

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

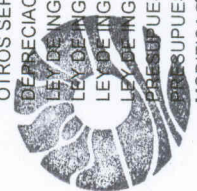
## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Fecha y 02/oct./2020

12:04 p. m.

supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$523,144.13	\$0.00	\$6,121.07	\$0.00	\$484,146.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.50	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$573.57	\$573.57	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$284,061.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,061.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$263,696.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,696.05	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,163.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,562.36	\$5,562.36	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,213.08	\$29,213.08	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,124.82	\$1,291.87	\$729.23	\$0.00	\$562.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.80	\$334.00	\$166.87	\$0.00	\$166.67
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	\$202,040.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,040.07
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$9,749.13	\$0.00	\$573.57	\$0.00	\$10,322.70
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$129,958.72	\$0.00	\$5,562.36	\$0.00	\$135,521.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$59,338.76	\$0.00	\$4,970.69	\$0.00	\$64,309.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,360.06	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$2,460.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,270.16	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$7,675.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,409.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,807.60	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$41,807.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,877.92	\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$23,040.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$28,048.30	\$0.00	\$648.92	\$0.00	\$28,697.22	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,291.51	\$0.00	\$16,627.08	\$0.00	\$45,918.59	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$18,121.70	\$0.00	\$138.99	\$0.00	\$18,260.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,172.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$6,332.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,605.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,605.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,952.79	\$0.00	\$166.87	\$0.00	\$3,119.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$55,283.74	\$0.00	\$9,571.64	\$0.00	\$64,855.38	\$0.00
D	8110	LEYES INGRESOS ESTIMADA	\$4,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020,000.00	\$0.00
A	8120	LEYES INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,810,250.87	\$200,573.57	\$0.00	\$0.00	\$2,609,677.30
A	8140	LEYES INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$573.57	\$200,573.57	\$0.00	\$200,000.00
A	8150	LEYES INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,209,749.13	\$0.00	\$573.57	\$0.00	\$1,210,322.70
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,137,438.11	\$0.00	\$0.00	\$29,379.95	\$1,108,058.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$2,139,656.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,139,656.01	\$0.00
D	8240	DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,498.88	\$0.00	\$29,379.95	\$34,942.31	\$38,936.52	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE  
QUINTANA ROO  
RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO

DE EGRESOS COMPROMETIDO

DE EGRESOS POR EJERCER

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/oct./2020

12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,942.31	\$34,942.31	\$0.00	\$0.00
D	8300	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,942.31	\$34,942.31	\$0.00	\$0.00
D	8370	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$698,407.00	\$0.00	\$34,942.31	\$0.00	\$733,349.31	\$0.00
Sumas =>			\$7,381,755.41	\$7,381,755.41	\$646,863.92	\$646,863.92	\$7,591,170.85	\$7,591,170.85



**H. AYUNTAMIENTO  
DE BENITO JUAREZ  
CANCUN Q. ROO**  
**RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO**

LIC. FAUSTO ADRIAN PALACIOS

DIRECTOR GENERAL RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

C.P. AURORA COCOLETZI SOLIS

CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

C. ELSY MARIA GOMEZ HOY  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO