



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./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 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$315,416.50	\$0.00	\$450,440.46	\$641,996.33	\$123,860.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$250,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,478.68	\$0.00	\$26,847.14	\$25,982.31	\$22,343.51	\$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	\$21,462.75	\$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	\$103,051.26	\$318,362.40	\$330,634.02	\$0.00	\$115,322.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,031.11	\$166,077.36	\$156,077.37	\$0.00	\$31.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,295.02	\$55,264.78	\$59,043.53	\$0.00	\$35,073.77
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	\$759,602.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$1,059,602.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$149.43	\$0.00	\$32.97	\$0.00	\$182.40
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	\$520,199.56	\$0.00	\$249,964.00	\$0.00	\$770,163.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$125,902.65	\$0.00	\$80,670.02	\$0.00	\$206,572.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,877.43	\$0.00	\$21,247.30	\$0.00	\$29,124.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,785.52	\$0.00	\$8,134.00	\$0.00	\$10,919.52	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$95,599.99	\$0.00	\$48,369.57	\$0.00	\$143,969.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$600.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./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 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,160.12	\$0.00	\$4,995.85	\$0.00	\$14,155.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,880.00	\$0.00	\$16,920.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$92,072.00	\$0.00	\$17,136.00	\$0.00	\$109,208.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,347.17	\$0.00	\$235.52	\$0.00	\$8,582.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$31,800.42	\$0.00	\$13,853.38	\$0.00	\$45,653.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$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	\$17,468.00	\$0.00	\$10,063.00	\$0.00	\$27,531.00	\$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	\$1,001,932.68	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$701,932.68
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$849,602.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$1,149,602.00
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	\$1,338,050.75	\$0.00	\$2,000.00	\$508,774.38	\$831,276.37	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$416,644.94	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$416,644.94
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$9,999.99	\$0.00	\$506,774.38	\$496,774.39	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$114,294.92	\$0.00	\$496,774.39	\$525,239.77	\$85,829.54	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,999.99	\$0.00	\$525,239.77	\$491,767.76	\$43,472.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$815,833.95	\$0.00	\$491,767.76	\$0.00	\$1,307,601.71	\$0.00
Sumas =>			\$6,392,609.93	\$6,392,609.93	\$4,438,322.83	\$4,438,322.83	\$6,698,693.28	\$6,698,693.28