\$515.29	\$43,381.83	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$590.54	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$562.35	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.95	\$296.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$2,094.61	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$461.61	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$43,895.85	\$0.00	\$0.00	\$3,850.20	\$39,835.65	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,759.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,759.95	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,463.85	\$0.00	\$0.00	\$1,228.95	\$6,234.90	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3362-1	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$10,609.26	\$0.00	\$0.00	\$970.43	\$9,638.83	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3368-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ucr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3751-1	Viaños en el país G. Corriente	\$15,576.72	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$13,506.72	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3893-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2230-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.97	\$78.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$232.63	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$204.44	\$0.00
D	8220-403-01-2230-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$70.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00
D	8220-403-01-2230-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2230-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,960.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.40	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$19.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.80	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$7,916.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.19	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-3751-1	Viaños en el país G. Corriente	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$250.11	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$100.11	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$404.83	\$95.17	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.97	\$109.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$89.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-3751-1	Viaños en el país G. Corriente	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$670.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-3751-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$257.43	\$192.57	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$149.95	\$850.05	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.97	\$109.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$89.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-3751-1	Viaños en el país G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ust. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2234-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8220-403-01-2234-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-403-01-2234-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$140.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.69	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-403-01-2236-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8220-403-01-2236-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$0.00
D	8220-403-01-2236-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2236-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-403-01-2236-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8220-403-01-2236-3893-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,841.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841.39	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,240.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$43,491.60	\$0.00	\$2,501.60	\$0.00	\$40,990.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$704.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704.96	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$689.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.32	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2532-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario G. Corriente	\$16,749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,749.97	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$7,368.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.42	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,946.39	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$9,446.39	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$16,268.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,268.03	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2237-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$13,033.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,033.20	\$0.00
D	8220-403-01-2237-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,566.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,566.56	\$0.00
D	8220-403-01-2237-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-5761-2	Equinos G. Capital	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$894.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894.06	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$1,370.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.04	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,677.05	\$0.00	\$0.00	\$414.29	\$1,262.76	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$70.10	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$41.91	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$5,789.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.76	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$14.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$839.72	\$839.68	\$0.06	\$0.00
D	8220-403-01-2240-3383-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,154.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,154.25	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$10.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.46	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$70.13	\$0.00	\$0.00	\$28.10	\$42.03	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$9,264.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,264.11	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$40,498.94	\$0.00	\$0.00	\$1,578.97	\$38,917.97	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 01:04 p.m.

Nct.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2300-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$14.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3281-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$1,330.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.06	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$2,754.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754.11	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3614-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$26,465.79	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$25,005.79	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$6,558.14	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$6,068.14	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,676.51	\$0.00	\$0.00	\$198.95	\$3,476.56	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$44,473.91	\$0.00	\$0.00	\$1,296.22	\$43,177.69	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65.50	\$17,944.50	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$3,844.42	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$3,730.42	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2611-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.43	\$40.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$12,038.74	\$0.00	\$0.00	\$1,322.43	\$10,716.31	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.50	\$55.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.22	\$1,001.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$90,000.00	\$75,874.80	\$75,874.80	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-402-01-1000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$0.00	\$89.96
A	8230-402-01-1000-2861-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$0.00	\$57.50
A	8230-402-01-2210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-403-01-1000-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,247.36	\$0.00	\$1,774.68	\$0.00	\$527.32
A	8230-403-01-1000-2112-1	Utiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-403-01-1000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$5,900.00	\$0.00	\$1,267.99	\$0.00	-\$4,632.01
A	8230-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$632.99	\$0.00	\$44.09	\$0.00	\$677.08
A	8230-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$458.30	\$0.00	\$2,994.98	\$0.00	\$3,453.28
A	8230-403-01-1000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00
A	8230-403-01-1000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70
A	8230-403-01-1000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.75
A	8230-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23
A	8230-403-01-1000-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93
A	8230-403-01-1000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$92.79	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$92.34
A	8230-403-01-1000-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-403-01-1000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.15	\$0.00	\$1,088.15
A	8230-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$8,200.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	-\$3,400.00
A	8230-403-01-1000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906.00
A	8230-403-01-1000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15
A	8230-403-01-1000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$218.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.16
A	8230-403-01-1000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-403-01-1000-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00
A	8230-403-01-1000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.48
A	8230-403-01-1000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,282.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,282.38
A	8230-403-01-1000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$829.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.64
A	8230-403-01-1000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-1000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$129.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.60
A	8230-403-01-1000-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00
A	8230-403-01-1000-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$32,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,399.99
A	8230-403-01-1000-3751-1	Visítcos en el país G. Corriente	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$2,338.28	\$0.00	\$3,318.28
A	8230-403-01-1000-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,333.00	\$0.00	\$26,333.00
A	8230-403-01-2000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$3,188.39	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,888.39
A	8230-403-01-2000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00
A	8230-403-01-2000-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,495.00
A	8230-403-01-2000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$536.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$536.93
A	8230-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$955.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.90
A	8230-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$245.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.65
A	8230-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70
A	8230-403-01-2000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.40	\$0.00	\$0.00	-\$255.40
A	8230-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23
A	8230-403-01-2000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$251.93	\$0.00	\$131.01	\$0.00	\$382.94
A	8230-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$181.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.34
A	8230-403-01-2000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.59	\$0.00	\$419.59
A	8230-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$4,657.40	\$0.00	\$1,857.40	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-403-01-2000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$70.39	\$0.00	\$285.39
A	8230-403-01-2000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15
A	8230-403-01-2000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$148.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.56
A	8230-403-01-2000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-2000-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00
A	8230-403-01-2000-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00
A	8230-403-01-2000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$15.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.46
A	8230-403-01-2000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.18
A	8230-403-01-2000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84
A	8230-403-01-2000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-2000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$80.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.04
A	8230-403-01-2000-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$2,926.15	\$522.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,449.14
A	8230-403-01-2050-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$7,346.20	\$414.29	\$0.00	\$0.00	-\$7,760.49
A	8230-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$946.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946.19
A	8230-403-01-2050-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	-\$1,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,932.00
A	8230-403-01-2050-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	-\$414.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$414.65
A	8230-403-01-2050-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70
A	8230-403-01-2050-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$91.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.89
A	8230-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23
A	8230-403-01-2050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93
A	8230-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34
A	8230-403-01-2050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15
A	8230-403-01-2050-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$159.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.34
A	8230-403-01-2050-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$19,878.43	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,810.43
A	8230-403-01-2050-3231-1	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00	-\$820.00
A	8230-403-01-2050-3282-1	Arendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$839.72	\$0.00	\$1,234.58
A	8230-403-01-2050-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$1,134.26	\$425.43	\$0.00	\$0.00	-\$1,559.69
A	8230-403-01-2050-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$15.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.46
A	8230-403-01-2050-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,182.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,182.14
A	8230-403-01-2050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84
A	8230-403-01-2050-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-2050-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-403-01-2050-3651-1	Servicios para la industria filínica, del sonido y del vídeo G. Corriente	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$17,864.00
A	8230-403-01-2050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-403-01-2100-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,298.78	\$2,144.78	\$0.00	\$0.00	-\$3,443.56
A	8230-403-01-2100-2112-1	Utiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,577.90
A	8230-403-01-2100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-403-01-2100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$6,870.05	\$2,129.45	\$0.00	\$0.00	-\$8,999.50
A	8230-403-01-2100-2142-1	Utiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,432.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432.79
A	8230-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$685.27	\$1,312.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,997.35
A	8230-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	-\$3,306.00	\$0.00	\$1,836.81	\$0.00	-\$1,469.19
A	8230-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.30	\$0.00	\$0.00	-\$73.30



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2022 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-2100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.79	\$0.00	\$0.00	-\$197.79
A	8230-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$48.91	\$645.99	\$0.00	\$0.00	-\$694.90
A	8230-403-01-2100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.20	\$0.00	\$0.00	-\$423.20
A	8230-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173.46
A	8230-403-01-2100-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.18	\$0.00	\$0.00	-\$456.18
A	8230-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$3,945.58	\$0.00	\$0.00	-\$7,945.58
A	8230-403-01-2100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$183.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183.51
A	8230-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$103.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.91
A	8230-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$3,237.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,237.61
A	8230-403-01-2100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
A	8230-403-01-2100-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-403-01-2100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,183.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.51
A	8230-403-01-2100-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,455.02	\$0.00	\$639.72	\$0.00	\$11,294.74
A	8230-403-01-2100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$5,247.47	\$425.43	\$0.00	\$0.00	-\$5,672.90
A	8230-403-01-2100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00
A	8230-403-01-2100-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.18
A	8230-403-01-2100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-403-01-2100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$863.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.44
A	8230-403-01-2100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,607.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,607.98
A	8230-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	-\$1,538.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,538.44
A	8230-403-01-2100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-403-01-2100-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	-\$6,426.15	\$2,336.28	\$0.00	\$0.00	-\$8,764.43
A	8230-403-01-2100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$15,588.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,588.91
A	8230-403-01-2100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$35,588.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,588.91
A	8230-403-01-2110-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$653.64	\$828.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,682.22
A	8230-403-01-2110-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$99.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.76
A	8230-403-01-2110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$22.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.30
A	8230-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$379.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.35
A	8230-403-01-2110-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$63.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.16
A	8230-403-01-2110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70
A	8230-403-01-2110-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$91.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.89
A	8230-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23
A	8230-403-01-2110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93
A	8230-403-01-2110-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34
A	8230-403-01-2110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$394.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$394.86
A	8230-403-01-2110-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$321.40	\$425.43	\$0.00	\$0.00	-\$746.83
A	8230-403-01-2110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15
A	8230-403-01-2110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$139.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.34
A	8230-403-01-2110-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$49.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.99



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-2110-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$394.96	\$0.00	\$339.72	\$0.00	\$1,234.58
A	8230-403-01-2110-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$322.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.48
A	8230-403-01-2110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.18
A	8230-403-01-2110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84
A	8230-403-01-2110-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-2110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$155.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$155.44
A	8230-403-01-2110-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217.00
A	8230-403-01-2110-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.00
A	8230-403-01-2111-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-403-01-2111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$876.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$876.23
A	8230-403-01-2111-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	-\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320.00
A	8230-403-01-2111-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-403-01-2111-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.90
A	8230-403-01-2111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,079.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.74
A	8230-403-01-2111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$225.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.87
A	8230-403-01-2111-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-403-01-2111-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-403-01-2111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-403-01-2111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$3,421.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,421.01
A	8230-403-01-2111-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,620.00
A	8230-403-01-2111-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-403-01-2111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	-\$6,986.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,986.46
A	8230-403-01-2111-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$4,170.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,170.04
A	8230-403-01-2111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-403-01-2111-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560.00
A	8230-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
A	8230-403-01-2200-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$3,040.00	\$414.31	\$0.00	\$0.00	-\$3,454.31
A	8230-403-01-2200-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$857.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$857.23
A	8230-403-01-2200-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$6,449.00
A	8230-403-01-2200-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$11,268.15	\$899.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,167.15
A	8230-403-01-2200-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$946.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946.19
A	8230-403-01-2200-2211-1	Alimentación para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$283.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.80
A	8230-403-01-2200-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	-\$952.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$952.20
A	8230-403-01-2200-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70
A	8230-403-01-2200-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$227.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.89
A	8230-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23
A	8230-403-01-2200-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$363.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.25
A	8230-403-01-2200-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Urf: Superior
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$33,009.74	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$40,209.74
A	8230-403-01-2200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15
A	8230-403-01-2200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$139.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.34
A	8230-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$415.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.48
A	8230-403-01-2200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.18
A	8230-403-01-2200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84
A	8230-403-01-2200-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-2200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,556.52	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$2,996.52
A	8230-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$78,104.73	\$35,423.84	\$0.00	\$0.00	-\$113,528.57
A	8230-403-01-2210-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$46.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.67
A	8230-403-01-2210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.00
A	8230-403-01-2210-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$19.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.20
A	8230-403-01-2210-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$1,176.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.45
A	8230-403-01-2210-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$752.20	\$414.29	\$0.00	\$0.00	-\$1,166.49
A	8230-403-01-2210-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70
A	8230-403-01-2210-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$91.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.89
A	8230-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23
A	8230-403-01-2210-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93
A	8230-403-01-2210-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34
A	8230-403-01-2210-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$8,389.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,389.86
A	8230-403-01-2210-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00
A	8230-403-01-2210-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
A	8230-403-01-2210-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15
A	8230-403-01-2210-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$139.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.34
A	8230-403-01-2210-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,935.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,935.06
A	8230-403-01-2210-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$839.72	\$0.00	\$1,234.58
A	8230-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$465.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.48
A	8230-403-01-2210-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.18
A	8230-403-01-2210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$9,980.06	\$425.43	\$0.00	\$0.00	-\$10,405.49
A	8230-403-01-2210-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-2210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,554.00
A	8230-403-01-2220-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$115.14	\$414.29	\$0.00	\$0.00	-\$529.43
A	8230-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$241.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.04
A	8230-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$108.80	\$0.00	\$296.95	\$0.00	\$405.75
A	8230-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	-\$19.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.20
A	8230-403-01-2220-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$74.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.03
A	8230-403-01-2220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70
A	8230-403-01-2220-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$200.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.89
A	8230-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uter: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-2220-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$26.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.83
A	8230-403-01-2220-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34
A	8230-403-01-2220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$969.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.40
A	8230-403-01-2220-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$7,354.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,354.15
A	8230-403-01-2220-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$66.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66.05
A	8230-403-01-2220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.95	\$0.00	\$0.00	-\$1,228.95
A	8230-403-01-2220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$139.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.34
A	8230-403-01-2220-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$559.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.88
A	8230-403-01-2220-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$839.72	\$0.00	\$1,234.58
A	8230-403-01-2220-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00
A	8230-403-01-2220-3362-1	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	-\$470.26	\$425.43	\$0.00	\$0.00	-\$895.69
A	8230-403-01-2220-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.18
A	8230-403-01-2220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84
A	8230-403-01-2220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-2220-3751-1	Vícticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$541.28	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,551.28
A	8230-403-01-2220-3981-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01
A	8230-403-01-2220-3983-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00
A	8230-403-01-2230-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$78.97	\$0.00	\$98.97
A	8230-403-01-2230-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.63
A	8230-403-01-2230-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.49
A	8230-403-01-2230-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-403-01-2230-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$839.72	\$0.00	\$1,234.58
A	8230-403-01-2230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.40
A	8230-403-01-2231-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$19.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.80
A	8230-403-01-2231-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$19.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.80
A	8230-403-01-2231-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$138.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.03
A	8230-403-01-2231-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$549.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.81
A	8230-403-01-2231-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$222.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.87
A	8230-403-01-2231-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$33.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.53
A	8230-403-01-2232-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-403-01-2232-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.89	\$0.00	\$0.00	-\$254.89
A	8230-403-01-2232-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$109.97	\$0.00	\$349.97
A	8230-403-01-2232-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$0.00	\$89.96
A	8230-403-01-2232-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$299.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.90
A	8230-403-01-2232-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$0.00	\$57.50
A	8230-403-01-2233-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.43	\$0.00	\$0.00	-\$257.43
A	8230-403-01-2233-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.97	\$0.00	\$109.97
A	8230-403-01-2233-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$0.00	\$89.96
A	8230-403-01-2233-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$0.00	\$57.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-2235-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$257.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.11
A	8230-403-01-2235-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.00
A	8230-403-01-2235-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$777.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777.59
A	8230-403-01-2235-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$119.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.94
A	8230-403-01-2235-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.78
A	8230-403-01-2237-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00
A	8230-403-01-2237-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,295.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.04
A	8230-403-01-2237-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$-2,295.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,295.04
A	8230-403-01-2237-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,022.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022.62
A	8230-403-01-2237-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$145.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.24
A	8230-403-01-2237-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$-2,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,753.61
A	8230-403-01-2237-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00
A	8230-403-01-2237-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$-2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,080.00
A	8230-403-01-2237-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$156.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.41
A	8230-403-01-2237-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,557.00
A	8230-403-01-2237-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$-2,571.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,571.77
A	8230-403-01-2237-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$-1,960.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,960.24
A	8230-403-01-2237-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00
A	8230-403-01-2240-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$-342.95	\$414.29	\$0.00	\$0.00	\$-757.24
A	8230-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$946.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946.19
A	8230-403-01-2240-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$1,088.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.80
A	8230-403-01-2240-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$128.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.70
A	8230-403-01-2240-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.20
A	8230-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$91.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.86
A	8230-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23
A	8230-403-01-2240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93
A	8230-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34
A	8230-403-01-2240-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$-1,310.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,310.24
A	8230-403-01-2240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15
A	8230-403-01-2240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$139.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.34
A	8230-403-01-2240-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$839.72	\$0.00	\$1,234.58
A	8230-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$943.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943.48
A	8230-403-01-2240-3391-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.18
A	8230-403-01-2240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84
A	8230-403-01-2240-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-2300-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$-4,567.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,567.85
A	8230-403-01-2300-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,934.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,934.98
A	8230-403-01-2300-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00
A	8230-403-01-2300-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$908.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.39
A	8230-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$946.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946.23
A	8230-403-01-2300-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$358.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.80



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022
01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-2300-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	-\$2,918.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,918.35
A	8230-403-01-2300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$126.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.69
A	8230-403-01-2300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.20
A	8230-403-01-2300-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$1,414.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,414.66
A	8230-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$17.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.21
A	8230-403-01-2300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$737.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.47
A	8230-403-01-2300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,230.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.91
A	8230-403-01-2300-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$92.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.32
A	8230-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$38,204.13	\$778.97	\$0.00	\$0.00	-\$38,983.10
A	8230-403-01-2300-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.18
A	8230-403-01-2300-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$225.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.76
A	8230-403-01-2300-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01
A	8230-403-01-2300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99
A	8230-403-01-2300-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	-\$146.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.46
A	8230-403-01-2300-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$9,180.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,180.35
A	8230-403-01-2300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84
A	8230-403-01-2300-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$94.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.02
A	8230-403-01-2300-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00
A	8230-403-01-2300-3614-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8230-403-01-2300-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	-\$1,514.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,514.21
A	8230-403-01-2300-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-403-01-2310-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$530.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,020.00
A	8230-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$1,162.08	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$1,652.08
A	8230-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	-\$6,531.00	\$1,001.22	\$0.00	\$0.00	-\$9,532.22
A	8230-403-01-2310-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$97.20	\$0.00	\$1,282.00	\$0.00	\$1,379.20
A	8230-403-01-2310-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.50	\$0.00	\$0.00	-\$55.50
A	8230-403-01-2310-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.43	\$0.00	\$40.43
A	8230-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$1,161.26	\$1,322.43	\$0.00	\$0.00	-\$2,483.69
A	8230-403-01-2310-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
A	8230-403-01-2310-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.50	\$0.00	\$55.50
A	8230-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$13.45	\$0.00	\$1,001.22	\$0.00	\$1,014.67
A	8230-403-01-2310-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60
A	8230-403-01-2310-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,161.00	\$0.00	\$125,890.77	\$116,852.80	\$14,188.97	\$0.00
D	8240-402-01-2210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.04	\$1,964.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.97	\$1,267.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.19	\$114.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.98	\$2,994.98	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-1000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.15	\$1,088.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2612-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2921-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-3363-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336.28	\$2,336.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,333.00	\$26,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.80	\$1,553.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.61	\$30.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.01	\$131.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.59	\$419.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.39	\$70.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,027.97	\$10,027.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.94	\$749.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3651-1	Servicios para la industria filínica, del sonido y del vídeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.06	\$692.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.39	\$2,258.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uer: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.20	\$277.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$539.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$5,600.00	\$-900.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.99	\$555.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.99	\$39.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2981-1	Refac. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.72	\$639.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

User: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,400.00	\$900.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-3983-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,528.00	\$4,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 27/ene/2022
hora de Impresión | 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2210-2461-1	Materiales electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3521-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3551-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2161-1	Papeles y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.95	\$296.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$1,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2231-1	Utilitarios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.20	\$3,850.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3362-1	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022
01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2230-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.97	\$78.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2230-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2230-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2231-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2231-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2231-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2231-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2231-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2231-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2232-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2232-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.94	\$149.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2232-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.97	\$109.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2232-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$89.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2232-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2232-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2232-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$70.00	\$0.00	\$140.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2233-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.95	\$149.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2233-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.97	\$109.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2233-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$89.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2233-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2233-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$680.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2235-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2235-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2235-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2235-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2235-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2235-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501.60	\$2,501.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: Superior
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2237-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2532-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$799.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,080.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.68	\$639.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.10	\$28.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022 | 01:04 p.m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-2611-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-2911-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-2921-1	Atendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-3231-1	Otros atendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-3291-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-3363-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-3614-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-3751-1	Visitas en el país G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2300-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.95	\$199.95	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-2581-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.43	\$40.43	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.50	\$55.50	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.22	\$1,001.22	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-403-01-2310-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,272.00	\$0.00	\$126,880.77	\$148,240.74	-\$10,087.97	\$0.00
D 8250-402-01-2210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-1000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.04	\$1,964.04	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-1000-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.97	\$1,267.97	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-1000-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.19	\$114.19	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.98	\$2,994.98	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-1000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-1000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-1000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.15	\$1,086.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.28	\$2,338.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,333.00	\$26,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e Insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2211-1	Alimentación para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.90	\$1,553.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.61	\$30.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.01	\$131.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.59	\$419.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.38	\$70.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Usuario: supervisor
Reporte: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$4,800.00	-\$2,400.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,027.97	\$20,055.94	-\$10,027.97	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3383-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.94	\$749.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3651-1	Servicios para la industria física, del sonido y del video G. Corriente	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.06	\$692.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.39	\$2,258.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.20	\$277.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uer: Superintendente
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$539.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.99	\$555.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.99	\$39.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$-7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,040.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3521-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$-360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-360.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3561-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nct.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-4411-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2111-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la informática y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2141-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2161-1	Alimentación para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2211-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$340.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,528.00	\$4,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Urf. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2210-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.95	\$296.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$1,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.20	\$3,850.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3362-1	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3383-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3981-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3983-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2230-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.97	\$76.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión
27/ene/2022
01:04 p.m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-403-01-2230-261-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2230-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.72	\$639.72	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2231-211-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2231-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2231-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2231-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2231-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2231-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2232-211-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.94	\$149.94	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2232-212-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.97	\$109.97	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2232-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$89.96	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2232-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2232-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2232-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2232-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2233-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.95	\$149.95	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2233-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.97	\$109.97	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2233-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$89.96	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2233-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2233-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2235-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2235-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2235-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2235-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2235-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2235-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2237-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2237-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2237-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501.60	\$2,501.60	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2237-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2237-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2237-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2237-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2237-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2237-2532-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2237-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-403-01-2237-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2237-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.88	\$839.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	-\$918.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$918.04	\$0.00
D	8250-403-01-2240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.10	\$28.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,400.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.VIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$918.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918.04	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3614-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.95	\$199.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2471-1	Artículos médicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.43	\$40.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.50	\$55.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.22	\$1,001.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,700.00	\$0.00	\$135,812.77	\$151,252.77	-\$9,740.00	\$0.00
D	8280-402-01-2210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.04	\$1,964.04	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.97	\$1,267.97	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.19	\$114.19	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.98	\$2,994.98	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.15	\$1,088.15	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022
01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-1000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.28	\$2,338.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,333.00	\$26,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$295.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.49	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.90	\$1,553.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.61	\$30.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.01	\$131.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.59	\$419.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2812-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.39	\$70.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2911-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-403-01-2050-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,027.97	\$10,027.97	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-3681-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.94	\$749.94	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-3651-1	Servicios para la industria fitnica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,892.00	\$8,892.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2050-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	-\$295.49	\$0.00	\$692.06	\$692.06	-\$295.49	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.39	\$2,258.39	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.20	\$277.20	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.74	\$539.74	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$5,600.00	-\$900.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.99	\$555.99	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.99	\$39.99	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2111-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2111-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2111-2991-1	Refrac. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$10,750.00	\$22,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2211-1	Alimentación para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,400.00	\$900.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2611-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	-\$916.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$916.02	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$750.00	\$1,650.00	-\$340.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,528.00	\$4,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2210-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.95	\$296.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$1,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.20	\$3,850.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3362-1	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918.02	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3981-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3983-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2230-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.97	\$78.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2230-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2230-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2231-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uat: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2231-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas Institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2231-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2231-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2231-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2231-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2232-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2232-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.94	\$149.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2232-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas Institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.97	\$109.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2232-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$89.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2232-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2232-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2232-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$210.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2233-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.95	\$149.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2233-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas Institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.97	\$109.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2233-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$89.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2233-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2233-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2235-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2235-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2235-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2235-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2235-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2235-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501.60	\$2,501.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2532-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2237-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$28.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.68	\$839.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.10	\$28.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	-\$8,900.00	\$0.00	\$800.00	\$1,300.00	-\$9,400.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanceComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2300-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3614-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$1,660.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.95	\$199.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.43	\$40.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2911-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.50	\$55.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.22	\$1,001.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,070,151.00	\$0.00	\$151,252.77	\$0.00	\$1,221,403.77	\$0.00
D	8270-402-01-2210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$375.18	\$0.00	\$1,964.04	\$0.00	\$2,339.22	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$1,267.97	\$0.00	\$3,367.97	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,362.89	\$0.00	\$114.19	\$0.00	\$2,477.08	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$458.30	\$0.00	\$2,994.98	\$0.00	\$3,453.28	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.75	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.15	\$0.00	\$1,088.15	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$21,800.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906.00	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$218.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.16	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-1000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$15.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00
D	8270-403-01-1000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-1000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$829.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.64	\$0.00
D	8270-403-01-1000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00
D	8270-403-01-1000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$129.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.60	\$0.00
D	8270-403-01-1000-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	8270-403-01-1000-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$32,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,399.99	\$0.00
D	8270-403-01-1000-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$980.00	\$0.00	\$2,338.28	\$0.00	\$3,318.28	\$0.00
D	8270-403-01-1000-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,333.00	\$0.00	\$26,333.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,730.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.62	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.48	\$0.00	\$28.19	\$0.00	\$1,326.67	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$842.80	\$0.00	\$1,553.90	\$0.00	\$2,396.70	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$955.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.90	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$245.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.65	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$277.89	\$0.00	\$30.61	\$0.00	\$308.50	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$251.93	\$0.00	\$131.01	\$0.00	\$382.94	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$181.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.34	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.59	\$0.00	\$419.59	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$13,300.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$70.39	\$0.00	\$285.39	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2612-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2911-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$148.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.56	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2981-1	Refac. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$15.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00
