

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2023
03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,961,395.11	\$0.00	\$238,428.29	\$293,636.43	\$2,906,186.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$629,039.76	\$0.00	\$238,428.29	\$249,274.22	\$618,193.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$607,699.19	\$0.00	\$104,693.91	\$107,459.69	\$604,933.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$607,699.19	\$0.00	\$104,693.91	\$107,459.69	\$604,933.41	\$0.00
D	1112-01	BANCO REGIONAL	\$607,699.19	\$0.00	\$104,693.91	\$107,459.69	\$604,933.41	\$0.00
D	1112-01-001	255969290021	\$607,699.19	\$0.00	\$104,693.91	\$107,459.69	\$604,933.41	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,340.57	\$0.00	\$121,734.38	\$129,814.53	\$1,260.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$96,263.00	\$96,263.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$96,263.00	\$96,263.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,340.57	\$0.00	\$24,900.41	\$32,980.56	\$1,260.42	\$0.00
D	1123-001	FAUSTO ADRIAN PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	ADRIANA NIVON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,632.65	\$2,632.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	AURORA COCOLETZI SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,133.88	\$1,133.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	ELSY MARIA CIME HOY	\$0.00	\$0.00	\$1,133.88	\$1,133.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-024	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	COMBUSTIBLES DE CANCUN SA DE CV	\$0.48	\$0.00	\$12,000.00	\$10,700.06	\$1,300.42	\$0.00
D	1123-036	VERENICE GONGORA PACHECO(TAQUIZA-FIESTA CANCUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-037	RAUL ALEJANDRO MUÑOZ DE LEON	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00	\$0.00
D	1123-038	MARIANN ERIKA MACIP REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-039	RENAN JAMIL MOGUEL QUINTAL	\$9,380.09	\$0.00	\$0.00	\$9,380.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-31	JAFETH OSWALDO HERNANDEZ MARTIN DE BENITO JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$570.97	\$570.97	\$0.00	\$0.00
D	1124-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$570.97	\$570.97	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1131-001	COMBUSTIBLES DE CANCUN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,332,355.35	\$0.00	\$0.00	\$44,362.21	\$2,287,993.14	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,286,331.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,286,331.29	\$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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$115,284.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,284.04	\$0.00
D	1241-1-01	GABINETE 2 PTAS NEGRO	\$4,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$0.00
D	1241-1-02	ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 NEGRO	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina	\$108,836.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,836.04	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$905,074.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,074.79	\$0.00
D	1241-3-02	MEZCLADORA YAMAHA MG16XU	\$12,041.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,041.82	\$0.00
D	1241-3-03	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-04	IPAD WI-FI 32GT 6TA GEN	\$13,598.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,598.02	\$0.00
D	1241-3-05	DISCO DURO EXTERNO 4TB SEAGATE	\$7,422.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,422.74	\$0.00
D	1241-3-06	INTERFAZ DE MICROFONO	\$5,482.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,482.04	\$0.00

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023
03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-07	DESKTOP AIO 20-C401(1)	\$6,799.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,799.15	\$0.00
D	1241-3-08	SMART T.NET (No- BREAK)	\$32,316.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,316.42	\$0.00
D	1241-3-09	LAPTOP DELL	\$10,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,299.00	\$0.00
D	1241-3-10	CELULAR MOTO G7	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
D	1241-3-11	DESKTOP AIO 220-C401(2)	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
D	1241-3-12	DESKTOP AIO 220-C401(3)	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$791,319.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791,319.60	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$29,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,063.00	\$0.00
D	1241-9-01	EXTINTOR 2.5KG	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	1241-9-02	SILLA SECRETARIAL	\$10,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,794.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$8,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,989.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,792.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,792.80	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,519.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,519.80	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$11,519.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,519.80	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$75,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,273.00	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$75,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,273.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$315,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,590.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$279,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,600.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$279,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,600.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$35,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,990.00	\$0.00
D	1244-9-54901	Otros Equipos de Transporte	\$35,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,990.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,834,526.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,526.66	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración Industrial y Comercial	\$128,156.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,156.68	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración Industrial y Comercial	\$128,156.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,156.68	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	\$1,690,527.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,527.85	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$1,690,527.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,527.85	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$15,842.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,842.13	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	\$15,842.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,842.13	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$44,576.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,576.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$44,576.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,576.34	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$44,576.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,576.34	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$998,552.28	\$0.00	\$44,362.21	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$981,226.97	\$0.00	\$43,124.10	\$0.00	\$0.00
A	1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$11,714.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-01-02	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$11,392.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-01-02-01	IPHONES6S32 (1)	\$0.00	\$971.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.81

RADIO CULTURAL A YUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2023 03:53 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-01-02-02	IPHONES32(2)	\$0.00	\$971.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.81
A	1263-01-02-03	LAPTOP ACER (1)	\$0.00	\$2,249.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.83
A	1263-01-02-04	LAPTOP ACER(2)	\$0.00	\$2,249.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.83
A	1263-01-02-05	MEZCLADORA YAMAHA MG 16XU	\$0.00	\$1,337.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.98
A	1263-01-02-06	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC	\$0.00	\$666.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.56
A	1263-01-02-07	IPAD WI-FI 32GT GTA GEN (1)	\$0.00	\$755.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755.44
A	1263-01-02-08	IPAD WI-FI 32GT GTA GEN (2)	\$0.00	\$755.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755.45
A	1263-01-02-09	DISCO DURO ENTERNO 4TB SEAGATE (1)	\$0.00	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92
A	1263-01-02-10	DISCO DURO ENTERDO 4TB SAAGATE (2)	\$0.00	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92
A	1263-01-02-11	DISCO DURO ENTERDO 4TB SAAGATE (3)	\$0.00	\$274.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.91
A	1263-01-02-12	INTERFAZ DE MICROFONO(1)	\$0.00	\$203.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.04
A	1263-01-02-13	INTERFAZ DE MICROFONO(2)	\$0.00	\$203.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.04
A	1263-01-02-14	INTERFAZ DE MICROFONO(3)	\$0.00	\$203.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.04
A	1263-01-03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$321.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321.94
A	1263-01-03-01	EXTINTOR 2.5KG(1)	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	1263-01-03-02	EXTINTOR 2.5KG(2)	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	1263-01-03-03	EXTINTOR 2.5KG(3)	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	1263-01-03-04	EXTINTOR 2.5KG(4)	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	1263-01-03-05	SILLA SECRETARIAL(1)	\$0.00	\$14.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.99
A	1263-01-03-06	SILLA SECRETARIAL(2)	\$0.00	\$14.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.99
A	1263-01-03-07	SILLA SECRETARIAL(3)	\$0.00	\$14.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.99
A	1263-01-03-08	SILLA SECRETARIAL(4)	\$0.00	\$14.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.99
A	1263-01-03-09	SILLA SECRETARIAL(5)	\$0.00	\$14.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.99
A	1263-01-03-10	SILLA SECRETARIAL(6)	\$0.00	\$14.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.99
A	1263-02	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,165.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165.34
A	1263-02-01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$1,040.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.75
A	1263-02-01-01	AIRE ACONDICIONADO(1)	\$0.00	\$599.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.95
A	1263-02-01-02	AIRE ACONDICIONADO(2)	\$0.00	\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.80
A	1263-02-02	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$124.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.59
A	1263-02-02-01	MICROFONO AKG	\$0.00	\$124.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.59
A	1263-51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$28,086.62	\$0.00	\$960.71	\$0.00	\$29,047.33
A	1263-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$589,385.23	\$0.00	\$18,962.92	\$0.00	\$608,348.15
A	1263-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$8,921.96	\$0.00	\$242.17	\$0.00	\$9,164.13
A	1263-52101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,239.72	\$0.00	\$319.96	\$0.00	\$2,559.68
A	1263-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$10,327.05	\$0.00	\$2,090.71	\$0.00	\$12,417.76
A	1263-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TRANSPORTE	\$0.00	\$111,840.00	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00	\$116,500.00
A	1263-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,197.11	\$0.00	\$599.83	\$0.00	\$10,796.94
A	1263-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$35,349.84	\$0.00	\$1,067.97	\$0.00	\$36,417.81



M. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
CANCUN Q. ROO
RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

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

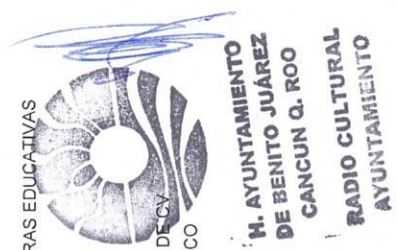
Fecha y 18/jul./2023
hora de Impresión 03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$171,339.48	\$0.00	\$14,087.81	\$0.00	\$185,427.29
A	1263-56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRICOS	\$0.00	\$660.10	\$0.00	\$132.02	\$0.00	\$792.12
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$17,325.31	\$0.00	\$1,238.11	\$0.00	\$18,563.42
A	1265-5901	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$17,325.31	\$0.00	\$1,238.11	\$0.00	\$18,563.42
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,347.14	\$112,011.61	\$112,012.32	\$0.00	\$4,347.85
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,347.14	\$112,011.61	\$112,012.32	\$0.00	\$4,347.85
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,347.14	\$112,011.61	\$112,012.32	\$0.00	\$4,347.85
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,331.45	\$33,331.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$33,331.45	\$33,331.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$33,331.45	\$33,331.45	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$73,348.90	\$73,348.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$73,348.90	\$73,348.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$586.98	\$586.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	VIATICOS SIN COMPROBACION	\$0.00	\$0.00	\$11,580.50	\$11,580.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	COMBUSTIBLES DE CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,700.06	\$10,700.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DE MEXICO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	COLOR MAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$308.06	\$308.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,503.77	\$1,503.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	VERENICE GUADALUPE GONGORA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ROMERO BELTRAN LUIS GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$175.11	\$175.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GRUPO BOXITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$397.50	\$397.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129.01	\$129.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	VIOLETA VIEYRA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	MAURA FERNANDEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	RUDI MERCELA MANZANERO CHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	TORNITUERCAS DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2023 03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000158	MARIA JUANA MACIAS LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	VICTOR AUGUSTO BAZAN CAMARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	HERRAJES DEL CARIBE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	INDIRA DE ATOCHA MENDICUTI JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	MERIMOTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	CORPORATIVO CUMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	JOSE MIGUEL MAY PAT	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	MORE MEMORY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	MILTON JOSE PEREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	TODOS GLOBO CANCUN SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	VIDEOSTAFF SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	INMOBILIARIA KUKULKAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.31	\$1,000.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	RODRIGO SANDOVAL ANGULO(SUMINISTROS ELECTRICOS Y ALUMINICOS (SEL)	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	COMERCIALIZADORA SPIKE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	COMERCIAL MINISUPER GM	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	VMG COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ISMAEL CITUK CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	TLAPALERIA EL BRICOLAGE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	PEDRO PABLO DE JESUS DELGADO TUYUB	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	SARAY GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ISRAEL GUERRA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	MICHELLE FRENANDA TRIJILLO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	ELECTRICA DEL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	CERRADURAS Y SERVICIOS CERRAJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	RECYCLE COLORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	SURPRESA DEL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	ALUVIMAT DEL PEDREGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	INMOBILIARIA CHILUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	INMOBILIARIA CANTON HEMANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	PRICE RES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	JAQUELINE REA COMPANI	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	JOSE BALTAZAR MEDINA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	ALBERTO BENJAMIN ROBLES SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	ALFONSO CORTES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	ABF SOLUCIONES TECNOLOGICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	HOSPRO	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	NOUVA TEK SA DE CV (SOLUCIONES DIGITALES)	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	SILVIA GABRIELA AYAZALA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023 | 03:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000114	BROADCAST SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000194	MORE MEMORY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000211	VIDEOSTAFF SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000233	SERGIO ROJANO SAHAB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000236	VMG COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000240	PEDRO PABLO DE JESUS DELGADO TUYUB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,342.96	\$4,331.26	\$4,331.71	\$0.00	\$3,343.41
A	2117-001	ISR RETENCION ASIMILADOS	\$0.00	\$3,332.91	\$3,331.00	\$3,331.45	\$0.00	\$3,333.36
A	2117-002	IMPUESTO SOBRE NOMINA (4%)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.26	\$1,000.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-003	ISR RETENIDO REG. SIMPLI CONF	\$0.00	\$10.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.30
A	2117-004	IVA RETENIDO REG. SIMPLIFICADO CONF	\$0.00	-\$0.25	\$0.00	-\$0.00	\$0.00	-\$0.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,004.18	\$1,000.00	\$1,000.26	\$0.00	\$1,004.44
A	2119-01	4% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,004.18	\$1,000.00	\$1,000.26	\$0.00	\$1,004.44
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,797,176.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797,176.93
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,797,176.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797,176.93
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$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	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$202,040.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,040.07
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$796,848.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,848.98
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$571,275.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,275.20
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,227,369.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227,369.62
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$356.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$356.94
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$356.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$356.94
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$356.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$356.94
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$356.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$356.94
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$957,753.27	\$0.00	\$96,833.97	\$0.00	\$1,054,587.24
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$952,923.00	\$0.00	\$96,263.00	\$0.00	\$1,049,186.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$952,923.00	\$0.00	\$96,263.00	\$0.00	\$1,049,186.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$952,923.00	\$0.00	\$96,263.00	\$0.00	\$1,049,186.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$4,830.27	\$0.00	\$570.97	\$0.00	\$5,401.24
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$4,830.27	\$0.00	\$570.97	\$0.00	\$5,401.24
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,830.27	\$0.00	\$570.97	\$0.00	\$5,401.24



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
CANCUN Q. ROO

RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO
QUINTANA ROO

[Handwritten signature]

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2023
03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,830.27	\$0.00	\$0.00	\$570.97	\$5,401.24
A	4399-02	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$4,830.27	\$0.00	\$0.00	\$570.97	\$5,401.24
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$797,882.23	\$0.00	\$152,042.82	\$0.00	\$0.00	\$949,925.05
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$595,805.97	\$0.00	\$107,680.61	\$0.00	\$0.00	\$703,486.58
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$115,771.27	\$0.00	\$33,331.45	\$0.00	\$0.00	\$149,102.72
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$115,771.27	\$0.00	\$33,331.45	\$0.00	\$0.00	\$149,102.72
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$115,771.27	\$0.00	\$33,331.45	\$0.00	\$0.00	\$149,102.72
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$283,846.55	\$0.00	\$41,653.58	\$0.00	\$0.00	\$325,500.13
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$90,497.10	\$0.00	\$4,849.71	\$0.00	\$0.00	\$95,346.81
D	5121-21101	Papelaría y Consumibles de Oficina	\$53,336.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,336.12
D	5121-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
D	5121-21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$13,507.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,507.58
D	5121-21501	Publicaciones Impresas	\$11,981.92	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$16,575.52
D	5121-21601	Material de Limpieza	\$10,279.48	\$0.00	\$256.11	\$0.00	\$0.00	\$10,535.59
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$72,918.21	\$0.00	\$3,471.00	\$0.00	\$0.00	\$76,389.21
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$72,918.21	\$0.00	\$3,471.00	\$0.00	\$0.00	\$76,389.21
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$12,580.63	\$0.00	\$2,833.50	\$0.00	\$0.00	\$15,414.13
D	5124-24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$12,386.63	\$0.00	\$2,833.50	\$0.00	\$0.00	\$15,220.13
D	5124-24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$46,199.52	\$0.00	\$11,700.37	\$0.00	\$0.00	\$57,899.89
D	5126-26101	Combustible	\$46,199.52	\$0.00	\$11,700.37	\$0.00	\$0.00	\$57,899.89
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,686.00
D	5127-27101	Vestuarios y Uniformes	\$9,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,686.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$51,965.09	\$0.00	\$18,799.00	\$0.00	\$0.00	\$70,764.09
D	5129-29101	Herramientas Menores	\$7,148.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,148.53
D	5129-29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$1,476.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476.37
D	5129-29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$8,164.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,164.70
D	5129-29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$35,175.49	\$0.00	\$18,799.00	\$0.00	\$0.00	\$53,974.49
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$196,188.15	\$0.00	\$32,695.58	\$0.00	\$0.00	\$228,883.73
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,433.45	\$0.00	\$2,837.07	\$0.00	\$0.00	\$10,270.52
D	5131-31501	Telefonía Celular	\$4,245.00	\$0.00	\$529.01	\$0.00	\$0.00	\$4,774.01
D	5131-31701	Servicio de Internet y Redes	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$1,188.45	\$0.00	\$308.06	\$0.00	\$0.00	\$1,496.51
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$51,792.74	\$0.00	\$7,535.77	\$0.00	\$0.00	\$59,328.51



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
CANCUN Q. ROO
RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2023 03:53 p. m.

Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$11,052.99	\$0.00	\$1,503.77	\$0.00	\$12,556.76	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$19,859.75	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$25,891.75	\$0.00
D	5132-32901	Otros Arrendamientos	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,654.90	\$0.00	\$586.98	\$0.00	\$6,241.88	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de Capacitación	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$550.90	\$0.00	\$586.98	\$0.00	\$1,137.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,169.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169.23	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$15,169.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$51,421.00	\$0.00	\$5,705.00	\$0.00	\$57,126.00	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$41,562.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,562.80	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$4,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,035.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$49,964.97	\$0.00	\$12,930.50	\$0.00	\$62,895.47	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$16,174.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,174.03	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$1,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el País	\$32,546.94	\$0.00	\$12,930.50	\$0.00	\$45,477.44	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,480.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$1,480.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,271.86	\$0.00	\$1,000.26	\$0.00	\$14,272.12	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y Derechos	\$9,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,797.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA (4%)	\$3,474.86	\$0.00	\$1,000.26	\$0.00	\$4,475.12	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$202,076.26	\$0.00	\$44,362.21	\$0.00	\$246,438.47	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$202,076.26	\$0.00	\$44,362.21	\$0.00	\$246,438.47	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$196,647.94	\$0.00	\$43,124.10	\$0.00	\$239,772.04	\$0.00
D	5515-51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,803.55	\$0.00	\$960.71	\$0.00	\$5,764.26	\$0.00
D	5515-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$95,625.06	\$0.00	\$18,962.92	\$0.00	\$114,587.98	\$0.00
D	5515-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,210.85	\$0.00	\$242.17	\$0.00	\$1,453.02	\$0.00
D	5515-52101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,599.80	\$0.00	\$319.96	\$0.00	\$1,919.76	\$0.00
D	5515-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$8,299.59	\$0.00	\$2,090.71	\$0.00	\$10,390.30	\$0.00
D	5515-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TRANSPORTE	\$23,300.00	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00	\$27,960.00	\$0.00
D	5515-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$2,999.15	\$0.00	\$599.83	\$0.00	\$3,598.98	\$0.00
D	5515-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$2,646.40	\$0.00	\$529.28	\$0.00	\$3,175.68	\$0.00



RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2023 03:53 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	5515-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$35,547.89	\$0.00	\$10,635.39	\$0.00	\$46,183.28	\$0.00	\$0.00
D	5515-56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRICAS	\$20,615.65	\$0.00	\$4,123.13	\$0.00	\$24,738.78	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,428.32	\$0.00	\$1,238.11	\$0.00	\$6,666.43	\$0.00	\$0.00
D	5517-5901	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE	\$5,428.32	\$0.00	\$1,238.11	\$0.00	\$6,666.43	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$600,028.93	\$600,028.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$193,667.94	\$193,667.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,807,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	INTERESES GANADOS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$849,246.73	\$96,833.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,412.76
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$2,169.73	\$570.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.76
A	8120-79-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$5,067.71	\$3,468.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.76
A	8120-79-02-02	INTERESES GANADOS	\$0.00	-\$2,897.98	-\$2,897.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$847,077.00	\$96,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,814.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$847,077.00	\$96,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,814.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$96,833.97	\$96,833.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$570.97	\$570.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,468.95	\$3,468.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	-\$2,897.98	-\$2,897.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$96,263.00	\$96,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$96,263.00	\$96,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$957,753.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,587.24
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$4,830.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,401.24
A	8150-79-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$1,932.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,401.24
A	8150-79-02-02	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$2,897.98	\$0.00	-\$2,897.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$952,923.00	\$0.00	\$96,263.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,186.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$952,923.00	\$0.00	\$96,263.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,186.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$406,360.99	\$406,360.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,644,287.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,287.96
A	8210-01-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$100,883.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,883.10
A	8210-01-01-01-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$16,589.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,589.08
A	8210-01-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-01-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-01-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00



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

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

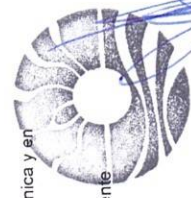


Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2023 03:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-01-01-01-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-01-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-01-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-01-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$5,032.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,032.32
A	8210-01-01-01-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-01-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-01-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8210-01-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-01-01-01-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-01-01-01-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$39,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,900.00
A	8210-01-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717.00
A	8210-01-01-01-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$313,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,000.00
A	8210-01-02-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$96,439.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,439.40
A	8210-01-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-02-02-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8210-01-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-01-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-01-02-02-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01-02-02-28201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-02-02-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8210-01-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8210-01-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-02-02-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-02-02-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

AS



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

RADIO CULTURAL

[Signature]

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

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

Fecha y 18/jul./2023
hora de Impresión 03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-02-02-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-02-02-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-02-02-38201-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-02-02-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$100,883.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,883.10
A	8210-01-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-01-03-03-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-01-03-03-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-01-03-03-24201-1	Cemento y Productos de Concreto G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-03-03-24301-1	Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-03-03-24401-1	Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y Reparación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-03-03-24501-1	Vidrio y Productos de Vidrio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-03-03-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-03-03-24801-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-03-03-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-01-03-03-25101-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-01-03-03-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-01-03-03-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
A	8210-01-03-03-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-03-03-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-03-03-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-03-03-32701-1	Arrendamiento de Activos Iniangibles G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-01-03-03-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-01-03-03-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-03-03-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-03-03-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,756.00
A	8210-01-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-01-03-03-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-01-03-03-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Handwritten signature

Handwritten signature

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2023 03:53 p. m.

Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-08-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$33,627.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,627.70
A	8210-08-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,030.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,030.40
A	8210-08-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-08-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-08-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-08-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$14,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,967.68
A	8210-08-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-08-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-08-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-08-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-08-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-08-01-01-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-08-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$2,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,983.00
A	8210-08-01-01-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-08-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$496,561.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,561.08
A	8210-08-02-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$32,146.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,146.40
A	8210-08-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-08-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-08-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-08-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-08-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-08-02-02-38201-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-08-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-08-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$33,627.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,627.70
A	8210-08-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-08-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-08-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-08-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-08-03-03-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-08-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-08-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-08-03-03-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.00
A	8210-08-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-08-03-03-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$1,440,607.90	\$0.00	\$4,485.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,092.90
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,627.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,627.70
D	8220-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$14,230.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,230.42
D	8220-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
CANCUN Q. ROO
RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2023 03:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$5,533.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,533.24	\$0.00
D	8220-01-01-01-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$6,431.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,431.77	\$0.00
D	8220-01-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$303.88	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$73.88	\$0.00
D	8220-01-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$25,749.37	\$0.00	\$0.00	\$397.50	\$25,351.87	\$0.00
D	8220-01-01-01-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$40,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.05	\$34,799.95	\$0.00
D	8220-01-01-01-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,980.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,980.47	\$0.00
D	8220-01-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$1,712.99	\$0.00	\$0.00	\$529.01	\$1,183.98	\$0.00
D	8220-01-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$3,032.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.32	\$0.00
D	8220-01-01-01-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$4,051.49	\$0.00	\$0.00	\$793.06	\$3,258.43	\$0.00
D	8220-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$3,341.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,341.15	\$0.00
D	8220-01-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Tecnológicos y de la Información G. Corriente	\$10,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$685.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.51	\$0.00
D	8220-01-01-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$547.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.80	\$0.00
D	8220-01-01-01-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$5,825.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,825.97	\$0.00
D	8220-01-01-01-37501-1	Víaticos en el País G. Corriente	\$10,373.73	\$0.00	\$0.00	\$9,230.09	\$1,143.64	\$0.00
D	8220-01-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$216.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.37	\$0.00
D	8220-01-01-01-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$30,072.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,072.14	\$0.00
D	8220-01-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$191,571.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,571.32	\$0.00
D	8220-01-02-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$16,073.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,073.38	\$0.00
D	8220-01-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$2,899.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.62	\$0.00
D	8220-01-02-02-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$10,685.10	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,685.10	\$0.00
D	8220-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$62,864.60	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$58,271.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,978.92	\$0.00	\$0.00	\$175.11	\$2,803.81	\$0.00
D	8220-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$2,086.37	\$0.00	\$0.00	\$921.00	\$1,165.37	\$0.00
D	8220-01-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$37,569.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,569.20	\$0.00

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/jul./2023
hora de Impresión 03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$40,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.01	\$35,999.99	\$0.00
D	8220-01-02-02-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$3,523.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,523.63	\$0.00
D	8220-01-02-02-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$12,422.30	\$0.00	\$4,000.00	\$15,700.00	\$722.30	\$0.00
D	8220-01-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220 01-02-02-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-38201-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$23,520.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$21,420.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$2,499.74	\$0.00	\$0.00	\$1,000.26	\$1,499.48	\$0.00
D	8220-01-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$3,350.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.98	\$0.00
D	8220-01-02-02-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$67,255.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,255.40	\$0.00
D	8220-01-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$15,952.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,952.25	\$0.00
D	8220-01-03-03-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$3,154.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,154.09	\$0.00
D	8220-01-03-03-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$166.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.10	\$0.00
D	8220-01-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$7,093.74	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$7,012.74	\$0.00
D	8220-01-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$19,180.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-24201-1	Cemento y Productos de Concreto G. Corriente	\$7,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,108.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-24301-1	Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-24401-1	Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y Reparación de Inmuebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-24501-1	Vidrio y Productos de Vidrio G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$12,500.08	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$10,064.08	\$0.00
D	8220-01-03-03-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-24801-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$5,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,306.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-25101-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$43,000.48	\$0.00	\$0.00	\$1,700.31	\$41,300.17	\$0.00
D	8220-01-03-03-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$36,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,738.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$1,835.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835.30	\$0.00



RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/jul./2023
hora de Impresión 03:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-03-03-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099.00	\$401.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$3,061.42	\$0.00	\$0.00	\$1,503.77	\$1,557.65	\$0.00
D	8220-01-03-03-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$11,640.25	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$5,608.25	\$0.00
D	8220-01-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$14,075.10	\$0.00	\$0.00	\$586.98	\$13,488.12	\$0.00
D	8220-01-03-03-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$8,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,756.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$27,031.01	\$0.00	\$0.00	\$3,700.41	\$23,330.60	\$0.00
D	8220-01-03-03-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$33,627.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,627.70	\$0.00
D	8220-08-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$330,798.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,798.10	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
QUINTANA ROO
C. M. S. A. L. A. R. A. D. I. O.
AL A RADIO

AYUNTAMIENTO
RADIO CULTURAL

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023 03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-08-01-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-02-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$32,146.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,146.40	\$0.00
D	8220-08-02-02-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-02-02-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-02-02-38201-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-03-03-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,485.00	\$4,485.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00	-\$485.00
A	8230-01-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-01-01-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	-\$15,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,220.00
A	8230-01-01-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-01-01-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00
A	8230-01-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	-\$3,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,249.00
A	8230-01-01-01-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-01-01-01-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$44,172.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,172.14
A	8230-01-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$116,601.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,601.96



**M. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
CANCUN Q. ROO
RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO**

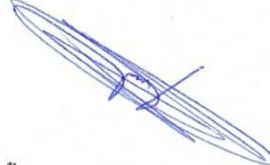
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-01-02-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	-\$32,146.40	\$0.00	\$0.00	-\$32,146.40
A	8230-01-02-02-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
A	8230-01-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	-\$18,649.02	\$0.00	\$0.00	-\$18,649.02
A	8230-01-02-02-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$38,775.00	\$0.00	\$0.00	\$38,775.00
A	8230-01-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$44,874.02	\$0.00	\$0.00	\$44,874.02
A	8230-01-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	-\$33,627.70	\$0.00	\$0.00	-\$33,627.70
A	8230-01-03-03-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,892.00	\$0.00	\$0.00	\$2,892.00
A	8230-01-03-03-24201-1	Cemento y Productos de Concreto G. Corriente	\$0.00	-\$17,892.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,892.00
A	8230-01-03-03-24301-1	Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-03-03-24401-1	Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y Reparación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-03-03-24501-1	Vidrio y Productos de Vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-03-03-24801-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-01-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$1,100.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.80
A	8230-01-03-03-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-01-03-03-33603-1	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos G. Corriente	\$0.00	-\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8230-01-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,880.80	\$0.00	\$0.00	\$10,880.80
A	8230-01-03-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-01-03-03-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-08-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,134.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,134.60
A	8230-08-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,880.01	\$0.00	\$0.00	\$2,880.01
A	8230-08-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-08-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$2,170.95	\$0.00	\$0.00	\$2,170.95
A	8230-08-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$2,515.36	\$0.00	\$0.00	-\$2,515.36
A	8230-08-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00	\$599.00
A	8230-08-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	-\$14,967.68	\$0.00	\$0.00	-\$14,967.68
A	8230-08-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-08-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-08-01-01-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00
A	8230-08-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$1,354.74	\$0.00	\$0.00	\$1,354.74
A	8230-08-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$6,214.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,214.00
A	8230-08-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-08-01-01-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,797.00	\$0.00	\$0.00	\$4,797.00



**H. AYUNTAMIENTO
 DE BENITO JUÁREZ
 CANCUN Q. ROO**
**RADIO CULTURAL
 AYUNTAMIENTO**



RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2023
03:53 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-08-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	-\$1,009.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,009.03
A	8230-08-01-01-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-08-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	-\$827.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$827.86
A	8230-08-01-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$27,443.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,443.14
A	8230-08-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$19.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.06
A	8230-08-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	-\$10,987.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,987.38
A	8230-08-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$1,374.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.01
A	8230-08-02-02-24601-1	Materiales Eléctricos y Electrónicos G. Corriente	\$0.00	-\$8,279.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,279.36
A	8230-08-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$25,782.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,782.79
A	8230-08-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	-\$21.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21.01
A	8230-08-02-02-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$239.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.94
A	8230-08-02-02-38201-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-08-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-08-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	-\$4,115.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,115.28
A	8230-08-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$47.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47.41
A	8230-08-03-03-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$6,216.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,216.09
A	8230-08-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$3,263.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,263.50
A	8230-08-03-03-24601-1	Materiales Eléctricos y Electrónicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-08-03-03-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-08-03-03-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$6,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,129.00
A	8230-08-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	-\$443.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$443.64
A	8230-08-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	-\$374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$374.00
A	8230-08-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$30,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,682.00
A	8230-08-03-03-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	-\$48.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48.32
A	8230-08-03-03-51101-2	Muebles de Oficina G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,331.45	\$0.00	\$74,349.16	\$107,680.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$79,225.18	\$0.00	\$0.00	\$13,451.08	\$65,774.10	\$0.00
D	8240-01-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-21401-1	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-24601-1	Materiales Eléctricos y Electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.50	\$397.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.05	\$5,600.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.01	\$529.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.06	\$308.06	\$0.00	\$0.00



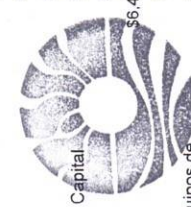
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

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

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2023
 03:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,230.09	\$9,230.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$6,429.29	\$6,429.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.11	\$175.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.01	\$4,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-38201-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.26	\$1,000.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO
 DE BENITO JUÁREZ
 CANCUN Q. ROO
 RADIO CULTURAL
 AYUNTAMIENTO**

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2023 03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-03-03-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.31	\$1,700.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.00	\$3,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.77	\$1,503.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.98	\$586.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.41	\$3,700.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	-\$65,774.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,774.10	\$0.00
D	8240-08-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-01-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023 | 03:53 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-08-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-02-02-31801-1	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$13,451.08	\$0.00	\$0.00	\$13,451.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-03-03-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-03-03-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$107,680.61	\$107,680.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,451.08	\$13,451.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.50	\$397.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.05	\$5,600.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computación y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.01	\$529.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-31801-1	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.06	\$308.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**H. AYUNTAMIENTO
 DE BENITO JUAREZ
 CANCUN Q. ROO
 RADIO CULTURAL
 AYUNTAMIENTO**

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/jul./2023
hora de Impresión | 03:53 p. m.



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,230.09	\$9,230.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,429.29	\$6,429.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.11	\$175.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.01	\$4,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipos de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-29401-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-31501-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-31701-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-32901-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-38201-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.26	\$1,000.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.31	\$1,700.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2023 03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-03-03-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.00	\$3,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.77	\$1,503.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.98	\$586.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.41	\$3,700.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-01-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-02-02-31801-1	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,451.08	\$13,451.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-03-03-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
CANCUN Q. ROO
RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01jun./2023 al 30jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023 | 03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-08-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-03-03-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$107,680.61	\$107,680.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,451.08	\$13,451.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.50	\$397.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.05	\$5,600.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-29101-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-29401-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.01	\$529.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-31801-1	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.06	\$308.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,230.09	\$9,230.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,429.29	\$6,429.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.11	\$175.11	\$0.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
CANCUN Q. ROO

RADIO CULTURAL
Ayuntamiento de Benito Juárez

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023 | 03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.01	\$4,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-38201-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.26	\$1,000.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-21201-1	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.31	\$1,700.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.00	\$3,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.77	\$1,503.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.98	\$586.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.41	\$3,700.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2023 03:53 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-08-01-01-21101-1	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-01-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-02-02-21101-1	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-02-02-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,451.08	\$13,451.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-03-03-21101-1	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-03-03-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-03-03-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,170,348.61	\$0.00	\$107,680.61	\$0.00	\$1,278,029.22	\$0.00
D	8270-01-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	-\$11,969.78	\$0.00	\$13,451.08	\$0.00	\$1,481.30	\$0.00
D	8270-01-01-01-21101-1	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$2,358.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.66	\$0.00
D	8270-01-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$6,466.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,466.76	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
CANCUN Q. ROO

RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023 | 03:53 p. m.

Ufr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$3,568.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,568.23	\$0.00
D	8270-01-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$22,696.12	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$22,926.12	\$0.00
D	8270-01-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$3,250.63	\$0.00	\$397.50	\$0.00	\$3,648.13	\$0.00
D	8270-01-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$5,600.05	\$0.00	\$12,200.05	\$0.00
D	8270-01-01-01-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,019.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.53	\$0.00
D	8270-01-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$1,287.01	\$0.00	\$529.01	\$0.00	\$1,816.02	\$0.00
D	8270-01-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$948.51	\$0.00	\$308.06	\$0.00	\$1,256.57	\$0.00
D	8270-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$3,658.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,658.85	\$0.00
D	8270-01-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$10,414.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,414.49	\$0.00
D	8270-01-01-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8270-01-01-01-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$16,174.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,174.03	\$0.00
D	8270-01-01-01-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$29,526.27	\$0.00	\$9,230.09	\$0.00	\$38,756.36	\$0.00
D	8270-01-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$500.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.63	\$0.00
D	8270-01-01-01-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Corriente	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$238,030.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,030.84	\$0.00
D	8270-01-02-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$41,790.33	\$0.00	\$6,429.29	\$0.00	\$48,219.62	\$0.00
D	8270-01-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$5,100.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.38	\$0.00
D	8270-01-02-02-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$2,514.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.90	\$0.00
D	8270-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$2,135.40	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$6,729.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$21.06	\$0.00	\$175.11	\$0.00	\$196.19	\$0.00
D	8270-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$28,413.63	\$0.00	\$921.00	\$0.00	\$29,334.63	\$0.00
D	8270-01-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$1,430.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.80	\$0.00
D	8270-01-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$4,400.01	\$0.00	\$6,000.01	\$0.00
D	8270-01-02-02-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$1,476.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476.37	\$0.00
D	8270-01-02-02-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$8,077.70	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$23,777.70	\$0.00
D	8270-01-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/jul./2023
hora de Impresión 03:53 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-02-02-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-38201-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$1,480.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$1,000.26	\$0.00	\$1,000.26	\$0.00	\$2,000.52	\$0.00
D	8270-01-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$38,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,775.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$44,874.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,874.02	\$0.00
D	8270-01-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$25,047.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,047.75	\$0.00
D	8270-01-03-03-21201-1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$1,645.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.91	\$0.00
D	8270-01-03-03-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$833.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.90	\$0.00
D	8270-01-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$4,906.26	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$4,987.26	\$0.00
D	8270-01-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$2,499.92	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$4,935.92	\$0.00
D	8270-01-03-03-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$4,999.52	\$0.00	\$1,700.31	\$0.00	\$6,699.83	\$0.00
D	8270-01-03-03-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipos de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$5,264.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,264.70	\$0.00
D	8270-01-03-03-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.00	\$0.00	\$3,099.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativo G. Corriente	\$3,837.78	\$0.00	\$1,503.77	\$0.00	\$5,341.55	\$0.00
D	8270-01-03-03-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$1,359.75	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$7,391.75	\$0.00
D	8270-01-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$424.90	\$0.00	\$586.98	\$0.00	\$1,011.88	\$0.00
D	8270-01-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$10,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,880.80	\$0.00
D	8270-01-03-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-37501-1	Viaáticos en el País G. Corriente	\$1,968.99	\$0.00	\$3,700.41	\$0.00	\$5,669.40	\$0.00
D	8270-08-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$65,774.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,774.10	\$0.00
D	8270-08-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$4,895.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895.80	\$0.00
D	8270-08-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$2,880.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.01	\$0.00
D	8270-08-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$2,170.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.95	\$0.00
D	8270-08-01-01-24501-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$1,484.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.64	\$0.00
D	8270-08-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-08-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$0.00
D	8270-08-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-08-01-01-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8270-08-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$4,754.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754.74	\$0.00

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO


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

105.9
ALTA RADIO

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion


Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2023
03:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-08-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00
D	8270-08-01-01-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$9,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,797.00	\$0.00
D	8270-08-01-01-39801-1	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$1,973.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,973.97	\$0.00
D	8270-08-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$164,935.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,935.12	\$0.00
D	8270-06-01-01-59101-2	Software G. Capital	\$27,443.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,443.14	\$0.00
D	8270-08-02-02-21101-1	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$980.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.94	\$0.00
D	8270-08-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$9,012.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,012.62	\$0.00
D	8270-08-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$14,374.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,374.01	\$0.00
D	8270-08-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$3,720.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.64	\$0.00
D	8270-08-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$25,782.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,782.79	\$0.00
D	8270-08-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$1,478.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478.99	\$0.00
D	8270-08-02-02-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$239.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.94	\$0.00
D	8270-08-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-08-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$10,884.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,884.72	\$0.00
D	8270-08-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$20,176.62	\$0.00	\$13,451.08	\$0.00	\$33,627.70	\$0.00
D	8270-08-03-03-21101-1	Paperería y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$14,952.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,952.59	\$0.00
D	8270-08-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,783.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.91	\$0.00
D	8270-08-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$5,263.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263.50	\$0.00
D	8270-08-03-03-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$6,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,129.00	\$0.00
D	8270-08-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$3,556.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,556.36	\$0.00
D	8270-08-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8270-08-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$30,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,682.00	\$0.00
D	8270-08-03-03-37201-1	Pasajes Torrestres Nacionales G. Corriente	\$1,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.00	\$0.00
D	8270-08-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$1,051.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.68	\$0.00
Sumas =>			\$9,209,117.58	\$9,209,117.58	\$1,102,511.65	\$1,102,511.65	\$9,350,314.47	\$9,350,314.47



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

**RADIO CULTURAL
AYUNTAMIENTO**



RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 18/jul./2023 03:53 p. m.

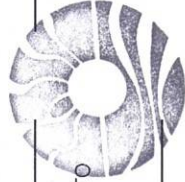
Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		

[Handwritten signature]

FAUSTO ADRIAN PALACIOS

DIRECCION GENERAL DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO



ADRIANA RIVON HERNANDEZ

COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

AURORA COCOTZISCHS

CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

M. AYUNTAMIENTO
 DE BENITO JUÁREZ
 CANCUN Q. ROO
 RADIO CULTURAL
 AYUNTAMIENTO