

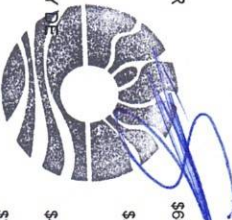
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2022
02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$246,872.23	\$0.00	\$205,152.77	\$101,780.27	\$350,264.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$653,336.00	\$0.00	\$300,071.00	\$200,000.00	\$753,407.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$145.77	\$145.77	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$802,083.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,083.62	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$315,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,590.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$678,909.29	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$692,209.29	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$17,133.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,133.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$461,344.76	\$0.00	\$30,583.20	\$0.00	\$491,927.96
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,138.19	\$0.00	\$475.88	\$0.00	\$7,614.07
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,374.16	\$33,374.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,211.27	\$62,211.27	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,374.74	\$4,374.58	\$4,374.74	\$0.00	\$3,374.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00	\$1,000.58	\$0.00	\$1,000.58
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,570,164.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,164.25
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$356.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$356.94
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$853,336.00	\$0.00	\$300,071.00	\$0.00	\$1,153,407.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$308.82	\$0.00	\$145.77	\$0.00	\$454.59
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$66,748.32	\$0.00	\$33,374.16	\$0.00	\$100,122.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,166.27	\$0.00	\$14,945.24	\$0.00	\$17,111.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$78.46	\$0.00	\$1,655.30	\$0.00	\$1,733.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$4,288.41	\$0.00	\$887.93	\$0.00	\$5,156.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,312.72	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$37,312.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$768.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$200.00	\$0.00	\$287.42	\$0.00	\$487.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,348.66	\$0.00	\$2,998.04	\$0.00	\$23,346.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,321.75	\$0.00	\$3,321.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,290.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.28	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$815.59	\$0.00	\$815.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,954.00	\$0.00	\$1,000.58	\$0.00	\$3,954.58	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$61,166.40	\$0.00	\$30,583.20	\$0.00	\$91,749.60	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$951.76	\$0.00	\$475.88	\$0.00	\$1,427.64	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
QUINTANA ROO
CANCUN Q. ROO

RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)


Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/abr./2022
02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,775,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775,250.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,921,605.18	\$300,216.77	\$0.00	\$0.00	\$1,621,388.41
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$653,336.00	\$200,145.77	\$300,216.77	\$0.00	\$753,407.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$200,308.82	\$0.00	\$200,145.77	\$0.00	\$400,454.59
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,937,706.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,706.41
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,783,896.93	\$0.00	\$14,570.43	\$77,782.28	\$2,720,685.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,570.43	\$14,570.43	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,374.16	\$0.00	\$63,211.85	\$96,586.01	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$96,586.01	\$96,586.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$96,586.01	\$96,586.01	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$120,435.32	\$0.00	\$96,586.01	\$0.00	\$217,021.33	\$0.00
			\$8,609,434.23	\$8,609,434.23	\$1,624,615.92	\$1,624,615.92	\$8,940,542.92	\$8,940,542.92

 Sumas =>


H. AYUNTAMIENTO
C. FAUSTO ADRIAN PALACIOS BENITO JUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE
PARTICIPACION AVIANTAMIENTO
RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO
C. AURORA COCOLETZI SOLIS
CONTADOR DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO


L.A.E.T. ADRIANA NIVÓN HERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE RADIO CULTURAL
AVIANTAMIENTO