

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

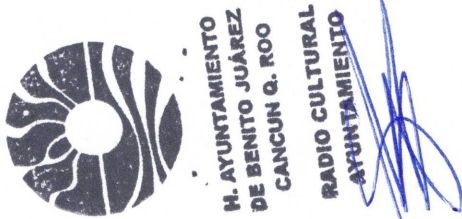
## QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Fecha y 18/ene./2021

Ucr: supervisor  
Rep:

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$133,382.66	\$0.00	\$138,347.60	\$266,947.10	\$4,783.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82,123.73	\$0.00	\$8,353.85	\$90,477.58	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$95.47	\$95.47	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$479,899.07	\$0.00	\$150,608.82	\$0.00	\$630,507.89	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$437,410.68	\$0.00	\$28,303.97	\$0.00	\$465,714.65	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$17,133.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,133.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$100,679.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,886.54
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.93	\$0.00	\$118.93
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,687.08	\$16,687.08	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$295,089.70	\$296,145.71	\$0.00	\$1,056.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$562.62	\$1,063.00	\$2,188.08	\$0.00	\$1,687.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$166.67	\$167.00	\$501.00	\$0.00	\$500.67
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	\$1,750,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$11,285.37	\$0.00	\$95.47	\$0.00	\$11,380.84
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$157,770.52	\$0.00	\$16,687.08	\$0.00	\$174,457.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$124,041.75	\$0.00	\$9,257.67	\$0.00	\$133,299.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,901.56	\$0.00	\$1,656.90	\$0.00	\$7,558.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$82,129.09	\$0.00	\$5,219.79	\$0.00	\$87,348.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,443.68	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$3,423.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$46,807.60	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$50,406.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$27,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,903.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$25,742.53	\$0.00	\$5,485.02	\$0.00	\$31,227.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,032.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,032.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$49,179.87	\$0.00	\$3,436.53	\$0.00	\$52,616.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$26,960.69	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$35,660.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,535.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,535.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$230,412.01	\$0.00	\$61,428.26	\$0.00	\$291,840.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,989.31	\$0.00	\$12,989.31	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VIÁTICOS	\$8,505.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,505.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,480.44	\$0.00	\$4,480.44	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,620.66	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$4,121.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$87,799.33	\$0.00	\$15,207.35	\$0.00	\$103,006.68	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$118.93	\$0.00	\$118.93	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,258,714.63	\$100,095.47	\$0.00	\$0.00	\$2,158,619.16
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$100,095.47	\$100,095.47	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,761,285.37	\$0.00	\$100,095.47	\$0.00	\$1,861,380.84

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2021  
08:25 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$306,804.76	\$0.00	\$61,329.90	\$357,976.61	\$10,158.05	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,139,656.01	\$61,329.90	\$1,329.90	\$0.00	-\$2,139,656.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,687.08	\$0.00	\$296,646.71	\$313,333.79	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$313,333.79	\$313,333.79	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$313,333.79	\$313,333.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,556,852.15	\$0.00	\$313,333.79	\$0.00	\$1,870,185.94	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$7,965,077.91	\$7,965,077.91	\$2,447,962.59	\$2,447,962.59	\$8,083,014.75	\$8,083,014.75

LIC. FAUSTO ADRIÁN PALACIOS  
DIRECTOR GENERAL RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

C. P. AURORA COCOLETZI SOLIS  
CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

C. ELSY MARCELA HERNÁNDEZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVO DE RADIO CULTURAL



H. AYUNTAMIENTO  
DE BENITO JUÁREZ  
CANCUN Q. ROO

RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO