



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022
hora de Impresión 12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,353,008.30	\$0.00	\$2,537,469.94	\$1,271,113.76	\$2,619,364.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$250,000.00	\$0.00	\$1,987,377.57	\$1,987,377.57	\$250,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,428.86	\$0.00	\$75,658.00	\$12,768.51	\$90,318.35	\$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	\$2,911.17	\$0.00	\$229,258.14	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,888.67	\$0.00	\$22,588.63	\$0.00	\$43,477.30	\$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	\$21,862.75	\$0.00	\$84,433.58	\$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	\$87,298.34	\$356,221.91	\$259,916.91	\$0.00	-\$9,006.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31.12	\$291,654.21	\$291,654.21	\$0.00	\$31.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,650.60	\$81,143.76	\$76,685.20	\$0.00	\$33,192.04
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	\$1,546,448.78	\$0.00	\$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	\$67,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$75,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$502,530.65	\$0.00	\$1,979,877.57	\$0.00	\$2,482,408.22
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$26.68	\$0.00	\$0.78	\$0.00	\$27.46
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,019,744.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,744.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$576,004.00	\$0.00	\$165,737.00	\$0.00	\$741,741.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$60,390.00	\$0.00	\$25,470.00	\$0.00	\$85,860.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$92,892.74	\$0.00	\$68,709.91	\$0.00	\$161,602.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$17,196.87	\$0.00	\$16,202.70	\$0.00	\$33,399.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$32,823.79	\$0.00	\$13,687.50	\$0.00	\$46,511.29	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$257,420.01	\$0.00	\$58,380.31	\$0.00	\$315,800.32	\$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	\$2,051.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.74	\$0.00



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/oct./2022
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,779.77	\$0.00	\$5,158.00	\$0.00	\$17,937.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,880.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$24,127.20	\$0.00	\$113,046.72	\$0.00	\$137,173.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,443.26	\$0.00	\$269.12	\$0.00	\$8,712.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$115,909.66	\$0.00	\$27,107.31	\$0.00	\$143,016.97	\$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	\$59,924.00	\$0.00	\$5,798.00	\$0.00	\$65,722.00	\$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	\$1,371,376.56	\$1,987,377.57	\$0.00	\$0.00	-\$616,001.01
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,987,377.57	\$1,987,377.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$570,030.65	\$0.00	\$1,987,377.57	\$0.00	\$2,557,408.22
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	\$771,398.23	\$0.00	\$302,248.63	\$557,369.12	\$516,277.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$117,831.00	\$0.00	\$302,248.63	\$0.00	\$420,079.63
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$557,369.12	\$557,369.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$99,113.00	\$0.00	\$557,369.12	\$656,482.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$656,482.12	\$656,482.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,188,726.98	\$0.00	\$656,482.12	\$0.00	\$1,845,209.10	\$0.00
Sumas =>			\$7,689,256.90	\$7,689,256.90	\$12,591,600.76	\$12,591,600.76	\$9,878,120.32	\$9,878,120.32