D	8270-403-01-2000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-2000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84	\$0.00
D	8270-403-01-2000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00
D	8270-403-01-2000-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$4,390.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$558.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.04	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.09	\$0.00	\$28.19	\$0.00	\$904.28	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$282.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.30	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Uef: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2050-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$91.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.89	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.36	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,027.97	\$0.00	\$10,027.97	\$0.00
D	8270-403-01-2050-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$394.86	\$0.00	\$839.72	\$0.00	\$1,234.58	\$0.00
D	8270-403-01-2050-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$15.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00
D	8270-403-01-2050-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-2050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84	\$0.00
D	8270-403-01-2050-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00
D	8270-403-01-2050-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.94	\$0.00	\$749.94	\$0.00
D	8270-403-01-2050-3651-1	Servicios para la industria química, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	8270-403-01-2050-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$16,294.38	\$0.00	\$692.06	\$0.00	\$16,986.44	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$72.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.10	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,100.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.50	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,892.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,892.79	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,050.26	\$0.00	\$28.19	\$0.00	\$2,078.45	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$4,272.42	\$0.00	\$2,256.39	\$0.00	\$6,528.81	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$774.28	\$0.00	\$277.20	\$0.00	\$1,051.48	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$124.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.23	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$394.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.30	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.46	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$539.74	\$0.00	\$1,689.74	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,093.39	\$0.00	\$555.99	\$0.00	\$3,649.38	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.99	\$0.00	\$39.99	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$303.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.91	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$206.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206.57	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$35,128.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,128.86	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022
01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2100-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,163.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163.51	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$10,455.02	\$0.00	\$839.72	\$0.00	\$11,294.74	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$592.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.88	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,363.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.24	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,607.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,607.98	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,681.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,681.86	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$146.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3661-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$35,588.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,588.91	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,392.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.89	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$99.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.76	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.09	\$0.00	\$28.19	\$0.00	\$904.28	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$388.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.20	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$63.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.16	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$91.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.89	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.36	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$49.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.99	\$0.00
D	8270-403-01-2110-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$394.86	\$0.00	\$839.72	\$0.00	\$1,234.58	\$0.00
D	8270-403-01-2110-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$322.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.48	\$0.00
D	8270-403-01-2110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-2110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84	\$0.00
D	8270-403-01-2110-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$63.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.98	\$0.00
D	8270-403-01-2110-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00
D	8270-403-01-2111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$323.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.77	\$0.00
D	8270-403-01-2111-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.90	\$0.00
D	8270-403-01-2111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,078.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.74	\$0.00
D	8270-403-01-2111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$225.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.87	\$0.00
D	8270-403-01-2111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$278.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.99	\$0.00
D	8270-403-01-2111-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$2,513.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.54	\$0.00
D	8270-403-01-2111-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$28.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.96	\$0.00
D	8270-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$22,750.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,629.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,629.32	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,950.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$6,449.00	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.09	\$0.00	\$28.19	\$0.00	\$904.28	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$293.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.80	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$227.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.89	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$363.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.25	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$45,509.74	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$48,809.74	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.36	\$0.00
D	8270-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$415.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.48	\$0.00
D	8270-403-01-2200-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-2200-3521-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00
D	8270-403-01-2200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,770.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$6,420.00	\$0.00
D	8270-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$224,169.00	\$0.00	\$4,529.00	\$0.00	\$228,697.00	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,199.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.60	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.09	\$0.00	\$28.19	\$0.00	\$904.28	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$1,176.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.45	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$91.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.89	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.36	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,935.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,935.06	\$0.00
D	8270-403-01-2210-3292-1	Atendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$394.86	\$0.00	\$639.72	\$0.00	\$1,234.58	\$0.00
D	8270-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$465.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.48	\$0.00
D	8270-403-01-2210-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-2210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2022 01:04 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2210-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00
D	8270-403-01-2210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,554.00	\$0.00
D	8270-403-01-2210-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,687.74	\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$1,788.74	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.50	\$0.00	\$28.19	\$0.00	\$1,278.69	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$108.80	\$0.00	\$296.95	\$0.00	\$405.75	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$2,086.19	\$0.00	\$1,633.00	\$0.00	\$3,719.19	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$74.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.03	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$200.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.89	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$989.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.40	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$3,850.20	\$0.00	\$10,150.20	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.36	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2881-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$559.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.88	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$394.86	\$0.00	\$839.72	\$0.00	\$1,234.58	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3362-1	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$420.48	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$965.48	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$63.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.98	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$1,180.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3981-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3983-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00
D	8270-403-01-2230-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.97	\$0.00	\$78.97	\$0.00
D	8270-403-01-2230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.19	\$0.00	\$28.19	\$0.00
D	8270-403-01-2230-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-403-01-2230-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$394.86	\$0.00	\$839.72	\$0.00	\$1,234.58	\$0.00
D	8270-403-01-2231-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$19.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.80	\$0.00
D	8270-403-01-2231-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$563.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563.81	\$0.00
D	8270-403-01-2231-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$138.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.03	\$0.00
D	8270-403-01-2231-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$549.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.81	\$0.00
D	8270-403-01-2231-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$222.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.87	\$0.00
D	8270-403-01-2231-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$33.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.53	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: pBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2232-211-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$199.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.89	\$0.00
D	8270-403-01-2232-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.94	\$0.00	\$149.94	\$0.00
D	8270-403-01-2232-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$109.97	\$0.00	\$349.97	\$0.00
D	8270-403-01-2232-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$0.00	\$89.96	\$0.00
D	8270-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-403-01-2232-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$299.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.90	\$0.00
D	8270-403-01-2232-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$0.00	\$57.50	\$0.00
D	8270-403-01-2232-3751-1	Vitrificas en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	8270-403-01-2233-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.95	\$0.00	\$149.95	\$0.00
D	8270-403-01-2233-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.97	\$0.00	\$109.97	\$0.00
D	8270-403-01-2233-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$0.00	\$89.96	\$0.00
D	8270-403-01-2233-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$0.00	\$57.50	\$0.00
D	8270-403-01-2235-3751-1	Vitrificas en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
D	8270-403-01-2235-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$857.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857.11	\$0.00
D	8270-403-01-2235-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00
D	8270-403-01-2235-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$777.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777.59	\$0.00
D	8270-403-01-2235-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$259.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.31	\$0.00
D	8270-403-01-2235-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$119.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.94	\$0.00
D	8270-403-01-2235-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$158.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.61	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$28,508.40	\$0.00	\$2,501.60	\$0.00	\$31,010.00	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$2,295.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.04	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,022.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022.62	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,310.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.68	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$145.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.24	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2532-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario G. Corriente	\$1,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.03	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$131.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.58	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$17,300.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$156.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.41	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,557.00	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$11,160.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,160.20	\$0.00
D	8270-403-01-2237-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$4,966.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,966.80	\$0.00
D	8270-403-01-2237-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,473.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.20	\$0.00
D	8270-403-01-2237-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,185.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.94	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$449.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.96	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Urc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.09	\$0.00	\$28.19	\$0.00	\$904.28	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.80	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.20	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$91.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.86	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$92.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.34	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$125.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.34	\$0.00
D	8270-403-01-2240-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$394.84	\$0.00	\$839.68	\$0.00	\$1,234.52	\$0.00
D	8270-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$943.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943.48	\$0.00
D	8270-403-01-2240-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-2240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84	\$0.00
D	8270-403-01-2240-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$83.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$5,797.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.44	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$1,434.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,434.98	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,148.00	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$808.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.39	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.10	\$0.00	\$28.10	\$0.00	\$904.20	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$358.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.80	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$1,617.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.54	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.69	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.20	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,414.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,414.66	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$17.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.21	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$737.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.47	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,230.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.91	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$92.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.32	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$38,496.93	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$40,796.93	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.18	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$211.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.76	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$1,523.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523.48	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.24	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$84.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.02	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2022 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2300-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$1,523.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523.48	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.24	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.84	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$84.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.02	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3613-1	Diffusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3614-1	Diffusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$8,300.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$11,350.00	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$311.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.86	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,323.49	\$0.00	\$198.95	\$0.00	\$5,523.44	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2211-1	Alimentación para el personal institucional G. Corriente	\$1,162.08	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$1,652.08	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$19,995.09	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$20,290.09	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$97.20	\$0.00	\$1,282.00	\$0.00	\$1,379.20	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$2,155.58	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$2,269.58	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.43	\$0.00	\$40.43	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.50	\$0.00	\$55.50	\$0.00
D	8270-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$5,013.45	\$0.00	\$1,001.22	\$0.00	\$6,014.67	\$0.00
D	8270-403-01-2310-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00
D	8270-403-01-2310-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$9,186,137.53	\$9,186,137.53	\$1,731,976.59	\$1,731,976.59	\$9,377,622.32	\$9,377,622.32

ELABORO

REVISO

Victor Manuel Chil Uc, auxiliar administrativo

Amparo Guadalupe Villanueva Canto, Jefe de oficina

AUTORIZO

Silvia Lucía Ruenda Alvarado, directora general

