



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2020 | 09:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$115,531.64	\$0.00	\$65,799.12	\$162,501.17	\$8,789.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,521.52	\$0.00	\$0.00	\$9,369.12	\$9,152.40	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR REPARAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$185.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$105,609.62	\$0.00	\$75,659.57	\$0.00	\$181,269.19	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,306.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,306.86	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,879.86	\$0.00	\$12,879.86
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,963.32	\$13,778.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,953.02	\$123,680.94	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,325.04	\$6,613.90	\$7,597.96	\$0.00	\$6,309.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,183.11	\$1,183.00	\$1,288.90	\$0.00	\$1,289.01
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.71	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$852,500.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$245.62	\$0.00	\$1,345.76	\$0.00	\$1,591.38
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$166,406.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,406.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$13,778.18	\$0.00	\$18,778.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$64,273.10	\$0.00	\$28,019.88	\$0.00	\$92,292.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,041.71	\$0.00	\$1,642.85	\$0.00	\$11,684.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$7,701.67	\$0.00	\$281.01	\$0.00	\$7,982.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,927.63	\$0.00	\$687.87	\$0.00	\$3,615.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,850.05	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$53,850.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$15,667.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,667.53	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,256.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,256.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$35,832.89	\$0.00	\$1,120.70	\$0.00	\$36,953.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$69,611.20	\$0.00	\$8,269.06	\$0.00	\$77,880.26	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$28,038.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,038.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$27,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,086.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$86,843.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,843.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,548.37	\$0.00	\$1,288.90	\$0.00	\$6,837.27	\$0.00
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,879.86	\$0.00	\$12,879.86	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,988,593.67	\$52,685.05	\$0.00	\$0.00	\$145,908.62
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$52,685.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$801,406.33	\$0.00	\$52,685.05	\$0.00	\$854,091.38
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$296,000.52	\$0.00	\$97,039.72	\$97,039.72	\$156,262.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$97,039.72	\$97,039.72	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$138,748.02	\$138,748.02	\$0.00	\$0.00



RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2020 09:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,138.16	\$0.00	\$138,748.02	\$169,886.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$169,886.18	\$169,886.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$673,861.32	\$0.00	\$169,886.18	\$0.00	\$843,747.50	\$0.00
		Sumas =>	\$2,839,052.64	\$2,839,052.64	\$1,353,184.17	\$1,353,184.17	\$2,874,569.35	\$2,874,569.35



LIC. FABSTO ADRIAN PALACIOS

H. AYUNTAMIENTO GENERAL RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO DE SENITO JUAREZ
CANCUN Q. ROO
C. P. AURORA OOOLEITZI SOLIS
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO DE SENITO JUAREZ
AYUNTAMIENTO

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