

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 11:01 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$210,238.70	\$0.00	\$109,851.15	\$159,034.10	\$161,055.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,563.00	\$58,563.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$26,700.41	\$26,700.43	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$196.56	\$196.56	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,049,421.83	\$0.00	\$21,374.25	\$0.00	\$1,070,796.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$122,082.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,082.80	\$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	\$2,001,494.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,494.18	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$44,576.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,576.34	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,237,757.77	\$0.00	\$40,869.03	\$0.00	\$1,278,626.80
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$25,350.02	\$0.00	\$1,358.81	\$0.00	\$26,708.83
A	1265	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,160.48	\$29,160.48	\$0.00	\$0.00
A	2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,850.44	\$87,850.44	\$0.00	\$0.00
A	2112	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,227.02	\$5,097.42	\$4,040.81	\$0.00	\$3,170.41
A	2117	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$880.91	\$875.00	\$875.42	\$0.00	\$881.33
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	\$2,797,533.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797,533.87
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	\$1,741,437.00	\$0.00	\$58,563.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$7,817.48	\$0.00	\$196.56	\$0.00	\$8,014.04
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$265,744.64	\$0.00	\$29,160.48	\$0.00	\$294,905.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$226,676.47	\$0.00	\$19,606.95	\$0.00	\$246,283.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$126,312.15	\$0.00	\$8,723.88	\$0.00	\$135,036.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$82,538.71	\$0.00	\$8,134.76	\$0.00	\$100,673.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$133,818.72	\$0.00	\$13,301.39	\$0.00	\$147,120.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$61,433.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,433.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$95,500.64	\$0.00	\$2,575.00	\$0.00	\$98,075.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,606.69	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$27,206.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$147,811.22	\$0.00	\$5,465.89	\$0.00	\$153,277.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$139,625.78	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$139,723.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,169.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169.23	\$0.00

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

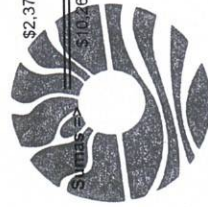
Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 11:01 a. m.

Usu: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$77,199.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,199.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$131,306.92	\$0.00	\$5,150.42	\$0.00	\$136,457.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$15,793.01	\$0.00	\$819.90	\$0.00	\$16,612.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,774.59	\$0.00	\$875.42	\$0.00	\$18,650.01	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$453,178.74	\$0.00	\$40,869.03	\$0.00	\$494,047.77	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,453.03	\$0.00	\$1,358.81	\$0.00	\$14,811.84	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,807,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$57,745.52	\$58,759.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,014.04
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$58,759.56	\$58,759.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,749,254.48	\$0.00	\$58,759.56	\$0.00	\$1,808,014.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,644,287.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,287.96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$244,715.83	\$0.00	\$53,136.12	\$141,861.98	\$155,989.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$53,136.12	\$53,136.12	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,160.48	\$0.00	\$88,725.86	\$117,886.34	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$117,886.34	\$117,886.34	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$117,886.34	\$117,886.34	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,370,411.65	\$0.00	\$117,886.34	\$0.00	\$2,488,297.99	\$0.00
			\$10,266,935.09	\$10,266,935.09	\$1,145,584.88	\$1,145,584.88	\$10,365,866.30	\$10,365,866.30



[Handwritten signature]

FAUSTO ADRIAN PALACIOS
DIRECCION GENERAL DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
CANCUN Q. ROO

ADRIANA NIVON HERNANDEZ
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]
AURORA COCOLETZI SOLIS
CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO
RADIO-CULTURAL
AYUNTAMIENTO