

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2024 12:43 p. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,422,318.53	\$0.00	\$428,719.41	\$403,175.68	\$3,447,862.26	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,354,269.21	\$0.00	\$428,719.41	\$364,888.12	\$1,418,100.50	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$432,268.34	\$0.00	\$189,613.42	\$118,781.23	\$503,100.53	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$432,268.34	\$0.00	\$189,613.42	\$118,781.23	\$503,100.53	\$0.00
D	1112-01	BANCO REGIONAL	\$432,268.34	\$0.00	\$189,613.42	\$118,781.23	\$503,100.53	\$0.00
D	1112-01-001	25596290021	\$432,268.34	\$0.00	\$189,613.42	\$118,781.23	\$503,100.53	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$915,000.87	\$0.00	\$239,105.99	\$239,106.89	\$914,999.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$915,000.00	\$0.00	\$183,326.00	\$183,326.00	\$915,000.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$915,000.00	\$0.00	\$183,326.00	\$183,326.00	\$915,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.87	\$0.00	\$55,363.46	\$55,364.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-001	FAUSTO ADRIAN PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,194.33	\$18,194.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	ADRIANA NIVON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	AURORA COCOLETZI SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	ELSY MARIA CIME HOY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-030	WILSON GAMALIEL TUN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-032	VALERIA ALEJANDRA TAMAYO CARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$873.99	\$873.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-033	ANGEL VILLEGAS MARINO	\$0.00	\$0.00	\$873.99	\$873.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-034	MARIA DE LOURDES BENAVIDES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$873.99	\$873.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	COMBUSTIBLES DE CANCUN SA DE CV	\$0.87	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-038	MARIANN ERIKA MACIP REYES	\$0.00	\$0.00	\$6,205.34	\$6,205.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-040	ANGEL DE JESUS AYALA YAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-041	PATRICIA SUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,499.35	\$1,499.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-042	CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-043	KARINA ESCALONA MAGALLANES	\$0.00	\$0.00	\$5,845.34	\$5,845.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-044	EFREN RAMIREZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$7,277.80	\$7,277.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-045	FRANCSICO ALEJANDRO MALPICA GARMEDIA	\$0.00	\$0.00	\$5,845.34	\$5,845.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-31	JAFETH OSWALDO HERNANDEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$873.99	\$873.99	\$0.00	\$0.00
D	1124-79	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$416.53	\$416.53	\$0.00	\$0.00
D	1130	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$416.53	\$416.53	\$0.00	\$0.00
D	1131	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	COMBUSTIBLES DE CANCUN	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,068,049.32	\$0.00	\$0.00	\$38,287.56	\$2,029,761.76	\$0.00
D	1241	BIENES MUEBLES	\$3,620,892.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620,892.06	\$0.00
D	1241-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,091,795.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,795.08	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$136,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,658.29	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ  
CANCUN Q. ROO

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2024  
12:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-01	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	\$130,210.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,210.29	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$926,073.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926,073.79	\$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
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 INFORMACION	\$812,318.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,318.60	\$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	\$155,172.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,172.80	\$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	\$143,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,653.00	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$143,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,653.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$315,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,590.00	\$0.00
D	1244-1-54101	vehiculos y equipo terrestre	\$279,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,600.00	\$0.00
D	1244-9	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$279,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,600.00	\$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	Otros Equipos de Transporte	\$35,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,990.00	\$0.00
D	1246-4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,058,334.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,058,334.18	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$132,656.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,656.68	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$132,656.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,656.68	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,909,835.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909,835.37	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$1,909,835.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909,835.37	\$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	\$66,036.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,036.34	\$0.00

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**105.9**  
C.I.T. S. de C.V.  
A LA RADIO

Usr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2024  
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1254	LICENCIAS	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,618,879.08	\$0.00	\$38,287.56	\$0.00	\$1,657,166.64
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,581,304.01	\$0.00	\$36,929.28	\$0.00	\$1,618,233.29
A	1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$11,714.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,714.52
A	1263-01-02	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$11,392.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,392.58
A	1263-01-02-01	IPHONES6S32 (1)	\$0.00	\$971.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.81
A	1263-01-02-02	IPHONES6S32(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 DE 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



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

**RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2024  
12:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-02-02	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	\$43,922.23	\$0.00	\$1,138.83	\$0.00	\$45,061.06
A	1263-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$798,225.84	\$0.00	\$8,825.64	\$0.00	\$807,051.48
A	1263-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$12,554.51	\$0.00	\$242.17	\$0.00	\$12,796.68
A	1263-52101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$7,039.12	\$0.00	\$319.96	\$0.00	\$7,359.08
A	1263-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$53,657.73	\$0.00	\$3,989.98	\$0.00	\$57,647.71
A	1263-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TRANSPORTE	\$0.00	\$181,740.00	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00	\$186,400.00
A	1263-54901	OTROS EQUIPOS DE TRASNPORTE	\$0.00	\$19,194.56	\$0.00	\$599.83	\$0.00	\$19,794.39
A	1263-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$51,744.39	\$0.00	\$1,105.47	\$0.00	\$52,849.86
A	1263-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$397,705.37	\$0.00	\$15,915.38	\$0.00	\$413,620.75
A	1263-56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRICOS	\$0.00	\$2,640.40	\$0.00	\$132.02	\$0.00	\$2,772.42
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$37,575.07	\$0.00	\$1,358.28	\$0.00	\$38,933.35
A	1265-5901	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (S)	\$0.00	\$31,614.57	\$0.00	\$762.23	\$0.00	\$32,376.80
A	1265-59701	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES PASIVO	\$0.00	\$5,960.50	\$0.00	\$596.05	\$0.00	\$6,556.55
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,428.63	\$127,496.38	\$128,663.52	\$0.00	\$17,595.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,428.63	\$127,496.38	\$128,663.52	\$0.00	\$17,595.77
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,428.63	\$127,496.38	\$128,663.52	\$0.00	\$17,595.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49,193.60	\$49,193.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$49,193.60	\$49,193.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$49,193.60	\$49,193.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,917.04	\$69,917.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$69,917.04	\$69,917.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	VIATICOS SIN COMPROBACION	\$0.00	\$0.00	\$15,241.05	\$15,241.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	PARTES Y EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL SURRESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 OXOXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ADRIAN ROMAN FUENTES CASANOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	COMBUSTIBLES DE CUNCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,000.90	\$7,000.90	\$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	2112-1-000026	AERONLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,522.41	\$23,522.41	\$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	2112-1-000029	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO  
DE BENITO JUÁREZ  
CANCUN Q. ROO  
RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**105.9**  
Cuentas de Cuentas  
A LA RADIO

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2024  
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$427.84	\$0.00	\$427.84	\$0.00
A	2112-1-000040	CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,833.68	\$0.00	\$8,833.68	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ROMERO BELTRAN LUIS GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$4,679.89	\$0.00	\$4,679.89	\$0.00
A	2112-1-000070	PAPELERIA CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
A	2112-1-000100	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	RUDI MERICELA MANZANERO CHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	RUTA MAYA EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.17	\$0.00	\$400.17	\$0.00
A	2112-1-000141	SERVICIO VILLA RICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	DALIA FRANCISCA PECH SANCHEZ (ENSALADAS POR BEA)	\$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
A	2112-1-000178	SERVICIO BACALAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	INDIRA DE ATOCHA MENDICUTI JIMENEZ DE BENITO JUÁREZ	\$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	2112-1-000184	REFRIMART DE MEXICO 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	MORE MEMORY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	MILTON JOSE PEREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
A	2112-1-000201	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00
A	2112-1-000211	VIDEOSTAFF SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	FLORERIA FLAMINGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000238	TLAPALERIA EL BRICOLAGE	\$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	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
A	2112-1-000245	CERRADURAS Y SERVICIOS CERRAJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	INMOBILIARIA CHILUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000259	ABF SOLUCIONES TECNOLOGICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	MARGARITA LOVERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	DISTRITO BOX PROMOTIONS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	BELINDA GARCIA MONTELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO  
CANCUN Q. ROO**

**RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO**

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 17/oct./2024 12:43 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000271	MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	DISTRIBUIDORA POWERMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	SERVICIO INDUSTRIAL FERRETERO SIMASUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	FRANQUICIAS ECOLOGIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	SERVICIO ECOLOGICOS DEL MAYAB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	GASOLINERA CONTOY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	PEDRO MIGUEL ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	CORPORATIVO PROFESIONAL FUMIPRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	ESTACION DE SERVICIOS LOS AVALLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	LUIS ROBERTO CHAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	JOSE EUCARIO GREGORIO SANTIESTEBAN MORAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	LORENZO MENDIOLA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
A	2112-1-000296	E.S.G.E.S	\$0.00	\$0.00	\$400.10	\$0.00	\$400.10	\$0.00
A	2112-1-000297	MASTER ACUMULADORES FILTROS Y LUBRICANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	EDGAR MORALES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	IDEAS Y DISEÑOS PLASMADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	EVENTOS CHARRERIA Y ALGO MAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	JUAN ANTONIO PERERA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	DAVID GARCIA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	JOSE ALBERTO LOPEZ ESTRELLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles, Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,746.74	\$0.00	\$6,746.74	\$0.00
A	2112-2-000003	OFFICE DEPOT DE MEXICO 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	2112-2-000293	AUDIO RADIOFRECUENCIA E INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,783.81	\$0.00	\$7,585.14	\$0.00	\$5,622.21
A	2117-001	ISR RETENCION ASIMILADOS	\$0.00	\$4,689.48	\$0.00	\$5,617.40	\$0.00	\$5,622.88
A	2117-002	IMPUESTO SOBRE NOMINA (4%)	\$0.00	\$0.00	\$1,967.74	\$0.00	\$1,967.74	\$0.00
A	2117-003	ISR RETENIDO REG. SIMPLI CONF	\$0.00	\$94.87	\$95.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2117-004	IVA RETENIDO REG. SIMPLIFICADO CONF	\$0.00	-\$0.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,644.82	\$1,639.00	\$1,967.74	\$0.00	\$1,973.56
A	2119-01	4% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,644.82	\$1,639.00	\$1,967.74	\$0.00	\$1,973.56
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,427,667.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,427,667.78
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,427,667.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,427,667.78
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,428,024.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,428,024.72
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$202,040.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,040.07



H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ GANANCUN Q. ROO

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO  
  

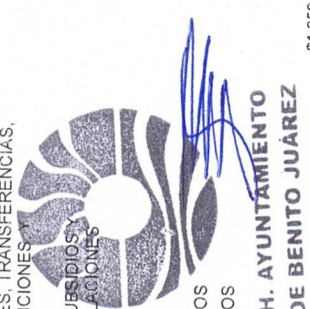

**RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2024  
12:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$369,509.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$369,509.15
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$356.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$356.94
A	3252	CAMBIO 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	\$2,347,781.17	\$0.00	\$183,742.53	\$0.00	\$2,531,523.70
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,343,448.00	\$0.00	\$183,326.00	\$0.00	\$2,526,774.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,343,448.00	\$0.00	\$183,326.00	\$0.00	\$2,526,774.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,343,448.00	\$0.00	\$183,326.00	\$0.00	\$2,526,774.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$4,333.17	\$0.00	\$416.53	\$0.00	\$4,749.70
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$4,333.17	\$0.00	\$416.53	\$0.00	\$4,749.70
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,333.17	\$0.00	\$416.53	\$0.00	\$4,749.70
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,883.16	\$0.00	\$416.53	\$0.00	\$3,299.69
A	4399-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$1,450.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.01
A	4399-03	REINTEGROS	\$0.00	\$1,450.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,359,559.05	\$0.00	\$159,365.94	\$0.00	\$1,518,924.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,046,015.60	\$0.00	\$121,078.38	\$0.00	\$1,167,093.98	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$377,812.42	\$0.00	\$49,193.60	\$0.00	\$427,006.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$377,812.42	\$0.00	\$49,193.60	\$0.00	\$427,006.02	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$377,812.42	\$0.00	\$49,193.60	\$0.00	\$427,006.02	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$342,202.49	\$0.00	\$14,823.06	\$0.00	\$357,025.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$116,253.85	\$0.00	\$5,259.89	\$0.00	\$121,513.74	\$0.00
D	5121-21101	Papelaría y Consumibles de Oficina	\$64,966.67	\$0.00	\$4,481.22	\$0.00	\$69,447.89	\$0.00
D	5121-21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$13,170.14	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$13,750.14	\$0.00
D	5121-21501	Publicaciones Impresas	\$19,576.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,576.27	\$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	\$18,540.77	\$0.00	\$198.67	\$0.00	\$18,739.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$58,576.02	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$58,946.02	\$0.00
D	5122-22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$58,576.02	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$58,946.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$19,421.16	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$20,813.18	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y Productos de Concreto	\$373.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.17	\$0.00



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

**RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO**

Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones  
Publicaciones Impresas  
ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
Alimentos para el Personal Institucional  
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN  
Cemento y Productos de Concreto

**RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2024 12:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	5124-24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$16,056.68	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$17,448.68	\$0.00
D	5124-24701	Artículos Metálicos para la Construcción	\$139.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.80	\$0.00
D	5124-24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$2,821.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,081.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.72	\$0.00
D	5125-25101	Productos Químicos Básicos	\$1,021.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.72	\$0.00
D	5125-25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$89,499.44	\$0.00	\$7,801.17	\$0.00	\$97,300.61	\$0.00
D	5126-26101	Combustible	\$89,499.44	\$0.00	\$7,801.17	\$0.00	\$97,300.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$37,129.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,129.08	\$0.00
D	5127-27101	Vestuarios y Uniformes	\$36,352.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,352.08	\$0.00
D	5127-27501	Biancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	\$777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,239.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.20	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computación y Tecnologías de la Información	\$14,960.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,960.20	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$326,000.69	\$0.00	\$57,061.72	\$0.00	\$383,062.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$26,363.05	\$0.00	\$3,606.84	\$0.00	\$29,969.89	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía Celular	\$4,104.25	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$4,283.25	\$0.00
D	5131-31701	Servicio de Internet y Redes	\$21,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$1,258.80	\$0.00	\$427.84	\$0.00	\$1,686.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$139,841.17	\$0.00	\$8,833.68	\$0.00	\$148,674.85	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo	\$20,457.17	\$0.00	\$8,833.68	\$0.00	\$29,290.85	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$37,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,488.00	\$0.00
D	5132-32901	Otros Arrendamientos	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00
D	5133	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$26,697.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,697.56	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	\$25,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,454.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$1,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,252.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,252.87	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$17,252.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,252.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$21,153.99	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$21,503.99	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo	\$7,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,868.00	\$0.00



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

**RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO**

*[Handwritten signature]*  
Peregrina...



# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	\$4,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,401.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$3,254.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,254.99	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$5,610.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$77,655.56	\$0.00	\$42,303.46	\$0.00	\$119,959.02	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$23,640.80	\$0.00	\$23,522.41	\$0.00	\$47,163.21	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el País	\$54,014.76	\$0.00	\$18,781.05	\$0.00	\$72,795.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,849.49	\$0.00	\$1,967.74	\$0.00	\$17,817.23	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y Derechos	\$737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAL(4%)	\$15,112.49	\$0.00	\$1,967.74	\$0.00	\$17,080.23	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$313,543.45	\$0.00	\$36,287.56	\$0.00	\$351,831.01	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$313,543.45	\$0.00	\$36,287.56	\$0.00	\$351,831.01	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$302,677.21	\$0.00	\$36,929.28	\$0.00	\$339,606.49	\$0.00
D	5515-51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$9,110.64	\$0.00	\$1,138.83	\$0.00	\$10,249.47	\$0.00
D	5515-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$86,650.00	\$0.00	\$6,825.64	\$0.00	\$93,475.64	\$0.00
D	5515-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,937.36	\$0.00	\$242.17	\$0.00	\$2,179.53	\$0.00
D	5515-52101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,559.66	\$0.00	\$319.96	\$0.00	\$2,879.64	\$0.00
D	5515-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$25,486.28	\$0.00	\$3,989.98	\$0.00	\$29,476.26	\$0.00
D	5515-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TRANSPORTE	\$37,280.00	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00	\$41,940.00	\$0.00
D	5515-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$4,798.64	\$0.00	\$599.83	\$0.00	\$5,398.47	\$0.00
D	5515-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$4,534.24	\$0.00	\$566.78	\$0.00	\$5,101.02	\$0.00
D	5515-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$97,335.33	\$0.00	\$12,462.96	\$0.00	\$109,798.29	\$0.00
D	5515-56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRICAS	\$32,985.04	\$0.00	\$4,123.13	\$0.00	\$37,108.17	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,866.24	\$0.00	\$1,358.28	\$0.00	\$12,224.52	\$0.00
D	5517-5901	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE(S)	\$6,097.84	\$0.00	\$762.23	\$0.00	\$6,860.07	\$0.00
D	5517-59701	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES(L)	\$4,768.40	\$0.00	\$596.05	\$0.00	\$5,364.45	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$805,804.98	\$805,804.98	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$367,485.06	\$367,485.06	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,009,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,009,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	INTERESES GANADOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$661,218.83	\$183,742.53	\$0.00	\$0.00	\$477,476.30
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$4,666.83	\$416.53	\$0.00	\$0.00	\$4,250.30
A	8120-79-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$6,116.84	\$416.53	\$0.00	\$0.00	\$5,700.31



DE BENITO JUAREZ  
DE BENITO JUAREZ  
DE BENITO JUAREZ  
DE BENITO JUAREZ

RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2024 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-03	REINTEGROS	\$0.00	-\$1,450.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.01
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$656,552.00	\$183,326.00	\$0.00	\$0.00	\$473,226.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$656,552.00	\$183,326.00	\$0.00	\$0.00	\$473,226.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$915,000.00	\$183,742.53	\$183,742.53	\$0.00	\$915,000.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$416.53	\$416.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$416.53	\$416.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$915,000.00	\$183,326.00	\$0.00	\$0.00	\$915,000.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$915,000.00	\$183,326.00	\$0.00	\$0.00	\$915,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,432,781.17	\$0.00	\$183,742.53	\$0.00	\$1,616,523.70
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$4,333.17	\$0.00	\$416.53	\$0.00	\$4,749.70
A	8150-79-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$2,883.16	\$0.00	\$416.53	\$0.00	\$3,299.69
A	8150-79-02-03	REINTEGROS	\$0.00	\$1,450.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.01
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,428,448.00	\$0.00	\$183,326.00	\$0.00	\$1,611,774.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,428,448.00	\$0.00	\$183,326.00	\$0.00	\$1,611,774.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$438,319.92	\$438,319.92	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,166,004.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,004.01
A	8210-01-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$418,145.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,145.94
A	8210-01-01-01-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8210-01-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insultos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$12,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,361.00
A	8210-01-01-01-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$12,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,815.00
A	8210-01-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-01-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$39,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,598.00
A	8210-01-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$11,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,221.00
A	8210-01-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01-01-01-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00
A	8210-01-01-01-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-01-01-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01-01-01-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$3,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395.00
A	8210-01-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-01-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-01-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-01-01-01-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00



**AYUNTAMIENTO**  
**SIEMPRE JUAREZ**  
**CANCUN Q. ROO**  
**RADIO CULTURAL**  
**AYUNTAMIENTO**

*Para el Ayuntamiento*

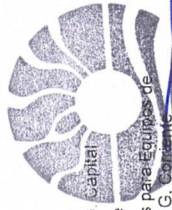
# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-01-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-01-01-01-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-01-01-01-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00
A	8210-01-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
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	\$9,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00
A	8210-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$59,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,388.00
A	8210-01-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,980.00
A	8210-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$80,270.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,270.81
A	8210-01-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$18,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,655.00
A	8210-01-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-02-02-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-02-02-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
A	8210-01-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$5,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,305.00
A	8210-01-02-02-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-02-02-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00
A	8210-01-02-02-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-02-02-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-02-02-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-01-02-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-02-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-02-02-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
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	8210-01-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$112,667.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,667.50
A	8210-01-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$45,530.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,530.80
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	\$4,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.00



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

*[Handwritten signature]*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-03-03-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00
A	8210-01-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,320.00
A	8210-01-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$40,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,218.00
A	8210-01-03-03-24201-1	Cemento y Productos de Concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-03-03-24301-1	Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-03-03-24401-1	Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y Reparación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$11,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,124.00
A	8210-01-03-03-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-03-03-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
A	8210-01-03-03-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-01-03-03-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$8,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00
A	8210-01-03-03-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	8210-01-03-03-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-03-03-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-03-03-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-01-03-03-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-01-03-03-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-01-03-03-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-01-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-03-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-03-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-03-03-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-01-03-03-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-03-03-37501-1	Viajes en el País G. Corriente	\$0.00	\$46,468.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,468.95
A	8210-01-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8210-02-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8210-02-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
A	8210-09-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$73,790.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,790.46
A	8210-09-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



