



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./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 03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$572,530.78	\$0.00	\$355,462.09	\$681,235.44	\$246,757.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$133,267.00	\$133,267.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,411.03	\$0.00	\$32,545.00	\$20,580.35	\$16,375.68	\$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	\$4,986.78	\$266,381.25	\$333,967.79	\$0.00	\$72,573.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.12	\$159,263.67	\$159,294.67	\$0.00	\$31.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,554.44	\$131,843.93	\$80,369.11	\$0.00	\$22,079.62
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	\$816,891.16	\$21,345.61	\$61,751.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,267.00	\$0.00	\$43,267.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.23	\$0.00	\$98.23
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$291,326.54	\$0.00	\$291,326.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$42,641.25	\$0.00	\$42,641.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,877.43	\$0.00	\$2,877.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,785.52	\$0.00	\$2,785.52	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,167.12	\$0.00	\$6,167.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,456.00	\$0.00	\$73,456.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,158.81	\$0.00	\$8,158.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,073.79	\$0.00	\$12,073.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,436.00	\$0.00	\$7,436.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,503.00	\$0.00	\$10,503.00	\$0.00



**JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC
ESTADO DE YUCATAN**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./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 | 03:07 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	\$0.00	\$133,267.00	\$0.00	\$0.00	-\$133,267.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$133,267.00	\$133,267.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,267.00	\$0.00	\$133,267.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851,534.68	\$0.00	\$1,851,534.68
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,002,096.68	\$503,765.46	\$1,498,331.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,562.00	\$0.00	\$150,562.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$503,765.46	\$503,765.46	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$503,765.46	\$426,873.46	\$76,892.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$426,873.46	\$426,873.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$426,873.46	\$0.00	\$426,873.46	\$0.00
Sumas =>			\$1,322,813.40	\$1,322,813.40	\$5,733,782.53	\$5,733,782.53	\$3,514,866.84	\$3,514,866.84