

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

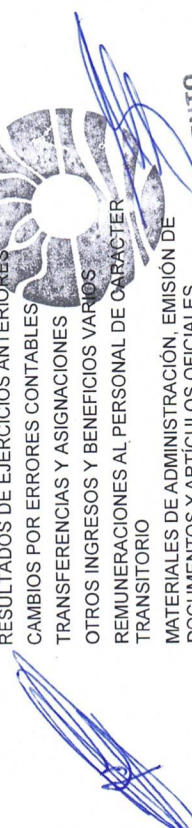
Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
08:43 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$401,565.38	\$0.00	\$208,586.36	\$216,043.27	\$394,108.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$520,000.00	\$0.00	\$592,124.00	\$197,124.00	\$915,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42.69	\$0.00	\$49,358.76	\$49,401.45	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$349.02	\$349.02	\$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	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,070,796.08	\$0.00	\$0.00	\$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	VEHÍCULOS 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
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,354,465.74	\$0.00	\$37,417.23	\$0.00	\$1,391,882.97
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$29,425.39	\$0.00	\$1,358.28	\$0.00	\$30,783.67
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,448.64	\$62,448.64	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$142,454.24	\$142,454.24	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,454.00	\$10,946.95	\$13,375.21	\$0.00	\$10,882.26
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,504.25	\$2,498.00	\$2,497.95	\$0.00	\$2,504.20
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	\$2,428,024.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,428,024.72
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	\$945,528.00	\$0.00	\$592,124.00	\$0.00	\$1,537,652.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$444.76	\$0.00	\$349.02	\$0.00	\$793.78
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$93,672.96	\$0.00	\$62,448.64	\$0.00	\$156,121.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$11,552.01	\$0.00	\$33,226.57	\$0.00	\$44,778.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,560.25	\$0.00	\$2,486.24	\$0.00	\$25,046.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN DE REPARACIÓN	\$7,647.27	\$0.00	\$1,300.36	\$0.00	\$8,947.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$546.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,680.00	\$0.00	\$8,155.00	\$0.00	\$9,835.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,800.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,810.34	\$0.00	\$18,325.42	\$0.00	\$29,135.76	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$9,788.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,788.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,600.95	\$0.00	\$4,600.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,785.99	\$0.00	\$4,390.00	\$0.00	\$6,175.99	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
REGIÓN DE JUAREZ
CANCUN Q. ROO

RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO


Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024


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


Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024 | 08:43 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,869.70	\$0.00	\$52,869.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,483.92	\$0.00	\$2,497.95	\$0.00	\$6,981.87	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$75,838.94	\$0.00	\$37,417.23	\$0.00	\$113,256.17	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,716.56	\$0.00	\$1,358.28	\$0.00	\$4,074.84	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,009,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,009,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,063,027.24	\$592,473.02	\$0.00	\$0.00	\$1,470,554.22
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$520,000.00	\$197,473.02	\$592,473.02	\$0.00	\$915,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$425,972.76	\$0.00	\$197,473.02	\$0.00	\$623,445.78
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,166,004.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,004.01
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,923,228.42	\$0.00	\$2,000.00	\$146,952.19	\$2,778,276.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,448.64	\$0.00	\$144,952.19	\$207,400.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$207,400.83	\$207,400.83	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$207,400.83	\$207,400.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$180,326.95	\$0.00	\$207,400.83	\$0.00	\$387,727.78	\$0.00
Sumas =>			\$10,943,493.93	\$10,943,493.93	\$2,886,043.03	\$2,888,043.03	\$11,577,170.67	\$11,577,170.67


ADRIANA NIVON HERNANDEZ
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO


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


AURORA COCOLETZI SOLIS
CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

