

# INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO



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

Fecha y hora de impresión: 13/jul./2022 07:54 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$-4,41	\$0.00	\$65,000.00	\$14,380.48	\$60,615.11	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$514,556.13	\$0.00	\$5,839,662.43	\$5,474,712.08	\$879,506.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,031,049.32	\$0.00	\$7,500,000.00	\$5,796,500.00	\$2,734,549.32	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,834.87	\$0.00	\$65,500.80	\$80,416.65	-\$80.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,207.22	\$1,207.22	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$986,192.89	\$0.00	\$37,202.79	\$0.00	\$1,023,395.68	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$165,587.50	\$0.00	\$29,315.90	\$0.00	\$194,903.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,900,540.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,540.31	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,172.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,837,446.94	\$0.00	\$6,356.93	\$0.00	\$1,843,803.87
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$825.13	\$1,423,123.95	\$1,423,123.97	\$0.00	-\$825.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130,914.81	\$3,886,143.95	\$3,902,999.98	\$0.00	\$1,147,770.84
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$51,253.76	\$51,253.76	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,380.79	\$212,985.84	\$218,761.11	\$0.00	\$53,156.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,424.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424.45
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,023.00
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	\$1,638,049.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638,049.58
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$14,044.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,044.17
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.22	\$0.00	\$1,207.22
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$141,133.54	\$0.00	\$141,133.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$98,049.10	\$0.00	\$98,049.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$88,465.22	\$0.00	\$88,465.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,484.18	\$0.00	\$5,484.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$124,423.73	\$0.00	\$124,423.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,625.69	\$0.00	\$3,625.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$58,012.22	\$0.00	\$58,012.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$97,860.46	\$0.00	\$97,860.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$369,858.46	\$0.00	\$369,858.46	\$0.00



**INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO**  
 MSJ-PM-ICA-DGICA-S02

Page 1

# INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO



Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2022 07:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,762,880.13	\$0.00	\$0.00	\$2,762,880.13	\$0.00	\$0.00	\$2,762,880.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,654.72	\$0.00	\$0.00	\$9,654.72	\$0.00	\$0.00	\$9,654.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,167.91	\$0.00	\$0.00	\$26,167.91	\$0.00	\$0.00	\$26,167.91	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,113.93	\$0.00	\$0.00	\$45,113.93	\$0.00	\$0.00	\$45,113.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$47,929.81	\$0.00	\$0.00	\$47,929.81	\$0.00	\$0.00	\$47,929.81	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$51,253.76	\$0.00	\$0.00	\$51,253.76	\$0.00	\$0.00	\$51,253.76	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,356.93	\$0.00	\$0.00	\$6,356.93	\$0.00	\$0.00	\$6,356.93	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,501,207.22	\$0.00	\$0.00	\$7,501,207.22	\$18,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,298,792.78
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,151,207.22	\$0.00	\$0.00	\$5,151,207.22	\$7,501,207.22	\$0.00	\$0.00	\$2,350,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,151,207.22	\$0.00	\$0.00	\$5,151,207.22
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,919,209.00	\$0.00	\$0.00	\$18,919,209.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$24,228,757.07	\$0.00	\$0.00	\$24,228,757.07	\$11,065,807.50	\$0.00	\$13,162,949.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,914,807.45	\$0.00	\$0.00	\$4,914,807.45	\$5,309,548.07	\$0.00	\$0.00	\$394,740.62
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,151,000.05	\$0.00	\$0.00	\$6,151,000.05	\$5,419,684.52	\$0.00	\$731,315.53	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,419,684.52	\$0.00	\$0.00	\$5,419,684.52	\$5,341,184.68	\$0.00	\$78,499.84	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,341,184.68	\$0.00	\$0.00	\$5,341,184.68	\$5,341,184.67	\$0.01	\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,341,184.67	\$0.00	\$0.00	\$5,341,184.67	\$0.00	\$0.00	\$5,341,184.67	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,674,458.61	\$4,674,458.61	\$107,319,952.28	\$107,319,952.28	\$107,319,952.28	\$107,319,952.28	\$50,318,603.70	\$50,318,603.70	\$50,318,603.70	\$0.00

*(Signature)*

LIC. VALENTIN FRANCO COLIN  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

*(Signature)*

L.A.E CARLOS ALBERTO PÉREZ GUTIÉRREZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

*(Signature)*

MITRA BERENICE OCAMPO CASTANEDA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABLE



INSTITUTO DE LA CULTURA Y  
LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE  
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO  
MBJPM-JCA-DGICA-S02

# INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO



Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 13/jul./2022  
hora de impresión 07:57 p. m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$54,995.59	\$0.00	\$0.00	\$4,380.48	\$50,615.11	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$311,889.55	\$0.00	\$2,170,589.18	\$1,602,972.25	\$879,506.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,634,549.32	\$0.00	\$1,250,000.00	\$2,150,000.00	\$2,734,549.32	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,911.35	\$0.00	\$6,291.72	\$20,284.05	-\$80.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$131.37	\$131.37	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,023,395.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,395.68	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$194,903.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,903.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,900,540.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,540.31	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,172.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,840,108.75	\$0.00	\$3,695.12	\$0.00	\$1,843,803.87
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$825.13	\$242,774.16	\$242,774.18	\$0.00	-\$825.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,395,108.36	\$1,243,120.97	\$995,783.45	\$0.00	\$1,147,770.84
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,251.95	\$146,067.00	\$37,971.11	\$0.00	\$53,156.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,424.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424.45
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,023.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORROS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,638,049.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638,049.58
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$14,044.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,044.17
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,075.85	\$0.00	\$131.37	\$0.00	\$1,207.22
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,180,349.79	\$0.00	\$242,774.18	\$0.00	\$1,423,123.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$98,496.37	\$0.00	\$42,637.17	\$0.00	\$141,133.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90,861.66	\$0.00	\$7,387.44	\$0.00	\$98,049.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$75,087.12	\$0.00	\$13,378.10	\$0.00	\$88,465.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,098.94	\$0.00	\$1,385.24	\$0.00	\$5,484.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$98,923.44	\$0.00	\$25,500.29	\$0.00	\$124,423.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$474.09	\$0.00	\$3,151.60	\$0.00	\$3,625.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$47,562.39	\$0.00	\$10,449.83	\$0.00	\$58,012.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$96,101.97	\$0.00	\$1,758.49	\$0.00	\$97,860.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$347,168.45	\$0.00	\$22,690.01	\$0.00	\$369,858.46	\$0.00



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO  
MBL/PM-JICA-DGICA-S02

Page 1  
*[Handwritten signature]*