

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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene/2022
hora de impresión 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,230,100.47	\$0.00	\$300,807.34	\$134,464.77	\$1,396,443.04	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,047,594.74	\$0.00	\$300,807.34	\$134,464.77	\$1,213,937.31	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,973.60	\$0.00	\$77,607.34	\$67,464.77	\$18,116.17	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS	\$2,973.60	\$0.00	\$67,607.34	\$62,464.77	\$8,116.17	\$0.00
D	1112-01	H.S.B.C.	\$2,973.60	\$0.00	\$67,607.34	\$62,464.77	\$8,116.17	\$0.00
D	1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	\$2,973.60	\$0.00	\$67,607.34	\$62,464.77	\$8,116.17	\$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	\$1,039,000.00	\$0.00	\$223,200.00	\$67,000.00	\$1,195,200.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,039,000.00	\$0.00	\$203,500.00	\$67,000.00	\$1,172,500.00	\$0.00
D	1122-01	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	Canul Citaco 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	\$1,039,000.00	\$0.00	\$203,500.00	\$67,000.00	\$1,172,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,000.00	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00
D	1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,000.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00
D	1123-01-02	AntaHernández 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	Yreine 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 Arquelles Adriel Antonio	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-55	Paz García Luis Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-58	Guzmán Santana Mayra	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2-04	Suero rehidratante	\$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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene/2022
hora de Impresión 02:07 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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, gases 5	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	1151-6-003	Copias 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	\$60,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,958.60	\$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	\$27,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,699.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1242-1-01	Bocina amplificada marca normis de 15" con entrada usb	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1242-1-02	Bocina pasiva marca normis de 15" modelo SC-1595	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
D	1242-1-03	Proyector Epson powerlite S31 SVGA 3200LUM	\$10,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,398.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$8,003.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003.03	\$0.00
D	1242-3-1	Cámaras fotográficas	\$10,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,398.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,003.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003.03	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$8,003.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003.03	\$0.00
D	1243-2-1	Estetoscopio, Glucometro, Baumanometro digital, Báscula y charola pediátricas	\$8,003.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003.03	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.01	\$0.00
D	1244-8	Otros Equipos de Transporte	\$13,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.01	\$0.00
D	1244-8-1	Motorcicletas	\$13,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$139,362.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,362.89	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,344.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,344.90	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo Industrial	\$7,344.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,344.90	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$79,049.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,049.28	\$0.00
D	1246-4-1	Minisplit aux 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	Rotomantillos, 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
D	1246-9	Otros Equipos	\$40,058.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,058.60	\$0.00
D	1246-9-1	Sillas plegables, sillas de montar, escalera tipo tijera, etc.	\$33,859.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,859.60	\$0.00
D	1246-9-2	Compresor tanque de 25 lbs. c/acesorios	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1246-9-3	Reloj checador 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



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248-6-02	Sol macho chilo 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	Motorcycles	\$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	\$24,839.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,839.48
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	Mainitpit de 12000 BTU marca green plus	\$0.00	\$1,396.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396.33
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, desbrazadoras, 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	\$33,859.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,859.80
A	1263-6-09	Compresor tanque de 25 lbs. clacessoros	\$0.00	\$881.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.67
A	1263-6-10	Reloj checador 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, copladoras 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	\$0.00	\$37,157.51	\$60,397.59	\$0.00	\$23,240.08
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$37,157.51	\$60,397.59	\$0.00	\$23,240.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,157.51	\$60,397.59	\$0.00	\$23,240.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,157.51	\$23,157.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,157.51	\$23,157.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008	Cerón Mendoza Hugo Ignacio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-021	Ramirez Ramirez Nohemi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-038	Diaz Reyes Guillermo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-039	Servicio bacalar, sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$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 Mayro 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 Rodríguez Abel Feliciano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-075	Medina Tolosa Saul Tomás	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene/2022
hora de impresión 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-082	Llantas tornel del canche, 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	\$2,477.00	\$2,477.00	\$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 Milmenza Iise Noemil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-155	Navarrete Rivero Felipe Ascencio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-176	Pacheco Bazan Dina Mercedes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-179	Sánchez Un Miguel Angel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-196	Ame de Quintana Roo sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-197	Cervera Koh Leonardo de la Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-198	Yanzander corp sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-199	Morales Garcia José Ventura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-200	Omega master parts sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-201	Millian Villanueva Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-202	Peña López Juana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-203	Hernida Vergara Felicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-204	Campes 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 Uriegas 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	Grandos Perez 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	Manríquez 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	\$1,030.74	\$1,030.74	\$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	\$1,030.74	\$1,030.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214	Franco Martínez Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216	Magdaleno Alvarez Carlos Fabian	\$0.00	\$0.00	\$3,654.69	\$3,654.69	\$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	\$3,654.69	\$3,654.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$0.00	\$0.00	\$2,802.83	\$2,802.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$259.09	\$259.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$1,266.99	\$1,266.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$850.09	\$850.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
26/ene/2022 02:07 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$290.31	\$290.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2492	Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$874.98	\$874.98	\$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	\$680.00	\$680.00	\$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	\$119.94	\$119.94	\$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	\$4,808.67	\$4,808.67	\$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	\$215.00	\$215.00	\$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	\$7.78	\$7.78	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	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	2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,000.40	\$1,000.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3813	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	2112-1-3981	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	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00



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

QUINTANA ROO

Uter: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión: 26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,240.08	\$0.00	\$23,240.08
A	2119-01	Acreedores diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,240.08	\$0.00	\$23,240.08
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 Adriel Artemio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00
A	2119-01-004	Cirna Fuentes Marcos Antonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	2119-01-009	Lizama Cheluya Melchor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-011	Rodriguez Méndez Cirilo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	2119-01-012	Ortiz Gómez Nicolás	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-014	Caulich Chuc Jorge Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-019	Almazán Cabrera Francisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	2119-01-021	Patlan Cerdón Nancy	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-023	Sánchez Pech César Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	2119-01-027	Sánchez Brito Ingrid Beatriz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-028	Ayóna Pool María Gaudencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-037	Valdez Chan Rogelio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-038	Suárez Carerra Nelia Portilia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-039	Lizama Beltrán Angel Alfredo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-048	Castilla Santana Alberto Vidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-051	Marcel León Yovany Antonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	2119-01-054	García Cab Miguel Eduardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-056	Novelo Chín Rufino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-058	Quirné Varela Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-060	Rueda Alvarado Silvia Lucia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
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 Erika Pilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-073	Vallejo Ahumada Sara Aracely	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-075	Contreras Montalvo José Alexander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-083	Velázquez Sauri Lidia Elena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-092	Arcoos Hernández Agustina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-100	Sánchez Gómez Diana Paulina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-103	Paz García Luis Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-104	Santos Pool Milna Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
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	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-110	Sosa Tamayo Damian Andrés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2119-01-116	Hau Can Víctor Emanuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	2119-01-117	Arana Fuentes Lizbeth Saasil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	2119-01-118	Díaz González Alondra Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-119	Viera Ruvalcaba Adriana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-120	Cardozo Caulich Karhya Paulina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2119-01-121	Guzmán Santana Mayra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	3100	Ucan Irola María José	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	3100	Souza Díaz Laura Gabriela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	3100-1	Garduño Castro Juan Pablo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3100-1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$248,786.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,786.45
A	3100-1	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



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDOR	DEUDOR	ACREDOR	DEUDOR	ACREDOR
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	\$1,069,987.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,987.70
A	3220-01	Ejercicio 2004	\$0.00	\$35,068.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,068.23
A	3220-02	Ejercicio 2005	\$0.00	\$26,335.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,335.83
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 2020	\$0.00	\$14,608.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,608.65
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,501,687.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,687.36
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,933,803.28	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,137,303.28
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
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	PRODUCTOS	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	4200	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo de Q.Roo	\$0.00	\$1,831,500.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,035,000.00
A	4220	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,831,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035,000.00
A	4223	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,831,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035,000.00
A	4223-01	Subsidios	\$0.00	\$1,831,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035,000.00
A	4223-01-01	Mensual	\$0.00	\$1,831,500.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$2,035,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$303.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.29
A	4380	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$303.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.29
A	4382	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	\$852,489.27	\$0.00	\$60,397.51	\$0.00	\$1,012,886.78	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$639,375.07	\$0.00	\$25,647.51	\$0.00	\$665,022.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$411,941.88	\$0.00	\$21,983.11	\$0.00	\$433,924.99	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$64,284.79	\$0.00	\$6,085.43	\$0.00	\$70,370.22	\$0.00
D	5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$32,408.71	\$0.00	\$1,030.74	\$0.00	\$33,439.45	\$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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022
02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$1,577.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577.04	\$0.00
D	5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$15,132.50	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$16,532.50	\$0.00
D	5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$4,969.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,969.95	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$10,196.59	\$0.00	\$3,654.69	\$0.00	\$13,851.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$54,233.52	\$0.00	\$3,367.92	\$0.00	\$57,601.44	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$6,641.27	\$0.00	\$306.00	\$0.00	\$6,947.27	\$0.00
D	5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$19,760.65	\$0.00	\$2,802.83	\$0.00	\$22,563.48	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$27,831.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,831.60	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$0.00	\$0.00	\$259.09	\$0.00	\$259.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$14,237.37	\$0.00	\$3,282.37	\$0.00	\$17,519.74	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$1,266.99	\$0.00	\$1,266.99	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$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	\$4,935.43	\$0.00	\$850.09	\$0.00	\$5,785.52	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,530.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.86	\$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	\$3,608.67	\$0.00	\$290.31	\$0.00	\$3,898.98	\$0.00
D	5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$874.96	\$0.00	\$874.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,661.63	\$0.00	\$799.94	\$0.00	\$7,461.57	\$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	\$1,276.58	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$1,956.58	\$0.00
D	5125-2532	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario	\$1,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.03	\$0.00
D	5125-2581	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,079.78	\$0.00	\$119.94	\$0.00	\$3,199.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$213,990.39	\$0.00	\$5,023.67	\$0.00	\$219,014.06	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$205,800.00	\$0.00	\$4,808.67	\$0.00	\$210,608.67	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$8,190.39	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$8,405.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BALANCOS, PRENDAS DE PROTECCION 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, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$55,553.77	\$0.00	\$3,423.78	\$0.00	\$58,977.55	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$3,094.23	\$0.00	\$7.78	\$0.00	\$3,102.01	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$179.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.82	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	\$40,882.68	\$0.00	\$2,971.00	\$0.00	\$43,853.68	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores y otros bienes muebles	\$11,397.04	\$0.00	\$3,664.40	\$0.00	\$15,061.44	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$227,433.19	\$0.00	\$1,000.40	\$0.00	\$231,097.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$15,602.05	\$0.00	\$1,000.40	\$0.00	\$16,602.45	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$3,002.05	\$0.00	\$1,000.40	\$0.00	\$4,002.45	\$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	\$0.00	\$0.00	\$14,243.67	\$0.00



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

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: p/BalanzaComprobacion

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

Fecha y 26/ene/2022
hora de Impresión 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,763.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,060.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$77,300.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,300.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,191.00	\$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 e 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	\$21,612.26	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$21,786.26	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$594.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$768.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$19,730.66	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,023.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,023.99	\$0.00
D	5136-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$32,399.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$22,834.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$25,324.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$22,834.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$25,324.00	\$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	\$35,598.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,598.91	\$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	\$313,114.20	\$0.00	\$34,750.00	\$0.00	\$347,864.20	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$313,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,864.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$313,114.20	\$0.00	\$34,750.00	\$0.00	\$347,864.20	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$313,114.20	\$0.00	\$34,750.00	\$0.00	\$347,864.20	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$567,406.32	\$0.00	\$567,406.32	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$270,500.00	\$0.00	\$270,500.00	\$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 ELECCIÓN	\$0.00	\$706,500.00	\$0.00	\$0.00	\$706,500.00	\$503,000.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 publica de Quintana Roo	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$610,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,500.00
A	8120-93-01	Subsidios	\$0.00	\$610,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,500.00
A	8120-93-01-01	Mensual	\$0.00	\$610,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,500.00
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 publica 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	\$1,036,000.00	\$67,000.00	\$203,500.00	\$0.00	\$1,172,500.00
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	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,036,000.00	\$67,000.00	\$203,500.00	\$0.00	\$1,172,500.00
A	8140-93-01	Subsidios	\$0.00	\$1,036,000.00	\$67,000.00	\$203,500.00	\$0.00	\$1,172,500.00
A	8140-93-01-01	Mensual	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$954,500.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
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
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	\$795,500.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$862,500.00
A	8150-93-01	Subsidios	\$0.00	\$795,500.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$862,500.00
A	8150-93-01-01	Mensual	\$0.00	\$795,500.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$862,500.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$296,906.32	\$296,906.32	\$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	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-403-01-1000-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-403-01-1000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-403-01-1000-2961-1	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	Papeletería 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



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-403-01-2000-2461-1	Materiales eléctricos 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	8210-403-01-2000-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-403-01-2000-3751-1	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	Papelaría 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	8210-403-01-2050-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-403-01-2050-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-403-01-2050-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-403-01-2050-3751-1	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	Papelaría 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	Materiales 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	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-403-01-2100-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2100-2461-1	Materiales eléctricos 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	8210-403-01-2100-2581-1	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	Lubrificantes 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	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2100-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-403-01-2100-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-403-01-2100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-403-01-2100-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-403-01-2100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

2



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

QUINTANA ROO

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

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

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/ene/2022
hora de Impresión | 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
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	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00
A	8210-403-01-2100-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-403-01-2100-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-403-01-2100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
A	8210-403-01-2100-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$29,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,891.00
A	8210-403-01-2100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-403-01-2110-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8210-403-01-2110-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-403-01-2110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-403-01-2110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-403-01-2110-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-403-01-2110-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	8210-403-01-2110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-403-01-2110-3551-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8210-403-01-2110-3751-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-403-01-2111-2111-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-403-01-2111-2161-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	8210-403-01-2111-2214-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-403-01-2111-2491-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-403-01-2111-2561-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-403-01-2111-2611-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,420.00
A	8210-403-01-2111-2612-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2111-2741-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-403-01-2111-2891-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-403-01-2111-3571-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-403-01-2200-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
A	8210-403-01-2200-2111-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,564.00
A	8210-403-01-2200-2112-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,222.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222.52
A	8210-403-01-2200-2142-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-403-01-2200-2214-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-403-01-2200-2811-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-403-01-2200-3751-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,313.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313.48
A	8210-403-01-2210-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$817,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,504.00
A	8210-403-01-2210-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$6,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00
A	8210-403-01-2210-2121-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-403-01-2210-2161-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00
A	8210-403-01-2210-2311-1	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-403-01-2210-2431-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-403-01-2210-2611-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-403-01-2210-3511-1		\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00



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

QUINTANA ROO

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/ene/2022
hora de Impresión | 02:07 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8210-403-01-2210-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00
A	8210-403-01-2220-2111-1	Papeletería 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	8210-403-01-2220-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8210-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-403-01-2220-3751-1	Váticos 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	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-403-01-2231-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-403-01-2231-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-403-01-2231-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-403-01-2231-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-403-01-2231-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00
A	8210-403-01-2231-3751-1	Váticos 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	Papeletería 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	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
A	8210-403-01-2232-3751-1	Váticos 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	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-403-01-2233-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-403-01-2233-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	8210-403-01-2233-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-403-01-2233-3751-1	Váticos 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	Papeletería 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	Papeletería 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	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
A	8210-403-01-2235-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-403-01-2235-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-403-01-2235-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
A	8210-403-01-2235-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-403-01-2235-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-403-01-2236-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
A	8210-403-01-2236-2114-1	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	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8210-403-01-2236-3893-1	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	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022
02:07 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-403-01-2237-2481-1	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	8210-403-01-2237-2721-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-403-01-2237-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-403-01-2237-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-403-01-2240-3751-2	Equinos G. Capital	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-403-01-2240-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
A	8210-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00
A	8210-403-01-2240-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-403-01-2240-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00
A	8210-403-01-2240-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
A	8210-403-01-2240-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00
A	8210-403-01-2300-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,030.00	\$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	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,870.00
A	8210-403-01-2310-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8210-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8210-403-01-2310-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-403-01-2310-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8210-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,624,870.73	\$0.00	\$44,498.84	\$99,575.95	\$1,569,793.62	\$0.00
D	8220-402-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-402-01-2210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$694.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.52	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$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	\$460.00	\$0.00	\$940.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00



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

QUINTANA ROO

Utr: supervisor
Rep: p/BalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022
02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2214-1	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	\$126.70	\$126.70	\$70.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.94	\$70.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2612-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$394.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.42	\$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	8220-403-01-1000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.24	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$770.24	-\$752.84	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-403-01-1000-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$5,171.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,171.09	\$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	\$232.63	\$232.63	\$6,776.18	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$3,391.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.20	\$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	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.05	\$200.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,939.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.89	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.94	\$159.49	\$0.45	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,242.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,242.60	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2612-1	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	\$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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$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	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$97.44	-\$80.04	\$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	\$0.00	\$1,500.00	\$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	Vitróicos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$610.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$7,719.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,719.85	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$3,217.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,217.70	\$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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.94	\$70.46	\$0.45	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2911-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2050-2981-1	Refacc. 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	8220-403-01-2050-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,260.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.60	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$97.44	-\$80.04	\$0.00
D	8220-403-01-2050-3751-1	Vitróicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$5,618.19	\$0.00	\$0.00	\$1,046.26	\$4,571.93	\$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	\$3,235.36	\$0.00	\$0.00	\$1,105.91	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,097.48	\$0.00	\$0.00	\$1,402.91	\$3,694.57	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$1,576.58	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$1,270.58	\$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	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$73.30	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,644.99	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$2,572.49	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$250.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.88	\$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	\$546.71	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$515.71	\$0.00



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

QUINTANA ROO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2022
hora de Impresión 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8220-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.61	\$151.61	\$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	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,812.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,812.10	\$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	8220-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2911-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$890.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.66	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,994.77	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$1,814.77	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3282-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,627.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,627.39	\$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	\$0.00	\$2,300.00	\$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	\$340.60	\$0.00	\$0.00	\$1,303.84	\$-963.24	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$2,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$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	\$0.00	\$23,986.14	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3561-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$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	Váticos en el país G. Corriente	\$5,323.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,323.85	\$0.00
D	8220-403-01-2100-3821-1	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	8220-403-01-2100-3981-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,537.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,537.55	\$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	\$536.34	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$303.71	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2491-1	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	\$0.00	\$0.00	\$70.94	\$70.49	\$0.45	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$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



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

QUINTANA ROO

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

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2110-2812-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-2812-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3811-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$97.44	-\$90.04	\$0.00
D	8220-403-01-2110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$924.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.60	\$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	8220-403-01-2110-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2111-1	Material de limpieza G. Corriente	\$876.23	\$0.00	\$0.00	\$876.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2161-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2211-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$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	8220-403-01-2111-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$278.99	\$0.00	\$0.00	\$278.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,513.54	\$0.00	\$0.00	\$2,513.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,239.08	\$0.00	\$0.00	\$977.43	\$361.65	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,421.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,421.01	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$5,108.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,108.66	\$0.00
D	8220-403-01-2111-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$1,186.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186.66	\$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	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$22,750.00	\$18,750.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$5,464.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,464.78	\$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	\$0.00	\$4,722.52	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2141-1	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	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	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$2,647.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.80	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.94	\$70.49	\$0.45	\$0.00
D	8220-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,109.74	\$0.00	\$2,600.00	\$3,709.74	\$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	\$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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene/2022
hora de impresión 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$74.04	\$0.00	\$17.40	\$97.44	\$-6.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$-960.00	\$0.00	\$960.00	\$1,120.00	\$-1,120.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$543,082.37	\$0.00	\$0.00	\$12,083.15	\$530,999.22	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,383.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,383.83	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$1,459.44	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$1,226.81	\$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	8220-403-01-2220-2311-1	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	8220-403-01-2220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.94	\$70.49	\$0.45	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$6,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,805.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2861-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,980.54	\$0.00	\$0.00	\$97.44	\$10,883.10	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3751-1	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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$44,047.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,047.26	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$792.64	\$0.00	\$241.04	\$241.04	\$792.64	\$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	\$2,553.12	\$0.00	\$0.00	\$375.51	\$2,177.61	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$45.60	\$0.00	\$13.44	\$59.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$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	8220-403-01-2220-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,463.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,463.85	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2220-2861-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022
02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$11,019.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,019.60	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.04	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$97.44	-\$90.04	\$0.00
D	8220-403-01-2220-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$16,648.72	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$16,228.72	\$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	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$232.63	\$0.00
D	8220-403-01-2230-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$70.49	\$0.00
D	8220-403-01-2230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,960.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.40	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$19.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.80	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$7,916.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.19	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2231-2981-1	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	Víáticos en el país G. Corriente	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	8220-403-01-2232-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$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
D	8220-403-01-2233-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$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	Víáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$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	\$857.11	\$0.00	\$657.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$777.59	\$0.00	\$777.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$259.31	\$0.00	\$140.69	\$0.00
D	8220-403-01-2235-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$119.94	\$0.00	\$119.94	\$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	8220-403-01-2235-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-403-01-2235-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00



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

QUINTANA ROO

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 26/ene/2022
hora de Impresión 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2236-211-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8220-403-01-2236-214-1	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	8220-403-01-2236-261-1	Combustibles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2236-271-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-403-01-2236-375-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8220-403-01-2236-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-211-1	Papelaría 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	\$0.00	\$44,168.40	\$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	8220-403-01-2237-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$704.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704.96	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$689.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.32	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2532-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario G. Corriente	\$16,749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,749.97	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$7,368.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.42	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$12,345.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,345.39	\$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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,477.00	\$2,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2237-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$19,441.03	\$0.00	\$0.00	\$2,477.00	\$16,964.03	\$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	\$964.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964.16	\$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	\$0.00	\$1,750.04	\$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	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$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	\$126.70	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2491-1	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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 28/ene/2022
hora de Impresión 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$5,869.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,869.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	8220-403-01-2240-3381-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$97.44	-\$80.04	\$0.00
D	8220-403-01-2240-3751-1	Váticos 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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,294.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.30	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	-\$1,489.54	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$10.46	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.66	\$232.66	\$0.00	\$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	\$126.69	\$0.00	\$0.00	\$126.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2491-1	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	\$70.45	\$70.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$52,021.79	\$0.00	\$0.00	\$7,397.62	\$44,624.17	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-2921-1	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	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	\$0.00	\$1,345.54	\$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	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$97.44	-\$80.04	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3614-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2300-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$28,625.83	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$28,135.83	\$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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$6,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,832.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,037.30	\$0.00	\$0.00	\$834.94	\$4,202.36	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$56,937.38	\$0.00	\$0.00	\$1,877.32	\$55,060.06	\$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	\$4,723.42	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$4,043.42	\$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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022
02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$12,852.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,852.19	\$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	\$1,997.95	\$0.00	\$0.00	\$1,000.40	\$997.55	\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$90,000.00	\$44,498.84	\$44,498.84	\$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	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,089.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.40
A	8230-403-01-1000-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-403-01-1000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8230-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$962.15	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$729.52
A	8230-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$161.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.30
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	\$70.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$196.70
A	8230-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$250.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.97
A	8230-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12
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	\$0.00	\$0.00	\$70.94	\$0.00	\$70.94
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	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$9.34
A	8230-403-01-1000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,805.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,805.58
A	8230-403-01-1000-2991-1	Refac. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00
A	8230-403-01-1000-3391-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.36
A	8230-403-01-1000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8230-403-01-1000-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00
A	8230-403-01-2000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,168.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168.39
A	8230-403-01-2000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00
A	8230-403-01-2000-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
A	8230-403-01-2000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$789.56	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$556.93
A	8230-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.05	\$0.00	\$200.05
A	8230-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$126.70



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8230-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12
A	8230-403-01-2000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$251.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.93
A	8230-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.94	\$0.00	\$159.94
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	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9.34
A	8230-403-01-2000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$494.00
A	8230-403-01-2000-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$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	8230-403-01-2000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.18
A	8230-403-01-2000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80
A	8230-403-01-2000-3581-1	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	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$312.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$312.21
A	8230-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$441.36	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$673.99
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	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$126.70
A	8230-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$60.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.11
A	8230-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12
A	8230-403-01-2050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93
A	8230-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.94	\$0.00	\$70.94
A	8230-403-01-2050-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15
A	8230-403-01-2050-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$9.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.34
A	8230-403-01-2050-2991-1	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	8230-403-01-2050-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$739.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$739.40
A	8230-403-01-2050-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.18
A	8230-403-01-2050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80
A	8230-403-01-2050-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	8230-403-01-2100-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$426.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$426.15
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	-\$5,764.14	\$1,106.91	\$0.00	\$0.00	-\$4,657.23
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	\$0.00	\$0.00	\$891.80
A	8230-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.27	\$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	8230-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.61	\$0.00	\$151.61
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	8230-403-01-2100-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$48.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.91
A	8230-403-01-2100-2861-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$3,057.61	\$180.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-2100-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-403-01-2100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,183.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.51
A	8230-403-01-2100-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,060.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,060.16
A	8230-403-01-2100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$1,372.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,372.61
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	8230-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	-\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$575.00
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	8230-403-01-2100-3861-1	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	-\$839.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$839.66
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	\$106.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.80
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	8230-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$80.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.11
A	8230-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12
A	8230-403-01-2110-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93
A	8230-403-01-2110-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.94	\$0.00	\$70.94
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	\$0.00	\$0.00	\$9.34
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	-\$75.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	-\$75.40
A	8230-403-01-2110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217.00
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	8230-403-01-2110-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-403-01-2111-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-403-01-2111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.23	\$0.00	-\$876.23
A	8230-403-01-2111-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-403-01-2111-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$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	\$278.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-403-01-2111-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,513.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-403-01-2111-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$160.92	\$877.43	\$0.00	\$0.00	-\$1,038.35
A	8230-403-01-2111-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,620.00
A	8230-403-01-2111-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00



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

QUINTANA ROO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8230-403-01-2211-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	-\$1,877.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,877.78
A	8230-403-01-2111-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$2,971.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,971.38
A	8230-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$22,750.00	\$0.00	\$28,750.00
A	8230-403-01-2200-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,540.00
A	8230-403-01-2200-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
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	-\$11,268.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,268.15
A	8230-403-01-2200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$441.36	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$673.99
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	8230-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$196.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.11
A	8230-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12
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	\$0.00	\$0.00	\$70.94	\$0.00	\$70.94
A	8230-403-01-2200-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$25,608.74	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$28,208.74
A	8230-403-01-2200-2811-1	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	\$0.00	\$0.00	\$9.34
A	8230-403-01-2200-3383-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-403-01-2200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$8,262.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.18
A	8230-403-01-2200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$133.44	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$150.84
A	8230-403-01-2200-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$376.52	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$1,336.52
A	8230-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$50,893.63	\$12,083.15	\$0.00	\$0.00	-\$38,810.48
A	8230-403-01-2210-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$46.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.67
A	8230-403-01-2210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.00
A	8230-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$19.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.20
A	8230-403-01-2210-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$1,176.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.45
A	8230-403-01-2210-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$752.20	\$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	8230-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$80.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.11
A	8230-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12
A	8230-403-01-2210-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93
A	8230-403-01-2210-2482-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.94	\$0.00	\$70.94
A	8230-403-01-2210-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$7,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,995.00
A	8230-403-01-2210-2612-1	Lubrificantes 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	8230-403-01-2210-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15
A	8230-403-01-2210-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$9.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.34
A	8230-403-01-2210-2981-1	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	8230-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
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



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022 02:07 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35.10
A	8230-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.04	\$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	\$45.60	\$0.00	\$13.44	\$0.00	\$59.04
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	8230-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$169.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.11
A	8230-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12
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	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$70.49
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	\$0.00	\$0.00	\$9.34
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	8230-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	-\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.40
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	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80
A	8230-403-01-2220-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$541.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$541.28
A	8230-403-01-2220-3891-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01
A	8230-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$232.63
A	8230-403-01-2230-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$70.49
A	8230-403-01-2230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$17.40
A	8230-403-01-2230-2111-1	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	8230-403-01-2235-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$257.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.11
A	8230-403-01-2235-2461-1	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	-\$1,954.61
A	8230-403-01-2237-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$156.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.41
A	8230-403-01-2237-2861-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477.00	\$0.00	\$2,477.00
A	8230-403-01-2237-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$94.77	\$2,477.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,571.77



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022
02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-403-01-2237-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$1,960.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,960.24
A	8230-403-01-2237-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00
A	8230-403-01-2240-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$342.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$342.95
A	8230-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$441.36	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$673.99
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	8230-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$60.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.08
A	8230-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12
A	8230-403-01-2240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93
A	8230-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$70.49
A	8230-403-01-2240-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$1,230.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,230.20
A	8230-403-01-2240-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15
A	8230-403-01-2240-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$9.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.34
A	8230-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
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	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80
A	8230-403-01-2300-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$4,487.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,487.93
A	8230-403-01-2300-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,434.98	\$0.00	\$1,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00
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	\$0.00	\$0.00	\$528.39
A	8230-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$441.33	\$0.00	\$232.66	\$0.00	\$673.99
A	8230-403-01-2300-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$358.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.80
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	8230-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,382.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.88
A	8230-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.09
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	\$0.00	\$0.00	\$70.45	\$0.00	\$70.45
A	8230-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$29,478.21	\$6,998.69	\$0.00	\$0.00	-\$26,479.50
A	8230-403-01-2300-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$236.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.18
A	8230-403-01-2300-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$95.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.76
A	8230-403-01-2300-2821-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01
A	8230-403-01-2300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99
A	8230-403-01-2300-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	-\$146.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.46
A	8230-403-01-2300-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$9,180.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,180.35
A	8230-403-01-2300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80
A	8230-403-01-2300-3511-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00
A	8230-403-01-2300-3614-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8230-403-01-2300-3751-1	Vídeos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$1,434.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.17



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$816.00
A	8230-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	-\$531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$531.00
A	8230-403-01-2310-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$97.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.20
A	8230-403-01-2310-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$1,147.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,147.81
A	8230-403-01-2310-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
A	8230-403-01-2310-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$765.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.80
A	8230-403-01-2310-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$16,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,040.00	\$0.00	\$57,956.11	\$63,276.51	\$1,719.60	\$0.00
D	8240-402-01-2210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2214-1	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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-403-01-1000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-1000-3381-1	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	\$0.00	\$0.00	\$770.24	\$17.40	\$752.84	\$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	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2141-1	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	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.05	\$200.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00



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

QUINTANA ROO

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 26/ene/2022 02:07 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2000-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$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	\$265.00	\$265.00	\$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	8240-403-01-2000-3381-1	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	\$97.44	\$17.40	\$80.04	\$0.00
D	8240-403-01-2000-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2491-1	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	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.44	\$17.40	\$80.04	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2111-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2112-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.63	\$173.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2121-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2141-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.64	\$717.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$72.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.61	\$151.61	\$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



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene/2022
hora de Impresión 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.84	\$17.40	\$1,286.44	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2161-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2461-1	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$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	8240-403-01-2110-2611-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.44	\$17.40	\$80.04	\$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	Materia 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	Materia eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-403-01-2111-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022
02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2200-211-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-214-1	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	8240-403-01-2200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,709.74	\$3,709.74	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.44	\$17.40	\$90.04	\$0.00
D	8240-403-01-2200-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-211-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.44	\$17.40	\$90.04	\$0.00
D	8240-403-01-2210-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.04	\$241.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.51	\$375.51	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$59.04	\$59.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2491-1	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	\$70.49	\$70.49	\$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	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-2991-1	Refac. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.44	\$17.40	\$80.04	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2231-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2231-2111-1	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	8240-403-01-2235-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.11	\$857.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2235-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.59	\$777.59	\$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	\$259.31	\$259.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2235-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.94	\$119.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2235-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$7.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2161-1	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	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-403-01-2237-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2532-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2812-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$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	\$4,557.00	\$4,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2237-2991-1	Refac. y accesorios menores y otros bienes muebles 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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022
02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2611-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-3363-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.44	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.66	\$232.66	\$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	\$126.69	\$126.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.45	\$70.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.93	\$396.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-2921-1	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	8240-403-01-2300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$0.00	\$0.00	\$97.44	\$17.40	\$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



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-403-01-2300-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2300-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-2111-1	Papetería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.94	\$834.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,877.32	\$1,877.32	\$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	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.40	\$1,000.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-01-2310-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,340.00	\$0.00	\$60,397.51	\$52,397.51	\$10,340.00	\$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	Papetería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2214-1	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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-1000-3381-1	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	\$17.40	\$17.40	\$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	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2111-1	Papetería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2211-1	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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzCComprobación

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022
02:07 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.05	\$200.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$159.49	\$159.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-3381-1	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	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2000-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3381-1	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	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2050-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.63	\$173.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2112-1	Utiles, 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	Utiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.64	\$717.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.50	\$172.50	\$0.00	\$0.00



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

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/oct/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: 26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.61	\$151.61	\$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	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,040.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$360.00	\$0.00
D	8250-403-01-2100-3861-1	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	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2491-1	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	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2611-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-2821-1	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	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2110-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022 02:07 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-403-01-2111-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2141-1	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	\$232.63	\$232.63	\$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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2491-1	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	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,709.74	\$3,709.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-3363-1	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	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$340.00	\$0.00
D	8250-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2491-1	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	\$70.49	\$70.49	\$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	8250-403-01-2210-2812-1	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	8250-403-01-2210-2741-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-2811-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2161-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2161-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$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	Váticos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.04	\$241.04	\$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



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022 | 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.51	\$375.51	\$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	\$59.04	\$59.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$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	8250-403-01-2220-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2220-3891-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2231-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2231-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2231-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2231-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2231-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2231-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2235-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.11	\$857.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2235-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.59	\$777.59	\$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	\$259.31	\$259.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2235-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.94	\$119.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2235-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.76	\$7.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2532-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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: p/BalanzaComprobacion

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

Fecha y 26/ene/2022
hora de Impresión 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-403-01-2237-281-1	Herramientas menores G. Corriente	\$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	\$2,477.00	\$2,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2237-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2240-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$-918.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-918.04	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.66	\$232.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.69	\$126.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.45	\$70.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,400.00	\$0.00	\$398.93	\$398.93	\$9,400.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-2921-1	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	8250-403-01-2300-3281-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$918.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918.04	\$0.00
D	8250-403-01-2300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00



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

QUINTANA ROO

Usu: supervisor

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

Fecha y hora de impresión: 26/ene/2022 02:07 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$490.00	\$490.00	\$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	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.94	\$834.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2211-1	Alimentación para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,877.32	\$1,877.32	\$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	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-403-01-2310-2911-1	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	\$1,000.40	\$1,000.40	\$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	Presupuesto de egresos ejercido	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8260	Presupuesto de egresos ejercido	-\$9,740.00	\$0.00	\$52,397.51	\$37,157.51	\$5,500.00	\$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	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2214-1	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	8260-403-01-1000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2612-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2811-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-1000-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$295.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.49	\$0.00



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2022 | 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2000-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.05	\$200.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.49	\$159.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-2981-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-3381-1	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	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2000-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-3381-1	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	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2050-3751-1	Válculos 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	\$173.63	\$173.63	-\$295.49	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

QUINTANA ROO

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

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

Usu: supervisor
Rep: p/BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022 | 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.64	\$717.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$72.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.61	\$151.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-2911-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-3361-1	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	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2110-3921-1	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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022 | 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2111-241-1	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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$6,000.00	\$12,750.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,709.74	\$3,709.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$-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	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$-340.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	8260-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$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



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2210-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.04	\$241.04	\$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	\$375.51	\$375.51	\$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	\$59.04	\$59.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2921-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3363-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3381-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3511-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918.02	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3751-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3981-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2220-3981-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2231-2111-1	Papelaría 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	8260-403-01-2235-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2231-2741-1	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	8260-403-01-2235-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.11	\$857.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2235-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.59	\$777.59	\$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	\$259.31	\$259.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2235-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.94	\$119.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2235-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$7.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2181-1	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	\$0.00	\$0.00	\$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



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

QUINTANA ROO

Ucr: supervisor
Rep: pBalanzaComprobacion

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

Fecha y 26/ene/2022
hora de Impresión 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,477.00	\$2,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2237-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.63	\$232.63	\$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	\$126.70	\$126.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$70.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2240-3391-1	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	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.66	\$232.66	\$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	\$126.69	\$126.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.45	\$70.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	-\$9,400.00	\$0.00	\$398.93	\$398.93	-\$9,400.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

QUINTANA ROO

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

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

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
26/ene/2022 02:07 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-403-01-2300-3281-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3813-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3814-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	8260-403-01-2300-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.94	\$834.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,877.32	\$1,877.32	\$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	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-01-2310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.40	\$1,000.40	\$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	\$952,489.27	\$0.00	\$37,157.51	\$0.00	\$989,646.78	\$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	\$0.00	\$0.00	\$216.08	\$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	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$637.85	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$1,070.48	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$161.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$250.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.97	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12	\$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	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$70.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$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	8270-403-01-1000-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.34	\$0.00
D	8270-403-01-1000-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00
D	8270-403-01-1000-3381-1	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	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80	\$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



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022
02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-1000-3651-1	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$32,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,399.99	\$0.00
D	8270-403-01-1000-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,660.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.52	\$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	\$454.26	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$686.89	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.80	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.05	\$0.00	\$200.05	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.11	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12	\$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	\$0.00	\$0.00	\$159.49	\$0.00	\$159.49	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.34	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2861-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2891-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-2891-1	Relacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00
D	8270-403-01-2000-3381-1	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	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80	\$0.00
D	8270-403-01-2050-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$487.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.94	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$441.36	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$673.99	\$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	\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.11	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$26.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.93	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$70.49	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-2050-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.34	\$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	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80	\$0.00
D	8270-403-01-2050-3751-1	Váticos 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	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$14,355.66	\$0.00	\$173.63	\$0.00	\$14,529.29	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$72.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.10	\$0.00



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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene/2022
hora de Impresión 02:07 p.m.

Nct.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$4,341.80	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$902.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.16	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$3,117.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,423.42	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$556.10	\$0.00	\$72.50	\$0.00	\$628.60	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$49.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.12	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$153.29	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$184.29	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.61	\$0.00	\$151.61	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2581-1	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	\$33,300.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$2,704.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704.39	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$248.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.91	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.34	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2861-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$33,947.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,947.62	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-2991-1	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	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,183.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.51	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3292-1	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$10,080.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.16	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3381-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3383-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$11,573.86	\$0.00
D	8270-403-01-2100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$35,588.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,588.91	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,322.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322.79	\$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	\$441.36	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$673.99	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.80	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.11	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12	\$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	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$70.49	\$0.00
D	8270-403-01-2110-2811-1	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	\$0.00	\$0.00	\$9.34	\$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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2022 02:07 p.m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80	\$0.00
D	8270-403-01-2110-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00
D	8270-403-01-2111-1611-1	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 metélicos 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	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$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	8270-403-01-2111-2891-1	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	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,559.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,559.22	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insunros 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	\$441.36	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$673.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$196.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.11	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2471-1	Artículos metélicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12	\$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	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$70.49	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$3,709.74	\$0.00	\$40,709.74	\$0.00
D	8270-403-01-2200-2811-1	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	\$0.00	\$0.00	\$9.34	\$0.00
D	8270-403-01-2200-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$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	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80	\$0.00
D	8270-403-01-2200-3761-1	Váticos en el país G. Corriente	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00
D	8270-403-01-2200-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$223,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,548.00	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,129.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,129.50	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$441.36	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$673.99	\$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 metélicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.11	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2471-1	Artículos metélicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12	\$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	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$70.49	\$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	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.15	\$0.00
D	8270-403-01-2210-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.34	\$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



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

QUINTANA ROO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2022
hora de Impresión 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2210-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$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	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80	\$0.00
D	8270-403-01-2210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,554.00	\$0.00
D	8270-403-01-2210-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,617.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.64	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$807.36	\$0.00	\$241.04	\$0.00	\$1,048.40	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.80	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$1,627.68	\$0.00	\$375.51	\$0.00	\$2,003.19	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.04	\$0.00	\$59.04	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$169.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.11	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12	\$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	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$70.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9.34	\$0.00
D	8270-403-01-2220-2891-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$559.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.86	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$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	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D	8270-403-01-2220-3891-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00
D	8270-403-01-2231-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$19.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.80	\$0.00
D	8270-403-01-2231-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$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	8270-403-01-2235-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.11	\$0.00	\$857.11	\$0.00
D	8270-403-01-2235-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.59	\$0.00	\$777.59	\$0.00
D	8270-403-01-2235-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.31	\$0.00	\$259.31	\$0.00
D	8270-403-01-2235-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.94	\$0.00	\$119.94	\$0.00
D	8270-403-01-2235-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$0.00	\$7.78	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$158.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.61	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2161-1	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	\$0.00	\$0.00	\$27,831.60	\$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



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

QUINTANA ROO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
26/ene/2022 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,477.00	\$0.00	\$2,477.00	\$0.00
D	8270-403-01-2237-2991-1	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	\$10,464.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,464.20	\$0.00
D	8270-403-01-2237-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$4,966.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,966.80	\$0.00
D	8270-403-01-2237-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,473.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.20	\$0.00
D	8270-403-01-2237-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,115.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.84	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$89.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$441.36	\$0.00	\$232.63	\$0.00	\$673.99	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.80	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.70	\$0.00	\$126.70	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$80.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.08	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.12	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$26.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.83	\$0.00
D	8270-403-01-2240-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$0.00	\$70.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9.34	\$0.00
D	8270-403-01-2240-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$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	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$5,727.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727.31	\$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	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$528.39	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$441.33	\$0.00	\$232.66	\$0.00	\$673.99	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$358.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.80	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$1,617.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.54	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.69	\$0.00	\$126.69	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$1,382.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.88	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.09	\$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	\$0.00	\$0.00	\$70.45	\$0.00	\$70.45	\$0.00
D	8270-403-01-2300-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$37,200.00	\$0.00	\$398.93	\$0.00	\$37,598.93	\$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/oct/2021 al 31/oct/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/ene/2022
hora de Impresión 02:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-403-01-2300-291-1	Herramientas menores G. Corriente	\$236.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.18	\$0.00
D	8270-403-01-2300-292-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$95.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.76	\$0.00
D	8270-403-01-2300-323-1	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	8270-403-01-2300-329-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.99	\$0.00
D	8270-403-01-2300-336-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-403-01-2300-338-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$6,426.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.24	\$0.00
D	8270-403-01-2300-351-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$59.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$76.80	\$0.00
D	8270-403-01-2300-361-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-403-01-2300-361-1	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	8270-403-01-2300-375-1	Válculos en el país G. Corriente	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00
D	8270-403-01-2300-381-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-403-01-2310-211-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	8270-403-01-2310-216-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$3,982.70	\$0.00	\$834.94	\$0.00	\$4,797.64	\$0.00
D	8270-403-01-2310-221-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$0.00
D	8270-403-01-2310-221-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$15,531.62	\$0.00	\$1,877.32	\$0.00	\$17,408.94	\$0.00
D	8270-403-01-2310-247-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$97.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.20	\$0.00
D	8270-403-01-2310-253-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$1,276.58	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$1,956.58	\$0.00
D	8270-403-01-2310-261-1	Combustibles G. Corriente	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	8270-403-01-2310-281-1	Herramientas menores G. Corriente	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D	8270-403-01-2310-312-1	GAS G. Corriente	\$3,002.05	\$0.00	\$1,000.40	\$0.00	\$4,002.45	\$0.00
D	8270-403-01-2310-357-1	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	8270-403-01-2310-441-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$8,754,765.45	\$8,754,765.45	\$965,768.68	\$965,768.68	\$8,981,505.53	\$8,981,505.53

ELABORO
Victor Manuel Chi Ite, auxiliar administrativo

AUTORIZO
Silvia Lucía Mueda Alvarado, directora general

REVISO
Amparo Guadalupe Villanueva Canto, jefe de oficina

