



# JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2023  
hora de Impresión 03:06 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |                |
|------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |        |  | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA   | \$2,619,328.32 | \$0.00         | \$3,134,690.56 | \$3,326,758.33 | \$2,427,260.55 | \$0.00         |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$0.00         | \$893,693.92   | \$893,693.92   | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$31,318.35    | \$0.00         | \$342,059.59   | \$321,094.56   | \$52,283.38    | \$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  | \$229,258.14   | \$0.00         | \$38,561.71    | \$0.00         | \$267,819.85   | \$0.00         |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$43,477.30    | \$0.00         | \$13,153.09    | \$0.00         | \$56,630.39    | \$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  | \$84,433.58    | \$0.00         | \$0.00         | \$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         | \$137,081.61   | \$430,858.15   | \$326,454.40   | \$0.00         | \$32,677.86    |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$31.12        | \$2,432,711.19 | \$2,432,711.19 | \$0.00         | \$31.12        |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00         | \$39,035.04    | \$226,258.29   | \$352,107.47   | \$0.00         | \$164,884.22   |
| 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         | \$1,287,742.12 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$1,287,742.12 |
| 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         | \$75,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$75,000.00    |
| A    | 4213   | CONVENIOS  | \$0.00         | \$2,482,408.22 | \$0.00         | \$893,693.92   | \$0.00         | \$3,376,102.14 |
| A    | 4310   | INGRESOS FINANCIEROS   | \$0.00         | \$27.46        | \$0.00         | \$13.84        | \$0.00         | \$41.30        |
| A    | 4390   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$1,293,103.44 | \$0.00         | \$1,293,103.44 |
| A    | 4399   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | \$0.00         | \$1,019,744.41 | \$0.00         | \$388,771.22   | \$0.00         | \$1,408,515.63 |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | \$825,968.00   | \$0.00         | \$143,231.00   | \$0.00         | \$969,199.00   | \$0.00         |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                       | \$98,594.93    | \$0.00         | \$19,102.50    | \$0.00         | \$117,697.43   | \$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   | \$201,722.33   | \$0.00         | \$38,940.92    | \$0.00         | \$240,663.25   | \$0.00         |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                | \$33,399.57    | \$0.00         | \$100,848.87   | \$0.00         | \$134,248.44   | \$0.00         |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | \$51,611.38    | \$0.00         | \$97,138.41    | \$0.00         | \$148,749.79   | \$0.00         |
| D    | 5123   | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                            | \$315,800.32   | \$0.00         | \$237,368.55   | \$0.00         | \$553,168.87   | \$0.00         |



# JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/feb./2023  
hora de Impresión | 03:06 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                  | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN             | \$0.00         | \$0.00         | \$17,361.02           | \$0.00          | \$17,361.02     | \$0.00          |
| D                  | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | \$5,091.94     | \$0.00         | \$4,470.09            | \$0.00          | \$9,562.03      | \$0.00          |
| D                  | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | \$2,051.74     | \$0.00         | \$28,599.80           | \$0.00          | \$30,651.54     | \$0.00          |
| D                  | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS  | \$17,937.77    | \$0.00         | \$5,697.00            | \$0.00          | \$23,634.77     | \$0.00          |
| D                  | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$31,320.00    | \$0.00         | \$54,775.68           | \$0.00          | \$86,095.68     | \$0.00          |
| D                  | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$163,173.92   | \$0.00         | \$872,843.04          | \$0.00          | \$1,036,016.96  | \$0.00          |
| D                  | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$8,712.38     | \$0.00         | \$573.62              | \$0.00          | \$9,286.00      | \$0.00          |
| D                  | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$143,016.97   | \$0.00         | \$515,743.96          | \$0.00          | \$658,760.93    | \$0.00          |
| D                  | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | \$4,905.00     | \$0.00         | \$116,000.00          | \$0.00          | \$120,905.00    | \$0.00          |
| D                  | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$7,613.49     | \$0.00         | \$17,520.18           | \$0.00          | \$25,133.67     | \$0.00          |
| D                  | 5138   | SERVICIOS OFICIALES  | \$0.00         | \$0.00         | \$18,251.76           | \$0.00          | \$18,251.76     | \$0.00          |
| D                  | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$92,187.58    | \$0.00         | \$302,769.41          | \$0.00          | \$394,956.99    | \$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         | -\$616,001.01  | \$893,693.92          | \$0.00          | \$0.00          | -\$1,509,694.93 |
| A                  | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | \$0.00         | \$0.00         | \$893,693.92          | \$893,693.92    | \$0.00          | \$0.00          |
| A                  | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$0.00         | \$2,557,408.22 | \$0.00                | \$893,693.92    | \$0.00          | \$3,451,102.14  |
| 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                                 | \$327,316.97   | \$0.00         | \$3,060,337.51        | \$2,768,130.59  | \$619,523.89    | \$0.00          |
| A                  | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00         | \$433,379.63   | \$0.00                | \$3,060,337.51  | \$0.00          | \$3,493,717.14  |
| D                  | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$0.00         | \$0.00         | \$2,768,130.59        | \$2,768,130.59  | \$0.00          | \$0.00          |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$136,450.11   | \$0.00         | \$2,768,130.59        | \$2,871,902.84  | \$32,677.86     | \$0.00          |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$6,367.50     | \$0.00         | \$2,871,902.84        | \$2,872,132.34  | \$6,138.00      | \$0.00          |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$1,904,652.26 | \$0.00         | \$2,872,132.34        | \$0.00          | \$4,776,784.60  | \$0.00          |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |  | \$9,784,644.93 | \$9,784,644.93 | \$26,356,424.00       | \$26,356,424.00 | \$15,442,010.29 | \$15,442,010.29 |