

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

IA-BC-22-210406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		89,143.97		563,439.48	563,309.21	89,274.24	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		66,377.17		563,439.48	562,809.23	67,007.42	
1110 Efectivo y Equivalentes		17,646.14		281,618.12	280,881.23	18,383.03	
1111 Efectivo		2,000.00		0.00		2,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		15,646.14		281,618.12	280,881.23	16,383.03	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		48,731.03		281,821.36	281,928.00	48,624.39	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		25,000.00		281,618.12	281,618.12	25,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		10,589.64		203.24	309.88	10,483.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		13,141.39		0.00		13,141.39	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		22,766.80		0.00	499.98	22,266.82	
1240 Bienes Muebles		26,100.00		0.00		26,100.00	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		14,500.00		0.00		14,500.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		11,600.00		0.00		11,600.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			3,333.20		499.98		3,833.18
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			3,333.20		499.98		3,833.18
2000 PASIVO			79,710.91	283,287.87	295,913.91		92,336.95
2100 PASIVO CIRCULANTE			79,710.91	283,287.87	295,913.91		92,336.95
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			79,710.91	283,287.87	295,913.91		92,336.95
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	112,771.37	112,771.37		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.40	98,031.55	110,221.55		12,190.40
2115 Transferencias Ologadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	42,100.00	42,100.00		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			41,151.60	30,384.95	30,820.99		41,587.64
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			38,558.91		0.00		38,558.91
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			21,642.44		0.00		21,642.44
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			21,642.44		0.00		21,642.44
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			21,642.44		0.00		21,642.44
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			231,618.12		281,618.12		513,236.24
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			231,618.12		281,618.12		513,236.24
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			231,618.12		281,618.12		513,236.24
4221 del Sector Público			231,618.12		281,618.12		513,236.24
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		243,827.50		294,113.89		537,941.38	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		218,427.52		251,513.91		469,941.43	
5110 Servicios Personales		148,033.28		138,855.12		286,888.40	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		126,100.38		122,572.73		248,673.11	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		3,649.57		5,777.62		9,427.19	
5114 Seguridad Social		7,080.00		10,504.77		17,584.77	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		11,203.33		0.00		11,203.33	
5120 Materiales y Suministros		16,829.84		50,519.81		67,349.65	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		3,407.84		2,135.01		5,542.85	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		30,622.80		30,622.80	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		13,422.00		17,762.00		31,184.00	
5130 Servicios Generales		53,564.40		62,138.98		115,703.38	
5131 Servicios Básicos		1,895.00		2,353.04		4,248.04	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		13,920.00		38,338.70		52,258.70	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,247.00		1,238.30		2,485.30	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		13,109.99		14,814.20		27,924.19	
5138 Servicios Oficiales		3,126.20		0.00		3,126.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

IA-BC-22-210406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5139	Otros Servicios Generales	20,266.21		5,394.74		25,660.95	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,900.00		42,100.00		67,000.00	
5240	Ayudas Sociales	24,900.00		42,100.00		67,000.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	24,900.00		42,100.00		67,000.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	499.98		499.98		999.96	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	499.98		499.98		999.96	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	499.98		499.98		999.96	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,810,672.87	1,810,672.87	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		563,236.24	563,236.24	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,058,183.00		0.00		1,058,183.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		826,564.88	281,618.12	0.00		544,946.76
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	281,618.12	281,618.12		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		231,618.12		281,618.12		513,236.24
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,247,436.63	1,247,436.63		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,058,183.00		0.00		1,058,183.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	400,797.07		103,522.32	292,052.58	212,266.81	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	103,522.32	103,522.32		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	414,058.41		188,530.26	293,613.91	308,974.76	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		293,613.91	279,123.91	14,490.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		279,123.91	279,123.91	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	243,327.52		279,123.91		522,451.43	
		2,452,670.67		2,951,514.11		2,747,414.81	
			2,452,670.67		2,951,514.11		2,747,414.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ
IBARRA

DIRECTOR



CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:476096077 BANORTE 1112/2/000001/000000/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:		30/04/2021		\$ 8,337.74	
(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO					
29/04/2021	A	700 04 - EB 00402	00-B LAURA RODRIGUEZ CASTILLO	1	2,000.00
13/10/2020	A	558 00 - 00000	58-B ISMAEL BAEZ GERARDO	2	4,640.00
					\$6,640.00

SALDO CONCILIADO:	\$1,697.74
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$1,697.74


ELABORÓ

GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA




AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ
IBARRA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:476096077 BANORTE 1112/2/000001/000000/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:		31/05/2021		\$ 28,364.03	
(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO					
31/05/2021	A	711 05 - EB 00417	11-B LAURA RODRIGUEZ CASTILLO	1	2,000.00
31/05/2021	A	712 05 - EB 00418	12-B HUMBERTO CHAVEZ LUZANIL	2	12,190.00
13/10/2020	A	558 00 - 00000	58-B ISMAEL BAEZ GERARDO	3	4,640.00
					\$18,830.00

SALDO CONCILIADO:	\$9,534.03
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$9,534.03

[Handwritten Signature]
ELABORÓ

GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA



[Handwritten Signature]
AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA

17

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:476096077 BANORTE 1112/2/000001/000000/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:		30/06/2021	\$ 22,769.03
(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO			
30/06/2021	A	719 06 - EB 00431 19-B LAURA RODRIGUEZ CASTILLO	1 2,000.00
13/10/2020	A	558 00 - 00000 58-B ISMAEL BAEZ GERARDO	2 4,640.00
			\$6,640.00

SALDO CONCILIADO:	\$16,129.03
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$16,129.03


ELABORÓ

GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA




AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA