

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-251:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		355,693.87		624,382.98	597,548.43	382,528.42	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		333,927.03		624,382.98	597,548.43	360,761.58	
1110 Efectivo y Equivalentes		210,138.12		319,202.22	278,732.91	250,607.43	
1111 Efectivo		2,000.00		0.00		2,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		208,138.12		319,202.22	278,732.91	248,607.43	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		123,788.91		305,180.76	318,815.52	110,154.15	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		25,000.00		263,400.00	265,377.24	23,022.76	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		59,350.27		41,749.59	43,407.11	57,692.75	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		31.17	31.17	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		39,438.64		0.00	10,000.00	29,438.64	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		21,766.84		0.00		21,766.84	
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			4,333.16		0.00		4,333.16
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			4,333.16		0.00		4,333.16
2000 PASIVO			165,574.70	35,591.04	42,189.28		172,172.94
2100 PASIVO CIRCULANTE			165,574.70	35,591.04	42,189.28		172,172.94
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			165,574.70	35,591.04	42,189.28		172,172.94
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,079.09		0.00		7,079.09
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,778.67	27,443.04	27,173.40		5,509.03
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			114,158.03	8,148.00	15,015.88		121,025.91
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			38,558.91		0.00		38,558.91
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			60,338.62		0.00		60,338.62
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			60,338.62		0.00		60,338.62
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			60,338.62		0.00		60,338.62
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			1,399,448.54		263,431.17		1,662,879.71
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			55,905.54		31.17		55,936.71
4150 Productos			227.54		31.17		258.71
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			227.54		31.17		258.71
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			55,678.00		0.00		55,678.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			55,678.00		0.00		55,678.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,343,543.00		263,400.00		1,606,943.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,343,543.00		263,400.00		1,606,943.00
4221 del Sector Público			1,343,543.00		263,400.00		1,606,943.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,269,667.99		243,194.86		1,512,862.85	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,212,468.99		240,694.86		1,453,163.85	
5110 Servicios Personales		840,870.93		209,475.16		1,050,346.09	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		742,810.64		33,764.19		776,574.83	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		89,419.36		141,946.78		231,366.14	
5114 Seguridad Social		8,640.93		0.00		8,640.93	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		33,764.19		33,764.19	
5120 Materiales y Suministros		269,682.52		24,662.73		294,345.25	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		39,797.77		3,781.69		43,579.46	
5122 Alimentos y Utensilios		180,922.75		18,881.04		199,803.79	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		45,700.00		2,000.00		47,700.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		3,262.00		0.00		3,262.00	



BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-251:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5130	Servicios Generales	101,915.54		6,556.97		108,472.51	
5131	Servicios Básicos	5,571.40		0.00		5,571.40	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	29,812.00		0.00		29,812.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,424.92		561.29		5,986.21	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	25,240.45		3,485.01		28,725.46	
5138	Servicios Oficiales	3,970.28		0.00		3,970.28	
5139	Otros Servicios Generales	31,896.49		2,510.67		34,407.16	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,199.00		2,500.00		59,699.00	
5240	Ayudas Sociales	57,199.00		2,500.00		59,699.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	57,199.00		2,500.00		59,699.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,527,201.34	1,527,201.34	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		526,862.34	526,862.34	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,625,192.00		0.00		1,625,192.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		292,494.46	263,431.17	0.00		29,063.29
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	66,751.00		0.00		66,751.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	263,431.17	263,431.17		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,399,448.54		263,431.17		1,662,879.71
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,000,339.00	1,000,339.00		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,625,192.50		0.00		1,625,192.50
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	412,027.61		13,510.14	256,705.00	168,832.75	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		66,751.00	13,510.14	13,510.14		66,751.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,247.90		243,194.86	243,194.86	10,247.90	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5,268.50		243,194.86	243,464.50	4,998.86	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		243,464.50	243,464.50	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,264,399.49		243,464.50		1,507,863.99	
		5,013,581.52		2,430,370.22		5,283,610.93	
			5,013,581.52		2,430,370.22		5,283,610.93

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

EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ

DIRECTORA