

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/feb./2025  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                      | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL   |                |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|      |        |                                                                                          | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       |
|      |        | BANCOS/TESORERÍA                                                                         | \$530,184.62   | \$0.00         | \$124,738.15 | \$140,936.81 | \$513,985.96   | \$0.00         |
| D    | 1112   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | \$915,000.00   | \$0.00         | \$111,427.00 | \$111,427.00 | \$915,000.00   | \$0.00         |
| D    | 1122   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | \$10,995.94    | \$0.00         | \$35,746.68  | \$35,746.68  | \$10,995.94    | \$0.00         |
| D    | 1123   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$469.35     | \$469.35     | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1124   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$12,000.00    | \$0.00         | \$10,000.00  | \$22,000.00  | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1131   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | \$1,091,795.08 | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$1,091,795.08 | \$0.00         |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                             | \$155,172.80   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$155,172.80   | \$0.00         |
| D    | 1242   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                         | \$315,590.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$315,590.00   | \$0.00         |
| D    | 1244   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                 | \$2,058,334.18 | \$0.00         | \$8,281.06   | \$0.00       | \$2,066,615.24 | \$0.00         |
| D    | 1246   | SOFTWARE                                                                                 | \$67,776.34    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$67,776.34    | \$0.00         |
| D    | 1251   | LICENCIAS                                                                                | \$21,460.00    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$21,460.00    | \$0.00         |
| D    | 1254   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                 | \$0.00         | \$1,691,191.90 | \$0.00       | \$36,223.22  | \$0.00         | \$1,727,415.12 |
| A    | 1263   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            | \$0.00         | \$42,294.29    | \$0.00       | \$2,002.66   | \$0.00         | \$44,296.95    |
| A    | 1265   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$62,985.64  | \$62,985.64  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$69,812.71  | \$69,812.71  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2112   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00         | \$13,298.47    | \$18,331.86  | \$13,554.20  | \$0.00         | \$8,520.81     |
| A    | 2117   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                    | \$0.00         | \$5.56         | \$2,519.00   | \$5,038.86   | \$0.00         | \$2,525.42     |
| A    | 2119   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 3210   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                      | \$0.00         | \$2,428,024.72 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$2,428,024.72 |
| A    | 3220   | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                                            | \$0.00         | -\$356.94      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | -\$356.94      |
| A    | 3252   | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                                            | \$0.00         | \$2,888,573.00 | \$0.00       | \$111,427.00 | \$0.00         | \$3,000,000.00 |
| A    | 4221   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                       | \$0.00         | \$5,706.71     | \$0.00       | \$469.35     | \$0.00         | \$6,176.06     |
| A    | 4399   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                       | \$489,991.66   | \$0.00         | \$62,985.64  | \$0.00       | \$552,977.30   | \$0.00         |
| D    | 5112   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                | \$149,711.19   | \$0.00         | \$3,867.80   | \$0.00       | \$153,578.99   | \$0.00         |
| D    | 5121   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                   | \$86,204.81    | \$0.00         | \$3,940.50   | \$0.00       | \$90,145.31    | \$0.00         |
| D    | 5122   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                      | \$58,239.35    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$58,239.35    | \$0.00         |
| D    | 5124   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                       | \$1,081.72     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$1,081.72     | \$0.00         |
| D    | 5125   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                     | \$98,763.18    | \$0.00         | \$23,000.00  | \$0.00       | \$121,763.18   | \$0.00         |
| D    | 5126   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                         | \$37,129.08    | \$0.00         | \$8,250.50   | \$0.00       | \$45,379.58    | \$0.00         |
| D    | 5127   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                           | \$60,169.21    | \$0.00         | \$5,249.00   | \$0.00       | \$65,418.21    | \$0.00         |
| D    | 5129   | SERVICIOS BÁSICOS                                                                        | \$36,669.88    | \$0.00         | \$3,200.00   | \$0.00       | \$39,869.88    | \$0.00         |
| D    | 5131   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                               | \$189,645.03   | \$0.00         | \$2,841.16   | \$0.00       | \$192,486.19   | \$0.00         |
| D    | 5132   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                        | \$26,697.56    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$26,697.56    | \$0.00         |
| D    | 5133   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                           | \$17,252.87    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$17,252.87    | \$0.00         |
| D    | 5134   |                                                                                          |                |                |              |              |                |                |

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/feb./2025  
hora de Impresión 09:47 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| 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 | \$21,851.99     | \$0.00          | \$6,194.01     | \$0.00         | \$28,046.00     | \$0.00          |
| D        | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$140,225.25    | \$0.00          | \$4,746.68     | \$0.00         | \$144,971.93    | \$0.00          |
| D        | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                                | \$30,828.18     | \$0.00          | \$242.00       | \$0.00         | \$31,070.18     | \$0.00          |
| D        | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | \$17,817.23     | \$0.00          | \$5,038.86     | \$0.00         | \$22,856.09     | \$0.00          |
| D        | 5515   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                     | \$412,565.10    | \$0.00          | \$36,223.22    | \$0.00         | \$448,788.32    | \$0.00          |
| D        | 5517   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | \$15,585.46     | \$0.00          | \$2,002.66     | \$0.00         | \$17,588.12     | \$0.00          |
| D        | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                           | \$3,009,000.00  | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$3,009,000.00  | \$0.00          |
| D        | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                           | \$0.00          | \$114,720.29    | \$111,896.35   | \$157,004.01   | \$0.00          | \$159,827.95    |
| A        | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$157,004.01   | \$0.00         | \$157,004.01    | \$0.00          |
| D        | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                       | \$0.00          | \$915,000.00    | \$111,896.35   | \$111,896.35   | \$0.00          | \$915,000.00    |
| A        | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                          | \$0.00          | \$1,979,279.71  | \$0.00         | \$111,896.35   | \$0.00          | \$2,091,176.06  |
| A        | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                          | \$0.00          | \$3,166,004.01  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$3,166,004.01  |
| A        | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$18,403.10    | \$93,254.67    | \$1,400,266.79  | \$0.00          |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | \$1,475,118.36  | \$0.00          | \$18,403.10    | \$18,403.10    | \$0.00          | \$0.00          |
| A        | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00          | \$0.00          | \$18,403.10    | \$18,403.10    | \$0.00          | \$0.00          |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$94,478.46     | \$0.00          | \$74,851.57    | \$137,837.21   | \$31,492.82     | \$0.00          |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$137,837.21   | \$137,837.21   | \$0.00          | \$0.00          |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$137,837.21   | \$137,837.21   | \$0.00          | \$0.00          |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$1,596,407.19  | \$0.00          | \$137,837.21   | \$0.00         | \$1,734,244.40  | \$0.00          |
| Sumas => |        |                                                                    | \$13,243,741.72 | \$13,243,741.72 | \$1,518,059.59 | \$1,518,059.59 | \$13,548,610.16 | \$13,548,610.16 |



ROSA ELENA ROMERO DÍAZ  
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO

  
JOSÉ CARLOS RODRIGUEZ ARIAS  
CONTADOR DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

  
FAUSTO ADRIÁN PALACIOS  
DIRECCION GENERAL DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
DE BENITO JUÁREZ  
CANCUN Q. ROO

RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO