

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2023  
hora de Impresión 10:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$610,124.11	\$0.00	\$146,957.85	\$181,603.50	\$575,478.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$140,263.00	\$140,263.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$799.21	\$0.00	\$43,468.58	\$44,267.02	\$0.77	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$567.86	\$567.86	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,049,421.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,421.83	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$101,782.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,782.80	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS 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	\$1,843,416.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,843,416.66	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$44,576.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,576.34	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,110,399.27	\$0.00	\$42,637.14	\$0.00	\$1,153,036.41
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$21,039.64	\$0.00	\$1,238.11	\$0.00	\$22,277.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,160.48	\$29,160.48	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$147,158.29	\$147,158.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,184.43	\$4,056.42	\$4,975.24	\$0.00	\$4,103.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$879.86	\$875.00	\$875.42	\$0.00	\$880.28
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	\$2,797,533.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797,533.87
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	\$1,287,330.00	\$0.00	\$140,263.00	\$0.00	\$1,427,593.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$6,644.32	\$0.00	\$567.86	\$0.00	\$7,212.18
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$192,843.44	\$0.00	\$29,160.48	\$0.00	\$222,003.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$132,476.52	\$0.00	\$32,810.24	\$0.00	\$165,286.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$96,048.81	\$0.00	\$8,114.62	\$0.00	\$104,163.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$22,830.67	\$0.00	\$1,448.16	\$0.00	\$24,278.83	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$82,401.10	\$0.00	\$25,998.35	\$0.00	\$108,399.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,686.00	\$0.00	\$35,268.00	\$0.00	\$44,954.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$86,704.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,704.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$16,628.54	\$0.00	\$3,578.15	\$0.00	\$20,206.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$107,665.11	\$0.00	\$2,248.17	\$0.00	\$109,913.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,699.58	\$0.00	\$6,097.71	\$0.00	\$12,797.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,169.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169.23	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO  
DE BENITO JUÁREZ  
CANCUN Q. ROO

RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO

**RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO  
 QUINTANA ROO**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2023  
 10:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$62,326.00	\$0.00	\$9,263.44	\$0.00	\$71,589.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$63,095.47	\$0.00	\$22,331.45	\$0.00	\$85,426.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,585.54	\$0.00	\$875.42	\$0.00	\$16,460.96	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$325,820.24	\$0.00	\$42,637.14	\$0.00	\$368,457.38	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,142.65	\$0.00	\$1,238.11	\$0.00	\$10,380.76	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,807,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$513,025.68	\$140,830.86	\$0.00	\$0.00	\$372,194.82
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$140,830.86	\$140,830.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,293,974.32	\$0.00	\$140,830.86	\$0.00	\$1,434,805.18
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,644,287.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,287.96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,102,724.23	\$0.00	\$247,385.75	\$395,419.46	\$954,690.52	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$247,385.75	\$247,385.75	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,160.48	\$0.00	\$148,033.71	\$177,194.19	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$177,194.19	\$177,194.19	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$177,194.19	\$177,194.19	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,512,403.25	\$0.00	\$177,194.19	\$0.00	\$1,689,597.44	\$0.00
			<b>\$9,677,942.41</b>	<b>\$9,677,942.41</b>	<b>\$2,213,626.42</b>	<b>\$2,213,626.42</b>	<b>\$9,863,567.76</b>	<b>\$9,863,567.76</b>



FAUSTO ADRIAN PALACIOS  
 DIRECCION GENERAL DE RADIO CULTURAL  
**H. AYUNTAMIENTO  
 DE CENICHO QUÁREZ  
 CANCUN Q. ROO**

ADRIANA NIVÓN HERNÁNDEZ  
 COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RADIO CULTURAL  
 AYUNTAMIENTO

AURORA COCULETZI SOLIS  
 CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO  
**RADIO CULTURAL  
 AYUNTAMIENTO**