



JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023
hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,427,260.55	\$0.00	\$2,849,191.75	\$1,071,814.35	\$4,204,637.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,489,761.62	\$2,489,749.62	\$12.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,283.38	\$0.00	\$27,853.60	\$9,108.00	\$71,028.98	\$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	\$267,819.85	\$0.00	\$19,499.25	\$0.00	\$287,319.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,630.39	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,605.14	\$0.00	\$36,540.14	\$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	\$32,677.86	\$348,525.39	\$345,360.21	\$0.00	\$29,512.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31.12	\$262,656.26	\$262,656.26	\$0.00	\$31.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,884.22	\$170,565.85	\$70,771.14	\$0.00	\$65,089.51
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	\$1,433,239.40	\$1,433,239.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,287,742.12	\$0.00	\$1,433,278.31	\$0.00	\$2,721,020.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$28,160.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,160.10
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991,846.96	\$0.00	\$1,991,846.96
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$283.81	\$337.79	\$0.00	\$53.98
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,281.77	\$0.00	\$12,281.77
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,914.66	\$0.00	\$347,914.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$237,347.74	\$0.00	\$237,347.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$37,283.39	\$0.00	\$37,283.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$57,514.00	\$0.00	\$57,514.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,696.82	\$0.00	\$15,696.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$90,299.00	\$0.00	\$90,299.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$30,572.96	\$0.00	\$30,572.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,052.90	\$0.00	\$16,052.90	\$0.00
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	\$22,083.00	\$0.00	\$22,083.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC
ESTADO DE YUCATAN**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 22/may./2023
hora de Impresión | 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,472.20	\$0.00	\$8,472.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,934.99	\$0.00	\$20,934.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,240.00	\$0.00	\$8,240.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,635,745.00	\$0.00	\$3,635,745.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,489,761.62	\$3,635,745.00	\$0.00	\$1,145,983.38
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,489,749.62	\$2,489,761.62	\$0.00	\$12.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489,749.62	\$0.00	\$2,489,749.62
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,635,745.00	\$0.00	\$3,635,745.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,752,645.00	\$719,941.39	\$3,032,703.61	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$116,900.00	\$116,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$603,041.39	\$603,041.39	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$603,041.39	\$582,895.79	\$20,145.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$582,895.79	\$582,895.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$582,895.79	\$0.00	\$582,895.79	\$0.00
Sumas =>			\$3,345,955.62	\$3,345,955.62	\$23,041,794.67	\$23,041,794.67	\$13,016,622.01	\$13,016,622.01