



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/jul./2022
hora de Impresión | 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,149,130.45	\$0.00	\$1,242,129.23	\$1,038,251.38	\$1,353,008.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$250,000.00	\$0.00	\$178,132.66	\$178,132.66	\$250,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,304.69	\$0.00	\$41,879.36	\$38,755.19	\$27,428.86	\$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	\$112,623.02	\$323,709.83	\$202,080.15	\$0.00	-\$9,006.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31.12	\$375,626.99	\$375,626.99	\$0.00	\$31.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,973.92	\$69,603.21	\$68,471.89	\$0.00	\$34,842.60
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	\$1,546,563.78	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546,448.78
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	\$60,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$331,897.99	\$0.00	\$170,632.66	\$0.00	\$502,530.65
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$22.59	\$0.00	\$4.09	\$0.00	\$26.68
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$284,326.00	\$0.00	\$735,418.41	\$0.00	\$1,019,744.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$326,040.00	\$0.00	\$165,737.00	\$0.00	\$491,777.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$24,156.00	\$0.00	\$24,156.00	\$0.00	\$48,312.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$80,705.59	\$0.00	\$12,187.15	\$0.00	\$92,892.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,201.55	\$0.00	\$10,995.32	\$0.00	\$17,196.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,092.33	\$0.00	\$25,731.46	\$0.00	\$32,823.79	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$60,145.00	\$0.00	\$197,275.01	\$0.00	\$257,420.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,091.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,091.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,051.74	\$0.00	\$2,051.74	\$0.00



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/jul./2022
hora de Impresión | 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,278.00	\$0.00	\$6,501.77	\$0.00	\$12,779.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,961.20	\$0.00	\$8,166.00	\$0.00	\$24,127.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,271.00	\$0.00	\$172.26	\$0.00	\$8,443.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$40,616.23	\$0.00	\$75,293.43	\$0.00	\$115,909.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,905.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,146.00	\$0.00	\$44,970.00	\$0.00	\$57,116.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,941,407.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941,407.21	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,549,509.22	\$178,132.66	\$0.00	\$0.00	\$1,371,376.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$178,132.66	\$178,132.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$391,897.99	\$0.00	\$178,132.66	\$0.00	\$570,030.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,941,407.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941,407.21
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,333,557.37	\$0.00	\$117,631.00	\$580,677.14	\$870,511.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$117,631.00	\$0.00	\$117,831.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$580,677.14	\$580,677.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$127,368.68	\$0.00	\$580,677.14	\$708,045.82	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$708,045.82	\$708,045.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$480,681.16	\$0.00	\$708,045.82	\$0.00	\$1,188,726.98	\$0.00
Sumas =>			\$6,681,833.74	\$6,681,833.74	\$5,866,215.66	\$5,866,215.66	\$7,590,143.90	\$7,590,143.90