



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./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 | 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$823,705.37	\$0.00	\$1,070,446.63	\$745,021.55	\$1,149,130.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$250,000.00	\$0.00	\$391,897.99	\$391,897.99	\$250,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,259.16	\$0.00	\$17,272.32	\$15,226.79	\$24,304.69	\$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	\$22,959.98	\$341,238.55	\$430,901.59	\$0.00	\$112,623.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31.12	\$166,600.25	\$166,600.25	\$0.00	\$31.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,581.69	\$101,401.00	\$75,793.23	\$0.00	\$35,973.92
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	\$1,351,345.18	\$0.00	\$195,218.60	\$0.00	\$1,546,563.78
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	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,897.99	\$0.00	\$331,897.99
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.59	\$0.00	\$22.59
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,326.00	\$0.00	\$284,326.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$326,040.00	\$0.00	\$326,040.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$24,156.00	\$0.00	\$24,156.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$80,705.59	\$0.00	\$80,705.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,201.55	\$0.00	\$6,201.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,092.33	\$0.00	\$7,092.33	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,145.00	\$0.00	\$60,145.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,091.94	\$0.00	\$5,091.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,278.00	\$0.00	\$6,278.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 27/jul./2022
hora de Impresión | 01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,961.20	\$0.00	\$15,961.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,271.00	\$0.00	\$8,271.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$40,616.23	\$0.00	\$40,616.23	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,905.00	\$0.00	\$4,905.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,146.00	\$0.00	\$12,146.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,941,407.21	\$0.00	\$1,941,407.21	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$391,897.99	\$1,941,407.21	\$0.00	\$1,549,509.22
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$391,897.99	\$391,897.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,897.99	\$0.00	\$391,897.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941,407.21	\$0.00	\$1,941,407.21
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,941,607.21	\$608,049.84	\$1,333,557.37	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$608,049.84	\$608,049.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$608,049.84	\$480,681.16	\$127,368.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$480,681.16	\$480,681.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$480,681.16	\$0.00	\$480,681.16	\$0.00
Sumas =>			\$1,863,298.87	\$1,863,298.87	\$9,541,178.98	\$9,541,178.98	\$6,681,833.74	\$6,681,833.74