

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 02/jul./2024 03:25 p. m.

1059
C.A. RADIO

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	\$428,875.74	\$0.00	\$168,682.68	\$105,777.43	\$491,760.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$915,000.00	\$0.00	\$180,777.00	\$160,777.00	\$915,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1.50	\$0.00	\$33,745.38	\$33,746.01	\$0.87	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$425.44	\$425.44	\$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	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	\$2,058,334.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,058,334.18	\$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	\$1,486,715.67	\$0.00	\$37,890.02	\$0.00	\$1,504,605.69
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$33,500.23	\$0.00	\$1,358.28	\$0.00	\$34,858.51
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,448.60	\$62,448.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,260.62	\$33,260.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,987.29	\$9,460.94	\$9,370.34	\$0.00	\$6,876.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,504.11	\$2,498.00	\$2,497.94	\$0.00	\$2,504.05
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	\$1,897,494.00	\$0.00	\$160,777.00	\$0.00	\$2,058,271.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,981.34	\$0.00	\$425.44	\$0.00	\$3,406.78
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$249,794.50	\$0.00	\$62,448.60	\$0.00	\$312,243.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$85,597.86	\$0.00	\$1,459.14	\$0.00	\$87,057.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$42,457.62	\$0.00	\$2,545.00	\$0.00	\$45,002.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$13,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.27	\$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	\$50,935.55	\$0.00	\$13,283.41	\$0.00	\$64,218.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,535.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,659.21	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$18,659.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,737.04	\$0.00	\$1,449.85	\$0.00	\$38,186.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,650.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,650.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,252.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,252.87	\$0.00



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

