

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022 | 10:12 a. m.

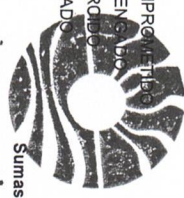
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,156,448.10	\$0.00	\$205,885.31	\$164,222.33	\$1,197,081.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$791,192.00	\$0.00	\$63,371.00	\$200,000.00	\$654,563.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4.80	\$0.00	\$20,353.33	\$20,358.13	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$837.68	\$837.68	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$894,370.83	\$0.00	\$46,600.00	\$0.00	\$940,970.83	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$315,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,590.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$741,277.74	\$0.00	\$17,780.00	\$0.00	\$759,057.74	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$17,133.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,133.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$651,371.02	\$0.00	\$31,096.38	\$0.00	\$682,467.40
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$9,993.47	\$0.00	\$475.88	\$0.00	\$10,469.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,249.44	\$22,249.44	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$136,293.50	\$136,293.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,252.10	\$2,916.48	\$2,916.92	\$0.00	\$2,252.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$669.62	\$667.00	\$667.48	\$0.00	\$670.10
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	\$1,570,164.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,164.25
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	\$2,591,263.00	\$0.00	\$63,371.00	\$0.00	\$2,654,634.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,909.01	\$0.00	\$837.68	\$0.00	\$3,746.69
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$211,366.68	\$0.00	\$22,249.44	\$0.00	\$233,616.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$71,190.28	\$0.00	\$13,887.22	\$0.00	\$85,077.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$44,114.62	\$0.00	\$7,024.30	\$0.00	\$51,138.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$22,849.44	\$0.00	\$21,737.48	\$0.00	\$44,586.92	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$102,001.99	\$0.00	\$14,100.23	\$0.00	\$116,102.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$14,569.60	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$15,969.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$16,229.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,229.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,131.77	\$0.00	\$2,889.99	\$0.00	\$7,021.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,741.42	\$0.00	\$1,544.35	\$0.00	\$52,285.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$35,692.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,692.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,868.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,868.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,494.47	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$2,796.07	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$54,461.69	\$0.00	\$9,028.33	\$0.00	\$63,490.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,051.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.59	\$0.00



**RADIO CULTURAL  
 AYUNTAMIENTO  
 QUINTANA ROO**

**RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO  
 QUINTANA ROO**  
**Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (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	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,981.62	\$0.00	\$667.48	\$0.00	\$10,649.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$251,192.66	\$0.00	\$31,096.38	\$0.00	\$282,289.04	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,807.04	\$0.00	\$475.88	\$0.00	\$4,282.92	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,775,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775,250.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$181,077.99	\$64,208.68	\$0.00	\$0.00	\$116,869.31
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$791,192.00	\$200,837.68	\$0.00	\$0.00	\$654,563.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,802,980.01	\$0.00	\$200,837.68	\$0.00	\$2,003,817.69
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,937,706.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,706.41
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$17,139.66	\$154,100.64	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	\$22,249.44	\$0.00	\$136,980.98	\$159,210.42	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$159,210.42	\$159,210.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$159,210.42	\$159,210.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$812,904.82	\$0.00	\$159,210.42	\$0.00	\$972,115.24	\$0.00
		Sumas =>	\$10,541,221.94	\$10,541,221.94	\$1,557,244.34	\$1,557,244.34	\$10,637,003.80	\$10,637,003.80



**H. AYUNTAMIENTO  
 DE GENITO JUÁREZ  
 CANCUN Q. ROO**

**RADIO CULTURAL**  
**C. FAUSTO ADRIAN PALACIOS AYUNTAMIENTO**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE  
 RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

**C. AURORA COCCOLETZI SOLIS**  
 CONTADOR DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

**L.A.E.T. ADRIANA NIVON HERNANDEZ**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE RADIO CULTURAL  
 AYUNTAMIENTO