



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

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

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

Usc supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,396,443.04	\$0.00	\$354,206.19	\$231,210.41	\$1,519,438.82	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,213,937.31	\$0.00	\$354,206.19	\$231,210.41	\$1,336,933.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,116.17	\$0.00	\$105,632.20	\$109,395.42	\$14,352.95	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$10,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1111-01-03	Quimé Varela Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-2100	Guzmán Santana Mayra	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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 Cauch Kathia Paulina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1112-01	H.S.B.C.	\$8,116.17	\$0.00	\$103,132.20	\$109,395.42	\$1,852.95	\$0.00
D	1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	\$8,116.17	\$0.00	\$103,132.20	\$109,395.42	\$1,852.95	\$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	\$1,195,200.00	\$0.00	\$248,200.00	\$121,800.00	\$1,321,600.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,172,500.00	\$0.00	\$203,500.00	\$100,000.00	\$1,276,000.00	\$0.00
D	1122-01	PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	Canul Citlaco Idelfonso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-02	Ortiz Cardin Juan José	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Subsidios y Subvenciones	\$1,172,500.00	\$0.00	\$203,500.00	\$100,000.00	\$1,276,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,700.00	\$0.00	\$44,700.00	\$21,800.00	\$45,600.00	\$0.00
D	1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02	Anast Hernández Andrés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04	Cordero Chan Carlos César	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-09	Vazquez López Juan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-12	Yrene de Lourdes Cuevas Cetina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-24	Quimé Varela Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-28	Canul Ucan David Alberto	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-45	Matus Arguelles Adriel Artemio	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-46	Rivero Santos Guadalupe Isabel	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$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	1123-01-56	Guzmán Santana Mayra	\$16,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$16,700.00	\$4,700.00	\$0.00
D	1123-01-58	Medina Kú Abner Isael	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	1123-01-60	Garduño Castro Juan Pablo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-61	Rueda Alvarado Silvia Lucía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/nov/2022 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$620.00	\$0.00	\$373.99	\$14.99	\$879.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$620.00	\$0.00	\$373.99	\$14.99	\$979.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$373.99	\$14.99	\$359.00	\$0.00
D	1151-2-01	Desperdas	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	1151-2-04	Suero rehidratante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2-05	Productos Desechables	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$14.99	\$135.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	1151-6-002	Balones gaser 5	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	1151-6-003	Codijas mod. nah de 1.50 x 2 mts. cribete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$182,505.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,505.73	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,537,681.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,681.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,286,199.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,199.51	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$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	\$44,345.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,345.59	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo 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	\$80,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,958.60	\$0.00
D	1241-9	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	\$16,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,899.00	\$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	\$8,003.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003.03	\$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	VEHÍCULOS 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	Motocicletas	\$13,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$139,382.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,382.89	\$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 18000BTU 124-220V/60HZ fno	\$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
D	1246-4-5641	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	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$12,930.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,930.11	\$0.00
D	1246-7-1	Rotomartillos, desbrozadoras, Podadora, etc.	\$6,142.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,142.86	\$0.00
D	1246-7-2	Bomba sumergible de 1HP	\$6,787.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,787.25	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-8	Otros Equipos	\$40,058.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,058.60	\$0.00
D	1246-8-1	Sillas plegables, sillas de montar, escalera tipo tijera, etc.	\$33,859.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,859.60	\$0.00
D	1246-8-2	Compresor tanque de 25 lbs. /claccesorios	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1246-8-3	Reloj checarador OD 120	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	1248-6-01	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	1248-6-02	Sol macho criollo mexicano de 15 años de color colorado lucero	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,355,175.71
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,355,175.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,175.71
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$265,490.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,490.18
A	1263-1-1	Mobiliario de oficina	\$0.00	\$201,892.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,892.01
A	1263-1-2	Equipos de aire acondicionado	\$0.00	\$19,252.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,252.58
A	1263-1-3	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$44,345.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,345.59
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$27,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097.00
A	1263-2-1	Bocina amplificada marca romms 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 romms de 15" modelo SC-1595	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	1263-2-3	Proyector epson 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	\$0.00	\$0.00	\$10,398.00
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	\$0.00	\$0.00	\$8,632.72
A	1263-4-1	Motocicletas	\$0.00	\$8,632.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,632.72
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$95,812.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,812.62
A	1263-6-01	Muebles y enseres	\$0.00	\$24,839.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,839.49
A	1263-6-02	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,344.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,344.90
A	1263-6-04	Minisplit de 12000 BTU marca green plus	\$0.00	\$1,366.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366.33
A	1263-6-05	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$19,821.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,821.09
A	1263-6-06	Rotomantillos, 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	\$0.00	\$0.00	\$33,859.60
A	1263-6-09	Compresor tanque de 25 lbs. /claccesorios	\$0.00	\$881.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.67
A	1263-6-10	Reloj checarador OD 120	\$0.00	\$812.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.29
A	1263-8	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$950,140.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,140.16
A	1263-8-1	Computadoras, impresoras, lap top, copadoras 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	\$23,240.08	\$80,504.22	\$81,636.22	\$0.00	\$24,372.08
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$23,240.08	\$80,504.22	\$81,636.22	\$0.00	\$24,372.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,240.08	\$80,504.22	\$81,636.22	\$0.00	\$24,372.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,240.08	\$80,504.22	\$81,636.22	\$0.00	\$24,372.08
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$56,643.22	\$56,575.22	\$0.00	\$56,932.00
A	2112-1-0000002	Castro Sanbrano Mario Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
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	\$2,879.00	\$2,879.00	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022 12:57 p.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-021	Ramirez Ramirez Noemi	\$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 becalar, sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Monreal Rodriguez Abel Feliciano	\$0.00	\$0.00	\$2,764.00	\$2,764.00	\$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 tonel del caribe, 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	2112-1-092	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 Mimenza Iise Noemí	\$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 Uh Miguel Ángel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-196	Arne 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 para 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 Lopez Juana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-203	Hermida Veigara Felicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-204	Campos Alcocer Maria de los Angeles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-205	López Gómez Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-206	Sánchez Urtegas Joseillo 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	Granados Pérez América Gabriela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-209	Forrajes y granos agropecuarios de yucatán sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-210	Manriquez 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	\$3,308.77	\$3,308.77	\$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	\$2,928.77	\$2,928.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212	Zelina Magaña Landi Noemí	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$2,679.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-213	León Camargo Alfonso Ismael	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214	Franco Martínez Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$2,079.99	\$2,079.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2142	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$820.99	\$820.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216	Magdaleno Alvarez Carlos Fabian	\$0.00	\$0.00	\$4,274.66	\$4,274.66	\$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	\$4,274.66	\$4,274.66	\$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	\$2,983.48	\$2,983.48	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$0.00	\$0.00	\$3,315.05	\$3,315.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$676.80	\$676.80	\$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	\$123.75	\$123.75	\$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	\$22.08	\$22.08	\$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	\$617.70	\$617.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$94.11	\$94.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$210.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2492	Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$218.52	\$218.52	\$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	\$199.00	\$199.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,000.00	\$19,000.00	\$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	\$389.00	\$389.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$354.90	\$354.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,357.37	\$1,357.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,181.24	\$1,181.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$745.99	\$745.99	\$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	\$1,011.00	\$1,011.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$539.20	\$539.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$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: pBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$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	\$1,883.84	\$1,883.84	\$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	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$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	\$146.16	\$146.16	\$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	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$621.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$621.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,240.08	\$23,240.00	\$15,440.00	\$0.00	\$15,440.08
A	2119-01	Acreedores diversos	\$0.00	\$23,240.08	\$23,240.00	\$15,440.00	\$0.00	\$15,440.08
A	2119-01-001	Desarrollo comunitario y asistencia social alimentaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003	Matos Arguelles Adiel Artemio	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2119-01-004	Cimá Fuentes Marcos Antonio	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-008	Lizama Chelija Melchor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-011	Rodríguez Méndez Cirilo	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-012	Ortiz Gómez Nicolás	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-014	Cauchi Chuc Jorge Alberto	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-018	Rivero Santos Guadalupe Isabel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	2119-01-019	Almazán Cabrera francisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-021	Patlan Cerón Nancy	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	2119-01-022	Cuevas Cetina Yrene de Lourdes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-023	Sánchez Pech César Alberto	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-027	Sánchez Brito Ingrid Beatriz	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-028	Ajóna Pool María Gaudencia	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-030	Ibarra Quiroz Glenda Rebeca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-037	Valdez Chan Rogelio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-038	Suárez Cervera Neila Porfilia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-039	Lizama Beltran Angel Alfredo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	2119-01-048	Castilla Santana Alberto Vidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	2119-01-054	García Cab Miguel Eduardo	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-056	Novelo Chím 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	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-065	Anaya García J. Asunción Roberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-071	Jimenez Bellos Elida Pilar	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-073	Vallejo Atumada Sara Aracely	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-075	Contreras Montalvo José Alexander	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-083	Velázquez Sauri Lidia Elena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	2119-01-082	Arros Hernández Agustina	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Mirna Guadalupe	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-106	Morales Medrano Cleo 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	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-110	Sosa Tamayo Damian Andrés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Victor Emanuel	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	2119-01-114	Azara Fuentes Lizbeth Saasil	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	2119-01-115	Díaz González Alondra Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-116	Viera Ruvalcaba Adriana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-117	Cardozo Caulich Katrya Paulina	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	2119-01-118	Guzmán Santana Mayra	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2119-01-119	Ucan Irida María José	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-120	Souza Díaz Laura Gabriela	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	2119-01-121	Garduño Castro Juan Pablo	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$248,786.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,786.45
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	\$0.00	\$0.00	\$1,069,867.70
A	3220-01	Ejercicio 2004	\$0.00	\$35,098.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,098.23
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
A	3220-2018	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$619,616.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,616.81
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$14,608.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,608.65
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$1,501,687.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,687.36
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,137,303.29	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,340,803.29
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	4149-05	Cuotas de equinoterapia	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,035,000.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,238,500.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,035,000.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,238,500.00
A	4223	SUBSIDIOS	\$0.00	\$2,035,000.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,238,500.00
A	4223-01	Manual	\$0.00	\$2,035,000.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,238,500.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$303.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.29
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$303.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.29
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$303.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.29
A	4392-01	Diferencia a favor	\$0.00	\$303.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.29
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,012,886.78	\$0.00	\$81,636.22	\$0.00	\$1,094,523.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$665,022.58	\$0.00	\$69,015.22	\$0.00	\$734,037.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$433,924.99	\$0.00	\$44,531.42	\$0.00	\$478,456.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$70,370.22	\$0.00	\$9,663.42	\$0.00	\$80,033.64	\$0.00
D	5121-2111	Papejería y consumibles de oficina	\$33,439.45	\$0.00	\$2,928.77	\$0.00	\$36,368.22	\$0.00
D	5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$1,577.04	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$1,967.04	\$0.00
D	5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$16,532.50	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$17,681.50	\$0.00
D	5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$4,989.95	\$0.00	\$920.99	\$0.00	\$5,890.94	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$13,851.28	\$0.00	\$4,274.66	\$0.00	\$18,125.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$57,601.44	\$0.00	\$7,099.08	\$0.00	\$64,700.52	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$6,947.27	\$0.00	\$2,963.48	\$0.00	\$9,910.75	\$0.00
D	5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$22,563.48	\$0.00	\$3,315.05	\$0.00	\$25,878.53	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$27,831.60	\$0.00	\$676.80	\$0.00	\$28,508.40	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$259.09	\$0.00	\$123.75	\$0.00	\$382.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$17,519.74	\$0.00	\$1,162.42	\$0.00	\$18,682.16	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,266.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.99	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15.00	\$0.00	\$22.08	\$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	\$5,785.52	\$0.00	\$617.70	\$0.00	\$6,403.22	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,530.86	\$0.00	\$94.11	\$0.00	\$2,624.97	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$737.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.47	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,899.98	\$0.00	\$210.01	\$0.00	\$4,109.99	\$0.00
D	5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	\$874.98	\$0.00	\$218.52	\$0.00	\$1,093.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,451.57	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$7,650.57	\$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	\$1,956.58	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$2,155.58	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	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	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	\$0.00	\$0.00	\$3,199.72	\$0.00
D	5128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$219,014.06	\$0.00	\$20,688.00	\$0.00	\$239,702.06	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$210,608.67	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$230,108.67	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$8,405.39	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00	\$9,593.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$2,990.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.41	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$2,816.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,816.41	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$58,977.55	\$0.00	\$5,719.50	\$0.00	\$64,697.05	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$3,102.01	\$0.00	\$354.90	\$0.00	\$3,456.91	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$179.82	\$0.00	\$1,357.37	\$0.00	\$1,537.19	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	\$43,853.68	\$0.00	\$3,261.24	\$0.00	\$47,114.92	\$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	5129-2981	Refacciones y accesorios menores y otros bienes muebles	\$11,397.04	\$0.00	\$745.99	\$0.00	\$12,143.03	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$231,097.59	\$0.00	\$24,483.80	\$0.00	\$255,581.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$16,602.45	\$0.00	\$1,011.00	\$0.00	\$17,613.45	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$4,002.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,013.45	\$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	\$14,243.67	\$0.00	\$2,764.00	\$0.00	\$17,007.67	\$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	\$10,060.16	\$0.00	\$2,764.00	\$0.00	\$12,824.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$77,300.30	\$0.00	\$539.20	\$0.00	\$77,839.50	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	5133-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$4,191.00	\$0.00	\$539.20	\$0.00	\$4,730.20	\$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	\$21,786.26	\$0.00	\$8,297.60	\$0.00	\$30,083.86	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$788.00	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	\$3,447.60	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,363.84	\$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	\$19,730.66	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$19,838.66	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$766.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$0.00	\$146.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,023.99	\$0.00	\$8,932.00	\$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	\$32,399.99	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$41,331.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÁLTICOS	\$25,324.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$28,264.00	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3751	Visítos en el país	\$25,324.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$28,264.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$37,816.92	\$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	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$347,864.20	\$0.00	\$12,621.00	\$0.00	\$360,485.20	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$347,864.20	\$0.00	\$12,621.00	\$0.00	\$360,485.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$347,864.20	\$0.00	\$12,621.00	\$0.00	\$360,485.20	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$347,864.20	\$0.00	\$12,621.00	\$0.00	\$360,485.20	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$747,652.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$303,500.00	\$0.00	\$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	8110-83	Subsidios y Subvenciones	\$2,442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	Subsidios	\$2,442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442,000.00	\$0.00
D	8110-83-01-01	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	\$603,000.00	\$203,500.00	\$0.00	\$0.00	\$299,500.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8120-44-03	Eventos del voluntariado	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8120-61-09-01	Secretaría de seguridad pública de Quintana Roo	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8120-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$407,000.00	\$203,500.00	\$0.00	\$0.00	\$203,500.00
A	8120-83-01	Subsidios	\$0.00	\$407,000.00	\$203,500.00	\$0.00	\$0.00	\$203,500.00
A	8120-83-01-01	Mensual	\$0.00	\$407,000.00	\$203,500.00	\$0.00	\$0.00	\$203,500.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$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
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,172,500.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,000.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,172,500.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,000.00
A	8140-83-01	Subsidios	\$0.00	\$1,172,500.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,000.00
A	8140-83-01-01	Mensual	\$0.00	\$1,172,500.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$964,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,500.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8150-44-05	Cuotas de equinoterapia	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



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

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2021 al 30/nov/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 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$862,500.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$962,500.00
A	8150-93-01	Subsidios	\$0.00	\$862,500.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$962,500.00
A	8150-93-01-01	Mensual	\$0.00	\$862,500.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$962,500.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$444,152.52	\$444,152.52	\$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	Papejería 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	8210-403-01-1000-2981-1	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	8210-403-01-2000-2111-1	Papejería 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
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	8210-403-01-2000-3581-1	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	Viajes 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	8210-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,950.00
A	8210-403-01-2050-2981-1	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	Viajes 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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
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	8210-403-01-2100-2481-1	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	8210-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-403-01-2100-2961-1	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	8210-403-01-2100-2991-1	Reacc. 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 telegráficos 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	8210-403-01-2100-3383-1	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
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	Válidos 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	Papelaría 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	Válidos 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	Papelaría 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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022
12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$5,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,420.00
A	8210-403-01-2111-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2111-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-403-01-2111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-403-01-2111-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-403-01-2111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
A	8210-403-01-2111-3751-1	Vitrificos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,564.00
A	8210-403-01-2200-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,222.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222.52
A	8210-403-01-2200-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-403-01-2200-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-403-01-2200-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$2,313.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313.48
A	8210-403-01-2200-3751-1	Vitrificos en el país G. Corriente	\$0.00	\$817,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,504.00
A	8210-403-01-2210-2111-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$6,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00
A	8210-403-01-2210-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-403-01-2210-2121-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00
A	8210-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-403-01-2210-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2210-2611-1	Cal, yeso y productos de yeso 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	8210-403-01-2210-3511-1	Vitrificos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,520.00
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	Material 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 imprección 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	Vitrificos 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 imprección 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	8210-403-01-2231-2981-1	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	Vitrificos 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	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
A	8210-403-01-2232-3751-1	Vitrificos 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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Válitcos 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	Papejería 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	Material 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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-403-01-2235-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
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	Válitcos en el país G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-403-01-2236-2111-1	Papejería 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	Válitcos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8210-403-01-2236-3983-1	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	Papejería 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
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	Refeco. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-403-01-2237-3381-1	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	Equinos G. Capital	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-403-01-2240-2111-1	Papejería 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



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

QUINTANA ROO

Usc: supervisor

Balanza de Comprobación del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Fecha y hora de Impresión 27/nov/2022 12:57 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
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	Válitos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
A	8210-403-01-2300-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,030.00
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	8210-403-01-2300-3363-1	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	Válitos 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	Papelaría 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	\$1,589,793.62	\$0.00	\$58,115.12	\$143,192.74	\$1,484,716.00	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$694.52	\$0.00	\$0.00	\$317.06	\$377.46	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.51	\$1,292.41	\$70.10	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$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	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$0.45	\$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	8220-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$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	8220-403-01-1000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.82	\$208.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$394.42	\$0.00	\$0.00	\$394.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	-\$752.84	\$0.00	\$752.84	\$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	\$83.98	\$83.98	\$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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$5,171.09	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$5,100.99	\$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 impresión 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	\$6,776.18	\$0.00	\$0.00	\$611.59	\$6,164.59	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$3,391.20	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$2,657.20	\$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	\$405.90	\$405.90	\$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	\$45.60	\$45.60	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,939.89	\$0.00	\$0.00	\$217.78	\$1,722.11	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.45	\$0.00	\$21.40	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$4,242.60	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,042.60	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2812-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.22	\$139.22	\$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	8220-403-01-2000-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	-\$90.04	\$0.00	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$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	\$0.00	\$2,573.85	\$0.00
D	8220-403-01-2000-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$7,719.85	\$0.00	\$0.00	\$7,104.09	\$615.76	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.20	\$202.10	\$70.10	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$3,217.70	\$0.00	\$0.00	\$1,932.00	\$1,285.70	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00



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

QUINTANA ROO

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$0.45	\$0.00	\$21.40	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$13,950.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2611-1	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	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$116.02	\$33.98	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2991-1	Refac. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$70,121.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,121.57	\$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	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,260.60	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$965.74	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$1,756.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$80.04	\$0.00	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,832.00	\$8,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,571.93	\$0.00	\$0.00	\$1,735.09	\$2,836.84	\$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	\$0.00	\$1,577.90	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$0.00	\$2,129.45	\$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	\$540.99	\$540.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,694.57	\$0.00	\$0.00	\$430.10	\$3,264.47	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$1,270.58	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$421.58	\$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	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$73.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.30	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$197.79	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,572.49	\$0.00	\$0.00	\$145.68	\$2,426.81	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$250.88	\$0.00	\$0.00	\$75.11	\$175.77	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$515.71	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$305.70	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$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	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$30,500.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,812.10	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$5,423.10	\$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	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$890.66	\$0.00	\$0.00	\$197.23	\$693.43	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,814.77	\$0.00	\$0.00	\$1,181.24	\$633.53	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2961-1	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	Refac. 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	8220-403-01-2100-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,627.39	\$0.00	\$0.00	\$3,874.86	\$9,752.53	\$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	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$92.88	\$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	-\$963.24	\$0.00	\$963.44	\$0.20	\$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	\$4,607.98	\$4,607.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$2,963.00	\$0.00	\$0.00	\$963.44	\$1,999.56	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$23,986.14	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$23,878.14	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$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	Válculos en el país G. Corriente	\$5,323.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,323.85	\$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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,537.55	\$0.00	\$0.00	\$84.08	\$4,453.47	\$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	\$303.71	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$101.61	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.55	\$259.40	\$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	\$63.16	\$63.16	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.45	\$0.00	\$21.40	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$405.14	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,178.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$116.02	\$13.98	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2991-1	Refac. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.99	\$49.99	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2110-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.48	\$322.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3361-1	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	-\$80.04	\$0.00	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$824.80	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$844.56	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3751-1	Váticos 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	Papejería 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	Materiales 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	Materiales eléctricos 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
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	\$361.65	\$0.00	\$0.00	\$361.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,421.01	\$0.00	\$0.00	\$3,421.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2612-1	Lubrificantes 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	\$5,108.68	\$0.00	\$0.00	\$5,108.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$1,198.66	\$0.00	\$0.00	\$1,198.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,750.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$5,464.78	\$0.00	\$0.00	\$570.10	\$4,894.68	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$4,722.52	\$0.00	\$0.00	\$357.23	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$4,331.85	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.20	\$202.10	\$70.10	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2211-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$2,647.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.80	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.45	\$0.00	\$21.40	\$21.85	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2911-1	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	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$116.02	\$13.98	\$0.00
D	8220-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$-6.00	\$0.00	\$6.00	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$-1,120.00	\$0.00	\$220.00	\$900.00	\$-1,800.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$530,969.22	\$0.00	\$0.00	\$15,738.95	\$515,230.27	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,383.83	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$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	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.81	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$1,024.71	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$1,047.80	\$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	\$2.21	\$2.21	\$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
D	8220-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.45	\$0.00	\$21.40	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$8,805.00	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$6,410.14	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2612-1	Lubrificantes 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	8220-403-01-2210-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$116.02	\$13.98	\$0.00
D	8220-403-01-2210-2861-1	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	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2210-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,863.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.10	\$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	\$83.98	\$83.98	\$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	Váticos 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	\$44,047.26	\$0.00	\$0.00	\$150.14	\$43,897.12	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$792.64	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$590.54	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$2,177.61	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$2,094.61	\$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	\$14.99	\$14.99	\$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	\$2.21	\$2.21	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022
12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$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	\$43,685.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,685.85	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2711-1	Vestuarios 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	\$0.00	\$7,463.85	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$116.02	\$13.98	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$11,019.60	\$0.00	\$0.00	\$410.34	\$10,609.26	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3361-1	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	-\$80.04	\$0.00	\$80.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3751-1	Víditos en el país G. Corriente	\$16,228.72	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$15,578.72	\$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	8220-403-01-2230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$232.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$0.00
D	8220-403-01-2230-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$70.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00
D	8220-403-01-2230-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,980.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.40	\$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	Víditos 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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$199.89	\$250.11	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$450.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.90	\$299.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-3751-1	Víditos en el país G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$810.00	\$0.00
D	8220-403-01-2233-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8220-403-01-2233-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-403-01-2233-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D 8220-403-01-2233-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D 8220-403-01-2233-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$810.00	\$0.00
D 8220-403-01-2234-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-403-01-2235-2121-1	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	\$498.00	\$498.00	\$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 8220-403-01-2235-3863-1	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	Válidos en el país G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D 8220-403-01-2236-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$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	Válidos en el país G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D 8220-403-01-2236-3983-1	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	Papejería 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	\$44,168.40	\$0.00	\$0.00	\$676.80	\$43,491.60	\$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	\$7,388.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,388.42	\$0.00
D 8220-403-01-2237-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$12,345.39	\$0.00	\$0.00	\$2,389.00	\$9,956.39	\$0.00
D 8220-403-01-2237-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,920.00	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
12:57 p.m.

Nc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2991-1	Relac. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$16,964.03	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$16,268.03	\$0.00
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	\$984.16	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$894.06	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$1,750.04	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$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	\$0.00	\$1,677.05	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.20	\$202.10	\$70.10	\$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	\$2.20	\$2.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	8220-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$5,869.80	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$116.00	\$14.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.84	\$0.02	\$0.00
D	8220-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	-\$80.04	\$0.00	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$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	\$4,294.30	\$0.00	\$0.00	\$140.05	\$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	\$1,159.00	\$1,159.00	\$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	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.24	\$202.11	\$70.13	\$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	\$2.20	\$2.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.12	\$2.12	\$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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.87	\$21.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$44,624.17	\$0.00	\$0.00	\$4,127.23	\$40,496.94	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$116.00	\$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	8220-403-01-2300-3291-1	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	\$1,345.54	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$1,330.06	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3381-1	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	-\$80.04	\$0.00	\$80.04	\$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	\$84.02	\$84.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3613-1	Diffusión 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	Diffusión 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	Váticos en el país G. Corriente	\$28,135.83	\$0.00	\$0.00	\$1,670.04	\$26,465.79	\$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	\$6,832.00	\$0.00	\$0.00	\$273.86	\$6,558.14	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$4,202.36	\$0.00	\$0.00	\$525.85	\$3,676.51	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.06	\$346.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$55,080.06	\$0.00	\$0.00	\$10,586.15	\$44,493.91	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$4,043.42	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$3,844.42	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$12,852.19	\$0.00	\$0.00	\$813.45	\$12,038.74	\$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	8220-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$997.55	\$0.00	\$13.45	\$1,011.00	\$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	\$58,115.12	\$58,115.12	\$0.00	\$90,000.00
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	-\$1,089.40	\$157.96	\$0.00	\$0.00	-\$1,247.36
A	8230-403-01-1000-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-403-01-1000-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,900.00
A	8230-403-01-1000-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$729.52	\$0.00	\$1,362.51	\$0.00	\$632.99
A	8230-403-01-1000-2211-1	Alimentación para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$161.30	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$458.30
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	\$196.70	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70
A	8230-403-01-1000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-1000-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$250.97	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$282.75



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$17.23
A	8230-403-01-1000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93
A	8230-403-01-1000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$70.94	\$0.00	\$21.85	\$0.00	\$92.79
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	8230-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$8,200.00
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	\$9.34	\$0.00	\$208.82	\$0.00	\$218.16
A	8230-403-01-1000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$15,605.58	\$394.42	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-403-01-1000-2991-1	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	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$15.48
A	8230-403-01-1000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.38	\$0.00	\$752.84	\$0.00	\$8,262.38
A	8230-403-01-1000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$76.80	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-1000-3521-1	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
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	\$32,400.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$32,399.99
A	8230-403-01-1000-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$880.00
A	8230-403-01-2000-2111-1	Papeles y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$3,168.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,168.38
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	\$550.00	\$0.00	\$405.90	\$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	\$200.05	\$0.00	\$45.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$17.23
A	8230-403-01-2000-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$251.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.93
A	8230-403-01-2000-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$159.94	\$0.00	\$21.40	\$0.00	\$181.34
A	8230-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$4,657.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,657.40
A	8230-403-01-2000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00
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	\$9.34	\$0.00	\$139.22	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$15.48
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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-2000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-2000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$0.00	\$0.00	-\$90.04
A	8230-403-01-2000-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$2,926.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,926.15
A	8230-403-01-2050-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$312.21	\$7,033.99	\$0.00	\$0.00	-\$7,346.20
A	8230-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$673.99	\$0.00	\$272.20	\$0.00	\$946.19
A	8230-403-01-2050-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,932.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$60.11	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$91.89
A	8230-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$17.23
A	8230-403-01-2050-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93
A	8230-403-01-2050-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$70.94	\$0.00	\$21.40	\$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	\$9.34	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$169.34
A	8230-403-01-2050-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$19,878.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,878.43
A	8230-403-01-2050-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$394.86
A	8230-403-01-2050-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$739.40	\$394.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,134.26
A	8230-403-01-2050-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$15.48
A	8230-403-01-2050-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.18	\$80.04	\$0.00	\$0.00	\$8,182.14
A	8230-403-01-2050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-2050-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
A	8230-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	8230-403-01-2100-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,298.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,298.78
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,870.05
A	8230-403-01-2100-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$891.80	\$0.00	\$540.99	\$0.00	\$1,432.79
A	8230-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$685.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$685.27
A	8230-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	-\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,306.00
A	8230-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$48.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48.91
A	8230-403-01-2100-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$151.81	\$0.00	\$21.85	\$0.00	\$173.46
A	8230-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
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	8230-403-01-2100-2612-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$48.91	\$0.00	\$55.00	\$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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-403-01-2100-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,060.16	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$10,455.02
A	8230-403-01-2100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,372.61	\$3,874.86	\$0.00	\$0.00	-\$5,247.47
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	\$0.00	\$0.00	\$963.44	\$0.00	\$963.44
A	8230-403-01-2100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,607.98	\$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	\$575.00	\$963.44	\$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	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,426.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,426.15
A	8230-403-01-2100-3821-1	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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$639.66	\$13.98	\$0.00	\$0.00	-\$653.64
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	\$108.80	\$0.00	\$270.55	\$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	\$0.00	\$0.00	\$63.16	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$60.11	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$91.89
A	8230-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$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	\$70.94	\$0.00	\$21.40	\$0.00	\$92.34
A	8230-403-01-2110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$0.00	-\$394.86
A	8230-403-01-2110-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$321.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$321.40
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	\$9.34	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$139.34
A	8230-403-01-2110-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.99	\$0.00	\$49.99
A	8230-403-01-2110-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$394.86
A	8230-403-01-2110-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.48	\$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	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-2110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$75.40	\$80.04	\$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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$1,038.35	\$361.65	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-403-01-2111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,421.01	\$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	-\$1,877.76	\$5,108.68	\$0.00	\$0.00	-\$6,986.46
A	8230-403-01-2111-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$2,871.38	\$1,198.66	\$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	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-403-01-2111-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	-\$560.00
A	8230-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	-\$41,500.00
A	8230-403-01-2200-2111-1	Papería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,540.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,040.00
A	8230-403-01-2200-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$357.23	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00
A	8230-403-01-2200-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$11,298.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,298.15
A	8230-403-01-2200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$673.99	\$0.00	\$272.20	\$0.00	\$946.19
A	8230-403-01-2200-2211-1	Alimentos 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	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$196.11	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$227.89
A	8230-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$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	8230-403-01-2200-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$70.94	\$0.00	\$21.40	\$0.00	\$92.34
A	8230-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$28,209.74	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$33,009.74
A	8230-403-01-2200-2611-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15
A	8230-403-01-2200-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$9.34	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$139.34
A	8230-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$415.48
A	8230-403-01-2200-3361-1	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	\$150.84	\$0.00	\$6.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$93.98	\$0.00	\$93.98
A	8230-403-01-2200-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,336.52	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$1,556.52
A	8230-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$62,986.78	\$15,117.95	\$0.00	\$0.00	-\$78,104.73
A	8230-403-01-2210-2111-1	Papejería 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 limpieza y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.00
A	8230-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$19.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.20



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$752.20
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	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-2210-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$60.11	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$31.89
A	8230-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$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	\$70.94	\$0.00	\$21.40	\$0.00	\$92.34
A	8230-403-01-2210-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$7,995.00	\$394.86	\$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	\$9.34	\$0.00	\$130.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$394.86
A	8230-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$15.48	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,980.06
A	8230-403-01-2210-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.98	\$0.00	\$93.98
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	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$35.10	\$90.04	\$0.00	\$0.00	-\$115.14
A	8230-403-01-2220-2161-1	Materiales 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	\$0.00	\$0.00	\$108.80
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	\$59.04	\$0.00	\$14.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21
A	8230-403-01-2220-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$169.11	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$200.89
A	8230-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$17.23
A	8230-403-01-2220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93
A	8230-403-01-2220-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$70.94	\$0.00	\$21.85	\$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	8230-403-01-2220-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$9.34	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$139.34
A	8230-403-01-2220-2891-1	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	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$394.86
A	8230-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	-\$75.40	\$394.86	\$0.00	\$0.00	-\$470.26
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	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$0.00	\$156.84



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

QUINTANA ROO

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-2220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.98	\$0.00	\$63.98
A	8230-403-01-2220-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$541.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$541.28
A	8230-403-01-2220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01
A	8230-403-01-2230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.63
A	8230-403-01-2230-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.49
A	8230-403-01-2230-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$394.86
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	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$19.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.80
A	8230-403-01-2231-2491-1	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	8230-403-01-2232-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8230-403-01-2232-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.90	\$0.00	\$299.90
A	8230-403-01-2235-2111-1	Papeletería 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	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$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	-\$1,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,753.61
A	8230-403-01-2237-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00
A	8230-403-01-2237-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$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	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,477.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$4,557.00
A	8230-403-01-2237-2981-1	Refac. 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	8230-403-01-2237-3821-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$342.95
A	8230-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$673.99	\$0.00	\$272.20	\$0.00	\$946.19
A	8230-403-01-2240-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.80
A	8230-403-01-2240-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70
A	8230-403-01-2240-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.20	\$0.00	\$2.20
A	8230-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$60.08	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$91.86
A	8230-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8230-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$21.85	\$0.00	\$92.34
A	8230-403-01-2240-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$1,230.20	\$80.04	\$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	\$9.34	\$0.00	\$130.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$394.86
A	8230-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$943.48
A	8230-403-01-2240-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.18
A	8230-403-01-2240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$83.98
A	8230-403-01-2300-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$4,497.93	\$89.92	\$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	\$2,990.00	\$0.00	\$1,159.00	\$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	\$528.39	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$908.39
A	8230-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$673.99	\$0.00	\$272.24	\$0.00	\$946.23
A	8230-403-01-2300-2211-1	Alimentación para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$358.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.80
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	\$0.00	\$0.00	\$2.20	\$0.00	\$2.20
A	8230-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,382.88	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$1,414.66
A	8230-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.09	\$0.00	\$2.12	\$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	\$70.45	\$0.00	\$21.87	\$0.00	\$92.32
A	8230-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$36,476.80	\$1,727.23	\$0.00	\$0.00	-\$38,204.13
A	8230-403-01-2300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.18
A	8230-403-01-2300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$95.76	\$0.00	\$130.00	\$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	\$1,399.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.89
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	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$84.02	\$0.00	\$84.02
A	8230-403-01-2300-3613-1	Diffusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	8230-403-01-2300-3614-1	Diffusión 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	-\$1,434.17	\$80.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$530.00
A	8230-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$816.00	\$0.00	\$346.08	\$0.00	\$1,162.08



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas	\$0.00	-\$531.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,531.00
A	8230-403-01-2310-2471-1	Institucionales G. Corriente	\$0.00	\$97.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.20
A	8230-403-01-2310-2611-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$1,147.81	\$13.45	\$0.00	\$0.00	-\$1,161.26
A	8230-403-01-2310-2911-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
A	8230-403-01-2310-3121-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.45	\$0.00	\$13.45
A	8230-403-01-2310-3571-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60
A	8230-403-01-2310-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-403-01-2310-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$24,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,719.60	\$0.00	\$85,077.62	\$81,636.22	\$5,161.00	\$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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.10	\$159.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.41	\$1,292.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$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	8240-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$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	8240-403-01-1000-2811-1	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	\$208.82	\$208.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-3381-1	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	\$752.84	\$0.00	\$0.00	\$752.84	\$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	\$83.98	\$83.98	\$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	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$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	\$611.59	\$611.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$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	\$405.90	\$405.90	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2022 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M/O V I M E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$45.60	\$45.60	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.78	\$217.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$139.22	\$139.22	\$0.00	\$0.00
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	\$15.48	\$15.48	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.02	\$116.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2922-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3651-1	Servicios para la industria turística, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3751-1	Válculos en el país 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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2100-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.09	\$1,735.09	\$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	\$540.99	\$540.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.10	\$430.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$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
D	8240-403-01-2100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.68	\$145.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.11	\$75.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$210.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.23	\$197.23	\$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	\$1,181.24	\$1,181.24	\$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	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3172-1	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	8240-403-01-2100-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$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	\$92.88	\$92.88	\$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	\$1,286.44	\$0.00	\$0.00	\$1,286.44	\$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	\$4,607.98	\$4,607.98	\$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	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$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	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$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	\$202.10	\$202.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.40	\$259.40	\$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	\$63.16	\$63.16	\$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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2110-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$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
D	8240-403-01-2110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.02	\$116.02	\$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	\$49.99	\$49.99	\$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	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.48	\$322.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-3361-1	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	\$80.04	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$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	8240-403-01-2111-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$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	8240-403-01-2111-2391-1	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	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la informática y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$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	8240-403-01-2200-2411-1	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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$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	\$116.02	\$116.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$621.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$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	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.02	\$116.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2961-1	Relaciones 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	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.99	\$14.99	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2711-1	Vestuario 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	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.02	\$116.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2961-1	Relaciones y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$0.00	\$0.00
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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$360.00	\$290.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3891-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2230-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2231-2111-1	Papelaría 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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.89	\$199.89	\$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	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2232-2741-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.90	\$299.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2232-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$220.00	\$70.00	\$0.00
D	8240-403-01-2233-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$70.00	\$440.00	\$0.00
D	8240-403-01-2235-2111-1	Papelaría 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	\$498.00	\$498.00	\$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	Papelaría 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	\$676.80	\$676.80	\$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
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	8240-403-01-2237-2532-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2561-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2611-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2612-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00	-\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	-\$2,080.00	\$0.00



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

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2021 al 30/nov/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
12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2237-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$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	8240-403-01-2237-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$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	\$2.20	\$2.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$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	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.84	\$394.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-3383-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.13	\$70.13	\$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	\$1,159.00	\$1,159.00	\$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	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.11	\$202.11	\$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	\$2.20	\$2.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.12	\$2.12	\$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	\$21.87	\$21.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2911-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-3231-1	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	8240-403-01-2300-3291-1	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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/nov/2022 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2300-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-3381-1	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	\$80.04	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.02	\$84.02	\$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	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,390.00	\$200.00	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.86	\$273.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.85	\$525.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.08	\$346.08	\$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	\$2,586.15	\$2,586.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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	8240-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$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	-\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENCADO	\$10,340.00	\$0.00	\$81,636.22	\$80,704.22	\$11,272.00	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.10	\$159.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.41	\$1,292.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$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	8250-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$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	\$208.82	\$208.82	\$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	\$15.48	\$15.48	\$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	\$752.84	\$752.84	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$83.98	\$83.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$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	\$611.59	\$611.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$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	\$405.90	\$405.90	\$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	\$45.60	\$45.60	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.78	\$217.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2812-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.22	\$199.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2861-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2881-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
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	\$80.04	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/ene/2022
12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.02	\$116.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3651-1	Servicios para la industria filitica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3751-1	Viajes 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	\$1,735.09	\$1,735.09	\$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	\$540.99	\$540.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.10	\$430.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.68	\$145.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.11	\$75.11	\$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	\$210.01	\$210.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.23	\$197.23	\$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	\$1,181.24	\$1,181.24	-\$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	\$394.86	\$394.86	\$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	\$82.88	\$82.88	\$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	8250-403-01-2100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,286.44	\$1,286.44	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,607.98	\$4,607.98	\$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	\$108.00	\$108.00	-\$360.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3861-1	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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$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	\$202.10	\$202.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.40	\$259.40	\$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	\$63.16	\$63.16	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2811-1	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	\$116.02	\$116.02	\$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	\$49.99	\$49.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.48	\$322.48	\$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
D	8250-403-01-2110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$80.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$83.98	\$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	8250-403-01-2111-2481-1	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	\$100.00	\$100.00	\$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	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2411-1	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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/nov/2022 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2200-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$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	\$116.02	\$116.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$340.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$621.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$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
D	8250-403-01-2210-2612-1	Lubricantes 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	\$116.02	\$116.02	\$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	8250-403-01-2210-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$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	\$14.99	\$14.99	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 27/nov/2022 12:57 p.m.

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$116.02	\$116.02	\$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	\$394.86	\$394.86	\$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	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$80.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3981-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2231-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2231-2214-1	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	\$199.89	\$199.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2232-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$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	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.90	\$299.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2232-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2232-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2233-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2235-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$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	Papelaría 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	\$676.80	\$676.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2221-1	Productos alimenticios para animales 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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$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	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-3381-1	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	8250-403-01-2237-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2411-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2421-1	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	\$2.20	\$2.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-3292-1	Atendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.84	\$394.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.13	\$70.13	\$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	\$1,159.00	\$1,159.00	\$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	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.11	\$202.11	\$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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2300-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2411-1	Institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2421-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2461-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.20	\$2.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2471-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.12	\$2.12	\$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	\$21.87	\$21.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$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
D	8250-403-01-2300-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$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	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$80.04	\$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	\$84.02	\$84.02	\$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	\$1,390.00	\$1,390.00	\$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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.86	\$273.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.85	\$525.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.08	\$346.08	\$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	\$2,586.15	\$2,586.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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	8250-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,500.00	\$0.00	\$80,704.22	\$80,504.22	\$5,700.00	\$0.00
D	8260-402-01-2210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.10	\$159.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.41	\$1,292.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$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	8280-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.82	\$208.82	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-3383-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.84	\$752.84	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-3841-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-1000-3851-1	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	8280-403-01-1000-3751-1	Visítacos en el país G. Corriente	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$295.49	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$295.49	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la informática y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.59	\$611.59	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.90	\$405.90	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.60	\$45.60	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.78	\$217.78	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.22	\$139.22	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2000-3383-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022

hora de Impresión 12:57 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$80.04	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$0.00	\$0.00
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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2811-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.02	\$116.02	\$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	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-3751-1	Viajes 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	\$1,735.09	\$1,735.09	-\$295.49	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2112-1	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	8260-403-01-2100-2141-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.99	\$540.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.10	\$430.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.68	\$145.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.11	\$75.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$210.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2581-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.23	\$197.23	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8260-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.24	\$1,181.24	\$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	\$394.86	\$394.86	\$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	\$92.88	\$92.88	\$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	\$1,286.44	\$1,286.44	\$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	\$4,607.98	\$4,607.98	\$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	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3981-1	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	\$70.10	\$70.10	\$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	\$202.10	\$202.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.40	\$259.40	\$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	\$63.16	\$63.16	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2911-1	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	\$116.02	\$116.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.99	\$49.99	\$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	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.48	\$322.48	\$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	\$80.04	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2022 12:57 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	\$100.00	\$100.00	\$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	8260-403-01-2111-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,750.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,750.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$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	\$116.02	\$116.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	-\$918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$918.02	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$80.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$900.00	\$1,120.00	\$560.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$621.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$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	\$116.02	\$116.02	\$0.00	\$0.00
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



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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2210-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$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	Váticos 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	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$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	\$14.99	\$14.99	\$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	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$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	8260-403-01-2220-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2711-1	Vestuarios y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.02	\$116.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$360.00	\$420.00	\$360.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3891-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2230-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$394.86	\$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
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	\$199.89	\$199.89	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
27/nov/2022 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2232-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2232-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.90	\$298.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2232-3751-1	Viaicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8260-403-01-2233-3751-1	Viaicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8260-403-01-2235-2111-1	Papelaria 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	\$498.00	\$498.00	\$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	8260-403-01-2235-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2111-1	Papelaria 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	\$676.80	\$676.80	\$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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$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	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2981-1	Refac. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$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	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.10	\$202.10	\$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	\$2.20	\$2.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$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	\$21.85	\$21.85	\$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	\$116.00	\$116.00	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
12:57 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 8260-403-01-2240-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.84	\$394.84	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$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	\$80.04	\$80.04	\$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	\$83.98	\$83.98	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.13	\$70.13	\$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	\$1,159.00	\$1,159.00	\$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	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.11	\$202.11	\$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	\$2.20	\$2.20	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.12	\$2.12	\$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 8260-403-01-2300-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.87	\$21.87	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-2811-1	Combustibles G. Corriente	-\$9,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,900.00	-\$9,900.00	\$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 8260-403-01-2300-2911-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-2921-1	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 8260-403-01-2300-3231-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-3291-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-3363-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$15.48	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-3381-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-3511-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.04	\$80.04	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-3521-1	Diffusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.02	\$84.02	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-3613-1	Diffusión 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 8260-403-01-2300-3614-1	Visitos en el país G. Corriente	\$490.00	\$0.00	\$1,390.00	\$490.00	\$1,390.00	\$0.00
D 8260-403-01-2300-3751-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2310-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.86	\$273.86	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.85	\$525.85	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.08	\$346.08	\$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	\$2,586.15	\$2,586.15	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2310-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-403-01-2310-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-403-01-2310-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$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	\$989,646.78	\$0.00	\$80,504.22	\$0.00	\$1,070,151.00	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$216.08	\$0.00	\$159.10	\$0.00	\$375.18	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,070.48	\$0.00	\$1,292.41	\$0.00	\$2,362.89	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$161.30	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$458.30	\$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	\$128.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.70	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$250.97	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$282.75	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$70.49	\$0.00	\$21.85	\$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	8270-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$21,800.00	\$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	\$9.34	\$0.00	\$208.82	\$0.00	\$218.16	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00
D	8270-403-01-1000-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$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	\$76.80	\$0.00	\$752.84	\$0.00	\$829.64	\$0.00
D	8270-403-01-1000-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$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	Vehículos en el país G. Corriente	\$910.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,660.52	\$0.00	\$70.10	\$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	\$696.89	\$0.00	\$611.59	\$0.00	\$1,298.48	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$108.80	\$0.00	\$734.00	\$0.00	\$842.80	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$405.90	\$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	\$200.05	\$0.00	\$45.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.11	\$0.00	\$217.78	\$0.00	\$277.89	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$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	\$0.00	\$0.00	\$251.93	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$159.49	\$0.00	\$21.85	\$0.00	\$181.34	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$12,100.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9.34	\$0.00	\$139.22	\$0.00	\$148.56	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2961-1	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	8270-403-01-2000-2991-1	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	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$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	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$83.98	\$0.00
D	8270-403-01-2000-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$4,390.00	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$487.94	\$0.00	\$70.10	\$0.00	\$558.04	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$673.99	\$0.00	\$202.10	\$0.00	\$876.09	\$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
D	8270-403-01-2050-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.11	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$91.89	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$26.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.83	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$70.49	\$0.00	\$21.85	\$0.00	\$92.34	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$8,200.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$9,000.00	\$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	\$9.34	\$0.00	\$116.02	\$0.00	\$125.36	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2921-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$394.86	\$0.00
D	8270-403-01-2050-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.48	\$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	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$83.98	\$0.00
D	8270-403-01-2050-3751-1	Víáticos 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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$14,529.29	\$0.00	\$1,735.09	\$0.00	\$16,264.38	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$73.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.10	\$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	\$4,341.80	\$0.00	\$540.99	\$0.00	\$4,882.79	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,620.16	\$0.00	\$430.10	\$0.00	\$2,050.26	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$3,423.42	\$0.00	\$849.00	\$0.00	\$4,272.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$628.60	\$0.00	\$145.68	\$0.00	\$774.28	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$49.12	\$0.00	\$75.11	\$0.00	\$124.23	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$184.29	\$0.00	\$210.01	\$0.00	\$394.30	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$151.61	\$0.00	\$21.85	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$2,704.39	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$3,093.39	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$248.91	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$303.91	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9.34	\$0.00	\$197.23	\$0.00	\$206.57	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$33,947.62	\$0.00	\$1,181.24	\$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
D	8270-403-01-2100-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,183.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.51	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$10,080.16	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$10,455.02	\$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	\$500.00	\$0.00	\$92.88	\$0.00	\$592.88	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$76.80	\$0.00	\$1,286.44	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,607.98	\$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	\$11,573.86	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$11,681.86	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$0.00	\$146.16	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3981-1	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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,322.79	\$0.00	\$70.10	\$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	\$673.99	\$0.00	\$202.10	\$0.00	\$876.09	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$108.80	\$0.00	\$259.40	\$0.00	\$368.20	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.16	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.11	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$91.89	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$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	\$70.49	\$0.00	\$21.85	\$0.00	\$92.34	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9.34	\$0.00	\$116.02	\$0.00	\$125.36	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$394.86	\$0.00
D	8270-403-01-2110-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.48	\$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	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$83.98	\$0.00
D	8270-403-01-2110-3921-1	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	\$2,079.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.74	\$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	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
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	8270-403-01-2111-2881-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$29.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.96	\$0.00
D	8270-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,559.22	\$0.00	\$70.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$673.99	\$0.00	\$202.10	\$0.00	\$876.09	\$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	8270-403-01-2200-2411-1	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	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$196.11	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$227.89	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$363.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.25	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$70.49	\$0.00	\$21.85	\$0.00	\$92.34	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$40,709.74	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$45,509.74	\$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	\$9.34	\$0.00	\$116.02	\$0.00	\$125.36	\$0.00
D	8270-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$415.48	\$0.00
D	8270-403-01-2200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-2200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$0.00	\$156.84	\$0.00
D	8270-403-01-2200-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$83.98	\$0.00
D	8270-403-01-2200-3751-1	Vícticos en el país G. Corriente	\$3,650.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00
D	8270-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$223,548.00	\$0.00	\$621.00	\$0.00	\$224,169.00	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,129.50	\$0.00	\$70.10	\$0.00	\$2,199.60	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$673.99	\$0.00	\$202.10	\$0.00	\$876.09	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2210-2461-1	Materia eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.11	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$91.89	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$70.49	\$0.00	\$21.85	\$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	8270-403-01-2210-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9.34	\$0.00	\$116.02	\$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	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$394.86	\$0.00
D	8270-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$465.48	\$0.00
D	8270-403-01-2210-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-2210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$0.00	\$156.84	\$0.00
D	8270-403-01-2210-3521-1	Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$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	8270-403-01-2210-3761-1	Válidos 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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,617.64	\$0.00	\$70.10	\$0.00	\$1,687.74	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2161-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$1,048.40	\$0.00	\$202.10	\$0.00	\$1,250.50	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$108.80	\$0.00	\$108.80	\$0.00	\$108.80	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$2,003.19	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$2,086.19	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$59.04	\$0.00	\$14.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2461-1	Materia eléctrico y electrónico G. Corriente	\$169.11	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$200.89	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$70.49	\$0.00	\$21.85	\$0.00	\$92.34	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$969.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.40	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$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	\$9.34	\$0.00	\$116.02	\$0.00	\$125.36	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2891-1	Refacciones y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$559.88	\$0.00	\$116.02	\$0.00	\$675.90	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$394.86	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$420.48	\$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	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$0.00	\$156.84	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3521-1	Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.98	\$0.00	\$83.98	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$770.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$1,190.00	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00
D	8270-403-01-2230-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.86	\$0.00	\$394.86	\$0.00
D	8270-403-01-2231-2111-1	Papelaría 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	\$583.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.81	\$0.00
D	8270-403-01-2231-2491-1	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	8270-403-01-2231-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$33.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.53	\$0.00
D	8270-403-01-2232-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.89	\$0.00	\$199.89	\$0.00
D	8270-403-01-2232-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-403-01-2232-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.90	\$0.00	\$299.90	\$0.00
D	8270-403-01-2235-2111-1	Papelaría 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	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$158.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.61	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$27,831.60	\$0.00	\$676.80	\$0.00	\$28,508.40	\$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	\$15,700.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$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	\$2,477.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$4,557.00	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$10,464.20	\$0.00	\$696.00	\$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	8270-403-01-2237-3561-1	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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,115.84	\$0.00	\$70.10	\$0.00	\$1,185.94	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$89.96	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$469.96	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$673.99	\$0.00	\$202.10	\$0.00	\$876.09	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$2.20	\$0.00	\$2.20	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$50.08	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$91.86	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$2.11	\$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	\$70.49	\$0.00	\$21.85	\$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	\$9.34	\$0.00	\$116.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$394.84	\$0.00	\$394.84	\$0.00
D	8270-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$943.48	\$0.00
D	8270-403-01-2240-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.14	\$0.00
D	8270-403-01-2240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$33.98	\$0.00	\$33.98	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$5,727.31	\$0.00	\$70.13	\$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	\$2,990.00	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$528.39	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$908.39	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$673.99	\$0.00	\$202.11	\$0.00	\$876.10	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$359.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2.20	\$0.00	\$2.20	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,392.88	\$0.00	\$31.78	\$0.00	\$1,414.66	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.09	\$0.00	\$2.12	\$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	\$70.45	\$0.00	\$21.87	\$0.00	\$92.32	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$37,598.93	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$39,498.93	\$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	\$95.76	\$0.00	\$116.00	\$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	8270-403-01-2300-3281-1	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	\$1,508.00	\$0.00	\$15.48	\$0.00	\$1,523.48	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3381-1	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	\$76.80	\$0.00	\$80.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$84.02	\$0.00	\$84.02	\$0.00
D	8270-403-01-2300-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones Impresas G. Corriente	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$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/nov/2021 al 30/nov/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/nov/2022
hora de Impresión 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2300-3614-1	Difusión 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	Víáticos en el país G. Corriente	\$7,810.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$8,300.00	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$38.00	\$0.00	\$273.86	\$0.00	\$311.86	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$4,797.64	\$0.00	\$525.85	\$0.00	\$5,323.49	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$816.00	\$0.00	\$346.08	\$0.00	\$1,162.08	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$17,408.94	\$0.00	\$2,586.15	\$0.00	\$19,995.09	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$97.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.20	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$1,956.58	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$2,154.58	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$11,200.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-403-01-2310-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D	8270-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$4,002.45	\$0.00	\$1,011.00	\$0.00	\$5,013.45	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$8,981,505.53	\$8,981,505.53	\$1,270,158.75	\$1,270,158.75	\$9,186,137.53	\$9,186,137.53

ELABORO

Victor Manuel Chi UF, auxiliar administrativo

ALPORIZO

Silvia Lucía Rueda Alvarado, directora general

REVISO

Amparo Guadalupe Villanueva Canto, Jefe de oficina

