



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/may./2022
hora de Impresión | 02:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$123,860.63	\$0.00	\$1,766,277.85	\$1,066,433.11	\$823,705.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$250,000.00	\$0.00	\$1,280,085.98	\$1,280,085.98	\$250,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,343.51	\$0.00	\$37,443.50	\$37,527.85	\$22,259.16	\$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	\$62,570.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,570.83	\$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	\$115,322.88	\$426,938.92	\$334,576.02	\$0.00	\$22,959.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31.12	\$161,819.18	\$161,819.18	\$0.00	\$31.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,073.77	\$58,334.93	\$84,842.85	\$0.00	\$61,581.69
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	\$851,342.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,342.91
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	\$1,059,602.00	\$0.00	\$1,280,085.98	\$0.00	\$2,339,687.98
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$182.40	\$0.00	\$29.22	\$0.00	\$211.62
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	\$770,163.56	\$0.00	\$165,737.00	\$0.00	\$935,900.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$125,179.98	\$0.00	\$125,179.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$206,572.67	\$0.00	\$33,036.67	\$0.00	\$239,609.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$29,124.73	\$0.00	\$3,525.00	\$0.00	\$32,649.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,919.52	\$0.00	\$17,779.22	\$0.00	\$28,698.74	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$143,969.56	\$0.00	\$47,730.00	\$0.00	\$191,699.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/may./2022
hora de Impresión | 02:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,155.97	\$0.00	\$5,545.00	\$0.00	\$19,700.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,800.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$48,240.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$109,208.00	\$0.00	\$39,452.20	\$0.00	\$148,660.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,582.69	\$0.00	\$183.02	\$0.00	\$8,765.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$45,653.80	\$0.00	\$21,816.64	\$0.00	\$67,470.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,380.00	\$0.00	\$15,150.10	\$0.00	\$16,530.10	\$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	\$27,531.00	\$0.00	\$8,925.00	\$0.00	\$36,456.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,851,534.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851,534.68	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$701,932.68	\$1,280,085.98	\$1,916,306.60	\$0.00	\$1,338,153.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,916,306.60	\$0.00	\$1,916,306.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,280,085.98	\$1,280,085.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,149,602.00	\$0.00	\$1,280,085.98	\$0.00	\$2,429,687.98
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	\$831,276.37	\$0.00	\$175,366.69	\$1,006,642.66	\$0.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$416,644.94	\$492,142.83	\$175,366.69	\$0.00	\$99,868.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$514,499.83	\$514,499.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$85,829.54	\$0.00	\$514,499.83	\$562,080.73	\$38,248.64	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,472.00	\$0.00	\$562,080.73	\$605,552.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,307,601.71	\$0.00	\$605,552.73	\$0.00	\$1,913,154.44	\$0.00
Sumas =>			\$6,698,693.28	\$6,698,693.28	\$11,606,021.39	\$11,606,021.39	\$9,512,483.96	\$9,512,483.96