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

**RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 17/oct./2024  
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00
A	8210-09-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171.00
A	8210-09-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-09-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-09-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-09-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-09-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
A	8210-09-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$6,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,829.00
A	8210-09-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-09-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-09-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$19,882.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,882.50
A	8210-09-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-09-03-03-37501-1	Viaáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$531.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.05
A	8210-09-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,887,981.03	\$0.00	\$1,600.00	\$73,484.78	\$0.00	\$1,887,981.03
D	8220-01-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$177,228.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,228.86
D	8220-01-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$16,233.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,233.56
D	8220-01-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos G. Corriente	\$5,432.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,432.36
D	8220-01-01-01-21501-1	Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$959,665.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,665.81
D	8220-01-01-01-21601-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$4,357.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,357.12
D	8220-01-01-01-22101-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0,532.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,532.61
D	8220-01-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$27,389.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,389.58
D	8220-01-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$2,697.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,697.17
D	8220-01-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$19,358.60	\$0.00	\$0.00	\$2,022.90	\$0.00	\$17,335.70
D	8220-01-01-01-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$4,666.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.40
D	8220-01-01-01-27501-1	Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00
D	8220-01-01-01-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00
D	8220-01-01-01-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
D	8220-01-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$845.00
D	8220-01-01-01-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$190.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.74	\$190.74
D	8220-01-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D	8220-01-01-01-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
D	8220-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$7,471.31	\$0.00	\$1,250.00	\$7,773.69	\$0.00	\$9,473.62
D	8220-01-01-01-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D	8220-01-01-01-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$5,720.00



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

**RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

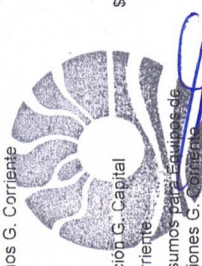
# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2024 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$145.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.85	\$0.00
D	8220-01-01-01-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$747.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.13	\$0.00
D	8220-01-01-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$448.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.99	\$0.00
D	8220-01-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$15,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,951.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$18,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,834.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$2,359.20	\$0.00	\$0.00	\$911.41	\$1,447.79	\$0.00
D	8220-01-01-01-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$25,593.14	\$0.00	\$0.00	\$14,532.71	\$11,060.43	\$0.00
D	8220-01-01-01-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$1,008,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,160.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$41,523.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,523.38	\$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	\$9,457.98	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$8,877.98	\$0.00
D	8220-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$30,637.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,637.73	\$0.00
D	8220-01-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$8,990.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.20	\$0.00
D	8220-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$18,486.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,486.13	\$0.00
D	8220-01-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$13,724.26	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$12,332.26	\$0.00
D	8220-01-02-02-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-01-02-02-25101-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-25601-1	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$22,351.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$19,973.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$4,803.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,803.20	\$0.00
D	8220-01-02-02-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$53,194.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,194.80	\$0.00
D	8220-01-02-02-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$4,605.01	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$4,426.01	\$0.00
D	8220-01-02-02-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$400.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.15	\$0.00
D	8220-01-02-02-33401-1	Servicios de Capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$5,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,710.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
DE BENITO JUAREZ  
RANCUN Q. ROO

RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO

*[Handwritten signature]*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-02-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$150.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.01	\$0.00
D	8220-01-02-02-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,569.21	\$1,430.79	\$0.00
D	8220-01-02-02-38201-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$23,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,813.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$9,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,001.00	\$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	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$20,251.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,251.52	\$0.00
D	8220-01-03-03-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$10,929.79	\$0.00	\$0.00	\$4,481.22	\$6,448.57	\$0.00
D	8220-01-03-03-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$281.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.94	\$0.00
D	8220-01-03-03-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$5,063.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.15	\$0.00
D	8220-01-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$5,423.41	\$0.00	\$0.00	\$198.67	\$5,224.74	\$0.00
D	8220-01-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$16,188.77	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$15,818.77	\$0.00
D	8220-01-03-03-24201-1	Cemento y Productos de Concreto G. Corriente	\$1,626.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,626.83	\$0.00
D	8220-01-03-03-24301-1	Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-24401-1	Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y Reparación de Inmuebles G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$10,957.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,957.19	\$0.00
D	8220-01-03-03-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$2,860.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.20	\$0.00
D	8220-01-03-03-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$2,201.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,201.18	\$0.00
D	8220-01-03-03-25101-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$3,261.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.29	\$0.00
D	8220-01-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$24,790.96	\$0.00	\$0.00	\$3,400.27	\$21,390.69	\$0.00
D	8220-01-03-03-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$4,178.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,178.32	\$0.00
D	8220-01-03-03-29101-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$8,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario, Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$9,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,101.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-31801-1	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$1,241.20	\$0.00	\$0.00	\$427.84	\$813.36	\$0.00
D	8220-01-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$1,358.41	\$0.00	\$0.00	\$1,059.99	\$298.42	\$0.00
D	8220-01-03-03-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$1,720.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.64	\$0.00
D	8220-01-03-03-35101-1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00



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

**RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO**

*Handwritten signature*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-03-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,041.79	\$24,958.21	\$0.00
D	8220-01-03-03-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$14,861.05	\$0.00	\$0.00	\$4,248.34	\$10,612.71	\$0.00
D	8220-01-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$1,836.48	\$0.00	\$0.00	\$1,967.74	-\$131.26	\$0.00
D	8220-02-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
D	8220-09-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-01-21401-1	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	8220-09-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-01-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-01-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02-02-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03-03-32301-1	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	8220-09-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03-03-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03-03-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	-\$61,103.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,103.74
A	8230-01-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	-\$777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$777.00
A	8230-01-01-01-27501-1	Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir G. Corriente	\$0.00	\$777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777.00



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

**RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 17/oct./2024 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-01-01-01-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
A	8230-01-01-01-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$16,000.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,600.00
A	8230-01-01-01-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-01-01-01-35701-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$11,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,166.00
A	8230-01-01-01-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	-\$20,365.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,365.73
A	8230-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	-\$47,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,700.00
A	8230-01-02-02-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$22.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.72
A	8230-01-02-02-25101-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$283.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.01
A	8230-01-02-02-25601-1	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados G. Corriente	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
A	8230-01-02-02-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-01-02-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00
A	8230-01-02-02-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-01-02-02-51501-2	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	8230-01-02-02-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$0.00	\$33,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,090.00
A	8230-01-02-02-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00
A	8230-01-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$61,103.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,103.74
A	8230-09-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60
A	8230-09-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,657.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,657.58
A	8230-09-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,486.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,486.99
A	8230-09-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$32.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.69
A	8230-09-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$6,564.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,564.70
A	8230-09-01-01-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
A	8230-09-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.00
A	8230-09-01-01-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$56.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.01
A	8230-09-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	-\$944.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$944.01
A	8230-09-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-09-02-02-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-09-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,286.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286.89
A	8230-09-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.19
A	8230-09-03-03-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-09-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	-\$531.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$531.05
A	8230-09-03-03-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.00



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

AYUNTAMIENTO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

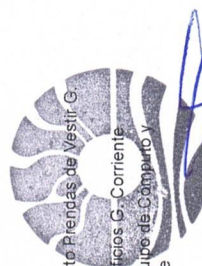
# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
12:43 p. m.


Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	-\$2,551.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,551.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$49,193.60	\$0.00	\$71,884.78	\$121,078.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$19,496.44	\$0.00	\$0.00	\$19,496.44	\$0.00	\$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	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	8240-01-01-01-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-21601-1	Material 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.90	\$2,022.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-27501-1	Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-29401-1	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	8240-01-01-01-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,773.69	\$7,773.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte 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	8240-01-01-01-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Técnica y Tecnológica de la Información 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 Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.41	\$911.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,532.71	\$14,532.71	\$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	8240-01-02-02-21101-1	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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO  
DE BENVITO JUÁREZ  
C. DE ANCHICUN Q. ROO**

**RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO**

  
*Secretaría de Planeación y Finanzas*

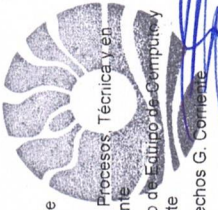
**RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO  
 QUINTANA ROO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-25101-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-25601-1	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 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	\$2,378.00	\$0.00	\$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	8240-01-02-02-29401-1	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	8240-01-02-02-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-01-02-02-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-35301-1	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
D	8240-01-02-02-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,569.21	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-51501-2	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Corriente	\$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	8240-01-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$29,697.16	\$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	\$4,481.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$198.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-24201-1	Cemento y Productos de Concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-24301-1	Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-01-03-03-25101-1	Productos Químicos Básicos 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	\$3,400.27	\$0.00	\$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	8240-01-03-03-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-29301-1	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



**AYUNTAMIENTO  
 QUINTANA ROO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2024  
12:43 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-03-03-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.84	\$427.84	\$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	\$1,059.99	\$1,059.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-35201-1	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	8240-01-03-03-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,041.79	\$16,041.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-37501-1	Válidos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,248.34	\$4,248.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.74	\$1,967.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-01-01-21401-1	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	8240-09-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-01-01-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-01-01-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02-02-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03-03-32301-1	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	8240-09-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03-03-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03-03-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$121,078.38	\$121,078.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,496.44	\$19,496.44	\$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	8250-01-01-01-21501-1	Publicaciones Impresas 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



**AYUNTAMIENTO  
DE BENITO JUAREZ  
QUINTANA ROO**

**RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO**

*Paralela*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2024 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.90	\$2,022.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-27501-1	Biancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-29401-1	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	8250-01-01-01-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,773.69	\$7,773.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-32501-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-32701-1	Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos y Tecnologías de la Información 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 Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.41	\$911.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-37501-1	Váticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,532.71	\$14,532.71	\$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	8250-01-02-02-21101-1	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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-25101-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-25601-1	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 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	\$2,378.00	\$2,378.00	\$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	8250-01-02-02-29401-1	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



AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ  
CANCUN Q. ROO  
Radio Cultural Ayuntamiento Quintana Roo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 17/oct./2024 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-02-02-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,569.21	\$6,569.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-38201-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	8250-01-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,697.16	\$29,697.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-21101-1	Papelaria y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,481.22	\$4,481.22	\$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	\$198.67	\$198.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-24201-1	Cemento y Productos de Concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-24301-1	Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-01-03-03-25101-1	Productos Químicos Básicos 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	\$3,400.27	\$3,400.27	\$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	8250-01-03-03-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-29301-1	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	8250-01-03-03-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.84	\$427.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.99	\$1,059.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,041.79	\$16,041.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,248.34	\$4,248.34	\$0.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO

DE BENITO JUAREZ

CANCUN Q. ROO

RADIO CULTURAL

AYUNTAMIENTO

*Parque de la Cultura*

**RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO  
QUINTANA ROO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024 12:43 p. m.

Usr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.74	\$1,967.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-21401-1	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	8250-09-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02-02-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03-03-32301-1	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	8250-09-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03-03-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03-03-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$121,078.38	\$121,078.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,496.44	\$19,496.44	\$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	8260-01-01-01-21501-1	Publicaciones Impresas 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.90	\$2,022.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-27501-1	Biancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-29401-1	Tecnologías de la Información de Equipo de Cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO**

*[Handwritten signature]*  
Rosa Antonia Ortiz

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2024 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-01-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,773.69	\$7,773.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte 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	8260-01-01-01-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información 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, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.41	\$911.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-37501-1	Viajeros en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,532.71	\$14,532.71	\$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	8260-01-02-02-21101-1	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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-25101-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-25601-1	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 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	\$2,378.00	\$2,378.00	\$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	8260-01-02-02-29401-1	Relaciones 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	8260-01-02-02-29601-1	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-01-02-02-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO  
CANCUN Q. ROO

AYUNTAMIENTO  
RADIO CULTURAL  
AYUNTAMIENTO

*[Handwritten signature]*  
Paco Alonzo Méndez



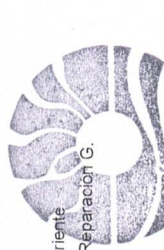
# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 17/oct./2024 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-02-02-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,569.21	\$6,569.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-38201-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion 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	8260-01-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,697.16	\$29,697.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,481.22	\$4,481.22	\$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	\$1,988.67	\$1,988.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-24201-1	Cemento y Productos de Concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-24301-1	Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-01-03-03-25101-1	Productos Químicos Básicos 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	\$3,400.27	\$3,400.27	\$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	8260-01-03-03-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-29301-1	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	8260-01-03-03-31801-1	Servicios Postales y Telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.84	\$427.84	\$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	\$1,059.99	\$1,059.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-35201-1	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	8260-01-03-03-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,041.79	\$16,041.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,248.34	\$4,248.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$4,995.90	\$0.00	\$1,967.74	\$1,967.74	\$4,995.90	\$0.00
D	8260-09-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-01-01-21401-1	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	8260-09-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**AYUNTAMIENTO  
DE BENITO JUAREZ  
CAMUNCUN Q. ROO**

*Rosendo...*

*[Signature]*

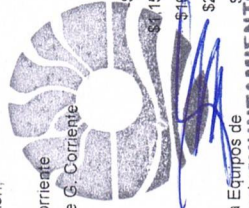
# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2024 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-01-01-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-32701-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02-02-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03-03-32301-1	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	8250-09-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03-03-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03-03-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$4,995.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,995.90	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,156,944.60	\$0.00	\$121,078.38	\$0.00	\$1,276,022.98	\$0.00
D	8270-01-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$160,316.90	\$0.00	\$19,496.44	\$0.00	\$179,813.34	\$0.00
D	8270-01-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$26,966.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,966.44	\$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	\$6,928.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,928.64	\$0.00
D	8270-01-01-01-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$2,457.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,457.88	\$0.00
D	8270-01-01-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$167.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.39	\$0.00
D	8270-01-01-01-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$11,431.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,431.42	\$0.00
D	8270-01-01-01-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$1,523.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523.83	\$0.00
D	8270-01-01-01-26101-1	Combustible G. Corriente	\$2,022.90	\$0.00	\$2,022.90	\$0.00	\$22,664.30	\$0.00
D	8270-01-01-01-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$6,335.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335.60	\$0.00
D	8270-01-01-01-27501-1	Biancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir G. Corriente	\$777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$8,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,155.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$3,204.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,204.26	\$0.00
D	8270-01-01-01-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$6,028.69	\$0.00	\$7,773.69	\$0.00	\$13,802.38	\$0.00
D	8270-01-01-01-32501-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$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	8270-01-01-01-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información G. Corriente	\$22,854.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,854.15	\$0.00



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

*Posa E. Hernandez*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión | 17/oct./2024 12:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-34501-1	Seguro de Bienes Patrimoniales G. Corriente	\$17,252.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,252.87	\$0.00
D	8270-01-01-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$3,551.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,551.01	\$0.00
D	8270-01-01-01-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$2,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-35601-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$5,320.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$23,640.80	\$0.00	\$911.41	\$0.00	\$24,552.21	\$0.00
D	8270-01-01-01-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$22,406.86	\$0.00	\$14,532.71	\$0.00	\$36,939.57	\$0.00
D	8270-01-01-01-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$1,676.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.62	\$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	\$460.02	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$1,040.02	\$0.00
D	8270-01-02-02-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$8,384.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,384.54	\$0.00
D	8270-01-02-02-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,989.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989.80	\$0.00
D	8270-01-02-02-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$14,084.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,084.68	\$0.00
D	8270-01-02-02-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$4,930.74	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$6,322.74	\$0.00
D	8270-01-02-02-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$22.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.71	\$0.00
D	8270-01-02-02-25101-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$283.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.01	\$0.00
D	8270-01-02-02-25601-1	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados G. Corriente	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-26101-1	Combustible G. Corriente	\$17,649.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$20,027.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$5,196.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,196.80	\$0.00
D	8270-01-02-02-29401-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información G. Corriente	\$6,805.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,805.20	\$0.00
D	8270-01-02-02-29601-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-31501-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$699.99	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$878.99	\$0.00
D	8270-01-02-02-31701-1	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-32901-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-33301-1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos Tecnológicos de la Información G. Corriente	\$2,599.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.85	\$0.00
D	8270-01-02-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$849.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$0.00
D	8270-01-02-02-35601-1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-37101-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,569.21	\$0.00	\$6,569.21	\$0.00
D	8270-01-02-02-38201-1	Gastos de Orden Social y Cultural G. Corriente	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-51501-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información G. Capital	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-52301-2	Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital	\$33,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,090.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$123,822.56	\$0.00	\$29,697.16	\$0.00	\$153,519.72	\$0.00
D	8270-01-03-03-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$34,601.01	\$0.00	\$4,481.22	\$0.00	\$39,082.23	\$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	\$4,439.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,439.06	\$0.00



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

*Parceles...*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
12:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-03-03-21501-1	Publicaciones Impresas G. Corriente	\$2,733.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733.85	\$0.00
D	8270-01-03-03-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$6,896.59	\$0.00	\$198.67	\$0.00	\$7,095.26	\$0.00
D	8270-01-03-03-22101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$24,029.23	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$24,399.23	\$0.00
D	8270-01-03-03-24201-1	Cemento y Productos de Concreto G. Corriente	\$373.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.17	\$0.00
D	8270-01-03-03-24301-1	Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-24601-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$166.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.81	\$0.00
D	8270-01-03-03-24701-1	Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente	\$139.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.80	\$0.00
D	8270-01-03-03-24901-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$2,798.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,798.82	\$0.00
D	8270-01-03-03-25101-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$738.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.71	\$0.00
D	8270-01-03-03-26101-1	Combustible G. Corriente	\$25,709.04	\$0.00	\$3,400.27	\$0.00	\$29,109.31	\$0.00
D	8270-01-03-03-27101-1	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$24,821.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,821.68	\$0.00
D	8270-01-03-03-29201-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-29301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-31801-1	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$1,256.80	\$0.00	\$427.84	\$0.00	\$1,686.64	\$0.00
D	8270-01-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$12,141.59	\$0.00	\$1,059.99	\$0.00	\$13,201.58	\$0.00
D	8270-01-03-03-32701-1	Educativa y Recreativa G. Corriente	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-33601-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$979.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.36	\$0.00
D	8270-01-03-03-35201-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-37101-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,041.79	\$0.00	\$16,041.79	\$0.00
D	8270-01-03-03-37501-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$31,607.90	\$0.00	\$4,248.34	\$0.00	\$35,856.24	\$0.00
D	8270-01-03-03-39801-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$13,863.52	\$0.00	\$1,967.74	\$0.00	\$15,831.26	\$0.00
D	8270-01-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$73,790.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,790.46	\$0.00
D	8270-09-01-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00
D	8270-09-01-01-21101-1	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$1,342.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.42	\$0.00
D	8270-09-01-01-21401-1	Material de Limpieza y Mantenimiento de Equipos para el Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-01-01-21601-1	Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$7,626.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,626.99	\$0.00
D	8270-09-01-01-22101-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,203.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.69	\$0.00
D	8270-09-01-01-24601-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$2,435.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,435.30	\$0.00
D	8270-09-01-01-26101-1	Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-09-01-01-29201-1	Combustible G. Corriente	\$988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00
D	8270-09-01-01-32701-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-09-01-01-33601-1	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$56.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.01	\$0.00
D	8270-09-01-01-35501-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$1,055.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.99	\$0.00
D	8270-09-02-02-21601-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8270-09-02-02-22101-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$6,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,829.00	\$0.00
D	8270-09-02-02-26101-1	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-09-02-02-31501-1	Combustible G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-09-02-02-39201-1	Telefonía Celular G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-09-02-02-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
BENITO JUAREZ  
CARRANCAUN Q. ROO

*Benito Juárez*

*[Signature]*

# RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión | 17/oct./2024 12:43 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-03-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$19,882.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,882.50	\$0.00
D	8270-09-03-03-28101-1	Combustible G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8270-09-03-03-32301-1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$2,286.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286.89	\$0.00
D	8270-09-03-03-33601-1	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.19	\$0.00
D	8270-09-03-03-35501-1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-09-03-03-39201-1	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$0.00
D	8270-09-03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$1,248.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248.97	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$12,575,760.67</b>	<b>\$12,575,760.67</b>	<b>\$1,521,386.71</b>	<b>\$1,521,386.71</b>	<b>\$12,798,957.90</b>	<b>\$12,798,957.90</b>

*Rosa Elena Romero Diaz*  
ROSA ELENA ROMERO DIAZ  
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

*Andrea Graciela Dominguez Tuz*  
ANDREA GRACIELA DOMINGUEZ TUZ  
CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO



FAUSTO ADRIAN PALACIOS  
DIRECCION GENERAL DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

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