



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$246,757.43	\$0.00	\$632,698.99	\$436,939.01	\$442,517.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,375.68	\$0.00	\$14,396.00	\$8,993.00	\$21,778.68	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$84,368.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,368.88	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$70,558.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,558.72	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$47,036.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,036.27	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$226,346.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,346.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,888.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,888.67	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$242,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,029.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,935.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$41,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,108.08	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$415,249.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,249.33
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$34,737.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,737.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,573.32	\$223,278.16	\$148,698.16	\$0.00	-\$2,006.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31.12	\$70,864.45	\$80,864.44	\$0.00	\$10,031.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,079.62	\$33,853.45	\$31,367.88	\$0.00	\$19,594.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,554.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,554.27
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$857,296.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,296.97
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$28,160.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,160.10
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$43,267.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$543,267.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$98.23	\$0.00	\$28.16	\$0.00	\$126.39
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$291,326.54	\$0.00	\$77,066.00	\$0.00	\$368,392.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$42,641.25	\$0.00	\$71,632.16	\$0.00	\$114,273.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,877.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,785.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,785.52	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$35,600.00	\$0.00	\$43,999.99	\$0.00	\$79,599.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,167.12	\$0.00	\$2,993.00	\$0.00	\$9,160.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,440.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$73,456.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$84,360.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,158.81	\$0.00	\$115.78	\$0.00	\$8,274.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,073.79	\$0.00	\$15,891.67	\$0.00	\$27,965.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,436.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,503.00	\$0.00	\$2,237.00	\$0.00	\$12,740.00	\$0.00



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/oct./2021
hora de Impresión | 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$133,267.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$633,267.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$133,267.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$633,267.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,851,534.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851,534.68
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,498,331.22	\$0.00	\$0.00	\$190,533.53	\$1,307,797.69	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$150,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,562.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$190,533.53	\$231,799.60	-\$41,266.07	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$76,892.00	\$0.00	\$231,799.60	\$308,691.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$308,691.60	\$298,691.61	\$9,999.99	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$426,873.46	\$0.00	\$298,691.61	\$0.00	\$725,565.07	\$0.00
Sumas =>			\$3,514,866.84	\$3,514,866.84	\$3,736,606.99	\$3,736,606.99	\$3,947,829.42	\$3,947,829.42