

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

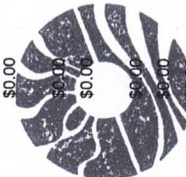
Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/sep./2021  
hora de Impresión 09:59 a. m.

R 105.9  
FRECUENCIA DE  
CANTOS

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	\$259,985.28	\$0.00	\$91,284.04	\$206,101.96	\$146,167.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$742,887.43	\$0.00	\$15,999.00	\$0.00	\$758,886.43	\$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	\$555,965.82	\$0.00	\$102,564.16	\$0.00	\$658,529.98	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$17,133.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,133.20	\$0.00
A		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$286,649.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,649.63
A		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,282.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$201,338.92	\$201,338.92	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,811.18	\$2,812.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,697.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,697.77
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$100,122.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,122.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$52,606.92	\$0.00	\$34,583.96	\$0.00	\$87,190.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$27,229.58	\$0.00	\$10,398.90	\$0.00	\$37,628.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$19,222.15	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$30,358.15	\$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	\$63,802.32	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$71,802.32	\$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	\$8,339.51	\$0.00	\$3,221.65	\$0.00	\$11,561.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$74,374.92	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$74,874.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$46,617.01	\$0.00	\$1,408.25	\$0.00	\$48,025.26	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,413.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,043.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,043.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,045.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$14,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,614.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,050.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.33	\$0.00



DEPARTAMENTO DE AJUSTES  
M. AYUNTAMIENTO  
COP. JUN. Q. ROO  
M. AYUNTAMIENTO  
COP. CULTURA

**RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021  
09:59 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$170,763.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,763.09	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,807.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,807.04	\$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 EJECUTAR	\$0.00	\$454,802.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,802.23
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,182,697.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,697.77
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	\$801,309.33	\$0.00	\$15,573.43	\$216,912.35	\$599,970.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$80,000.00	\$15,573.43	\$15,573.43	\$0.00	-\$80,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$201,338.92	\$201,338.92	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$201,338.92	\$201,338.92	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$201,338.92	\$201,338.92	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$927,729.45	\$0.00	\$201,338.92	\$0.00	\$1,129,068.37	\$0.00
			\$6,022,179.38	\$6,022,179.38	\$1,431,943.42	\$1,431,943.42	\$6,018,700.38	\$6,018,700.38



**AYUNTAMIENTO  
H. BENITO JUÁREZ  
CANCUN Q. ROO**

LIC. FAUSTO ADRIAN PALACIOS  
DIRECTOR GENERAL RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

**AYUNTAMIENTO**

C. ELSY MARIA CIME HOY  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE RADIO CULTURAL

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