

**RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO
QUINTANA ROO**

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/jul./2021
hora de Impresión 02:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$368,349.96	\$0.00	\$13,725.87	\$76,958.37	\$305,117.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,855.18	\$0.00	\$9,750.00	\$31,605.18	\$1,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$308.54	\$308.54	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$653,996.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,996.89	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,600.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$524,544.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,544.05	\$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	\$212,898.02	\$0.00	\$24,583.87	\$0.00	\$237,481.89
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,855.27	\$0.00	\$475.88	\$0.00	\$3,331.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,124.72	\$11,124.72	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$73,937.22	\$73,937.22	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,124.94	\$1,459.00	\$1,458.72	\$0.00	\$1,124.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$334.00	\$334.00	\$334.00	\$0.00	\$334.00
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	\$998,889.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,889.05
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	\$960,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,827.74	\$0.00	\$308.54	\$0.00	\$2,136.28
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$50,061.24	\$0.00	\$11,124.72	\$0.00	\$61,185.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$25,365.13	\$0.00	\$9,515.90	\$0.00	\$34,881.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,769.71	\$0.00	\$8,765.00	\$0.00	\$17,534.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,376.17	\$0.00	\$12,944.09	\$0.00	\$17,320.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$196.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.97	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$38,802.32	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$49,802.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$820.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,780.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,780.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$31,790.24	\$0.00	\$2,421.46	\$0.00	\$34,211.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$26,057.54	\$0.00	\$2,040.18	\$0.00	\$28,097.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$90.00	\$0.00	\$14,323.00	\$0.00	\$14,413.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$116.00	\$0.00	\$10,927.59	\$0.00	\$11,043.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,970.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,970.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,715.33	\$0.00	\$334.00	\$0.00	\$8,049.33	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$97,011.48	\$0.00	\$24,583.87	\$0.00	\$121,595.35	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,379.40	\$0.00	\$475.88	\$0.00	\$2,855.28	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,807,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTARSE	\$0.00	\$845,672.26	\$120,308.54	\$0.00	\$0.00	\$725,363.72
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$308.54	\$120,308.54	\$0.00	\$120,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$961,827.74	\$0.00	\$308.54	\$0.00	\$962,136.28

**H. AYUNTAMIENTO
M. AYUNTAMIENTO
J. AYUNTAMIENTO
CANCUN Q. ROO
RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO**

**RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO
QUINTANA ROO**

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion


Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
02:54 p. m.

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	\$1,809,038.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809,038.78
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,218,731.38	\$0.00	\$31,927.59	\$106,198.81	\$1,144,460.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,927.59	\$31,927.59	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,687.08	\$0.00	\$74,271.22	\$85,395.94	\$5,562.36	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$85,395.94	\$85,395.94	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$85,395.94	\$85,395.94	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$573,620.32	\$0.00	\$85,395.94	\$0.00	\$659,016.26	\$0.00
Sumas =>			\$5,794,110.86	\$5,794,110.86	\$856,026.34	\$856,026.34	\$5,939,478.87	\$5,939,478.87




**H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO**

LIC. FAUSTO ADRIAN PALACIOS
DIRECTOR GENERAL RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO


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


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