

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Fecha y hora
11:47 a.m.

supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$6,12,858.23		\$4,325.29		\$325,305.33	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$19,025.57		\$3.00	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$869.54		\$869.54	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$181,269.19		\$62,796.00		\$244,065.19	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,306.86		\$104,904.48		\$128,211.34	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,879.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,879.86
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$74,335.12		\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$223,619.45		\$0.00	\$226,120.10
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.10	\$1,784.05		\$0.00	\$9,535.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$0.00		\$0.00	\$1,784.05
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$202,040.07	\$0.00		\$0.00	\$202,040.07
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00		\$0.00	\$600,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$5,514.24	\$0.00		\$0.00	\$6,383.78
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$74,335.12		\$0.00	\$74,335.12
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,993.57		\$0.00	\$14,993.57
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,180.06		\$0.00	\$2,180.06
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,589.47		\$0.00	\$1,589.47
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$539.25		\$0.00	\$539.25
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	\$0.00	\$17,007.07		\$20,007.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,792.00		\$0.00	\$1,792.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$464.00		\$0.00	\$464.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$899.74		\$0.00	\$899.74
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,418.25		\$0.00	\$13,418.25
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,674.20		\$0.00	\$2,674.20
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$300.00		\$0.00	\$300.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,562.00		\$0.00	\$2,562.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,784.05		\$0.00	\$1,784.05
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,020,000.00	\$0.00	\$0.00		\$4,020,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,414,485.76	\$869.54		\$0.00	\$3,413,616.22
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$869.54		\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$605,514.24	\$0.00		\$0.00	\$606,383.78
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,020,000.00	\$0.00		\$0.00	\$4,020,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,909,290.72	\$0.00	\$42,383.24		\$3,691,730.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$32,039.25		\$0.00	\$10,343.99
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$107,709.28	\$0.00	\$227,904.14		\$33,374.16	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$302,239.26		\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$302,239.26		\$2,500.65	\$0.00



R 1059
COMISIÓN DE
ATODOS

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Nat. D
Cuenta 8270

Nombre de la cuenta
SUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/may./2020

	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	\$3,000.00	\$0.00	\$299,738.61	\$0.00	\$302,738.61	\$0.00
Sumas =>	\$8,860,434.28	\$8,860,434.28	\$1,834,481.12	\$1,834,481.12	\$8,885,467.63	\$8,885,467.63

11:47 a. m.

H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
CANCUN Q. ROO
RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO

C. ELSY MARIA CIME HOY
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO

C.P. AURORA COCOLETZI SOLIS
CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO