

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

IA-BC-22-2601

| Cuenta                                                                                                                                                                                                                     | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior    |                   | Movimientos       |                   | Saldo Actual      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                     | Deudor            | Acreedor          | Deudor            | Acreedor          | Deudor            | Acreedor          |
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                         |                     | <b>441,651.43</b> |                   | <b>314,990.16</b> | <b>321,843.96</b> | <b>434,797.63</b> |                   |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                              |                     | <b>419,884.59</b> |                   | <b>314,990.16</b> | <b>321,843.96</b> | <b>413,030.79</b> |                   |
| 1110 Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                                                                               |                     | 185,440.94        |                   | 125,495.08        | 191,848.74        | 119,087.28        |                   |
| 1111 Efectivo                                                                                                                                                                                                              |                     | 2,000.00          |                   | 0.00              |                   | 2,000.00          |                   |
| 1112 Bancos/Tesorería                                                                                                                                                                                                      |                     | 183,440.94        |                   | 125,495.08        | 191,848.74        | 117,087.28        |                   |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                                                                                                                            |                     | 234,443.65        |                   | 189,495.08        | 129,995.22        | 293,943.51        |                   |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                      |                     | 23,022.76         |                   | 125,480.00        | 125,480.00        | 23,022.76         |                   |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                                                            |                     | 180,366.87        |                   | 64,000.00         | 4,500.14          | 239,866.73        |                   |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                  |                     | 0.00              |                   | 15.08             | 15.08             | 0.00              |                   |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                                                                                                                                                  |                     | 31,054.02         |                   | 0.00              |                   | 31,054.02         |                   |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                           |                     | <b>21,766.84</b>  |                   | <b>0.00</b>       |                   | <b>21,766.84</b>  |                   |
| 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          |
| <b>2000 PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                         |                     |                   | <b>180,440.45</b> | <b>58,463.10</b>  | <b>58,907.53</b>  |                   | <b>180,884.88</b> |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                   | <b>180,440.45</b> | <b>58,463.10</b>  | <b>58,907.53</b>  |                   | <b>180,884.88</b> |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                       |                     |                   | 180,440.45        | 58,463.10         | 58,907.53         |                   | 180,884.88        |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                          |                     |                   | 7,079.09          |                   | 0.00              |                   | 7,079.09          |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                   |                     |                   | 6,001.17          | 50,808.10         | 50,016.09         |                   | 5,209.16          |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                  |                     |                   | 128,801.28        | 7,655.00          | 8,891.44          |                   | 130,037.72        |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                 |                     |                   | 38,558.91         |                   | 0.00              |                   | 38,558.91         |
| <b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                   | <b>210,355.48</b> |                   | <b>0.00</b>       |                   | <b>210,355.48</b> |
| <b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                                                                                                                                                          |                     |                   | <b>210,355.48</b> |                   | <b>0.00</b>       |                   | <b>210,355.48</b> |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                                                                                                                   |                     |                   | 210,355.48        |                   | 0.00              |                   | 210,355.48        |
| <b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |                     |                   | <b>734,974.00</b> |                   | <b>125,495.08</b> |                   | <b>860,469.08</b> |
| <b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                                                                                            |                     |                   | <b>12,576.00</b>  |                   | <b>15.08</b>      |                   | <b>12,591.08</b>  |
| 4150 Productos                                                                                                                                                                                                             |                     |                   | 171.00            |                   | 15.08             |                   | 186.08            |
| 4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público                                                                                                                       |                     |                   | 171.00            |                   | 15.08             |                   | 186.08            |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                                |                     |                   | 12,405.00         |                   | 0.00              |                   | 12,405.00         |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                                                                                                                                               |                     |                   | 12,405.00         |                   | 0.00              |                   | 12,405.00         |
| <b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> |                     |                   | <b>722,398.00</b> |                   | <b>125,480.00</b> |                   | <b>847,878.00</b> |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                    |                     |                   | 722,398.00        |                   | 125,480.00        |                   | 847,878.00        |
| 4221 del Sector Público                                                                                                                                                                                                    |                     |                   | 722,398.00        |                   | 125,480.00        |                   | 847,878.00        |
| <b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                        |                     | <b>684,118.50</b> |                   | <b>132,793.31</b> |                   | <b>816,911.81</b> |                   |
| <b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                       |                     | <b>668,618.50</b> |                   | <b>128,293.31</b> |                   | <b>796,911.81</b> |                   |
| 5110 Servicios Personales                                                                                                                                                                                                  |                     | 412,325.10        |                   | 77,497.70         |                   | 489,822.80        |                   |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                                                                                                                                     |                     | 360,252.22        |                   | 72,257.70         |                   | 432,509.92        |                   |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                                                                                                                                               |                     | 52,072.88         |                   | 5,240.00          |                   | 57,312.88         |                   |
| 5120 Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                              |                     | 147,473.74        |                   | 13,482.09         |                   | 160,955.83        |                   |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                                                                                                             |                     | 34,559.86         |                   | 481.95            |                   | 35,041.81         |                   |
| 5122 Alimentos y Utensilios                                                                                                                                                                                                |                     | 89,820.58         |                   | 9,000.14          |                   | 98,820.72         |                   |
| 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                                                                                                    |                     | 325.50            |                   | 0.00              |                   | 325.50            |                   |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                                                                                                  |                     | 18,000.00         |                   | 4,000.00          |                   | 22,000.00         |                   |
| 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                                                                                                      |                     | 3,862.80          |                   | 0.00              |                   | 3,862.80          |                   |



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

IA-BC-22-2601

| Cuenta                                                                 | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior      |                     | Movimientos         |                     | Saldo Actual        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                        |                     | Deudor              | Acreedor            | Deudor              | Acreedor            | Deudor              | Acreedor            |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                    |                     | 905.00              |                     | 0.00                |                     | 905.00              |                     |
| 5130 Servicios Generales                                               |                     | 108,819.66          |                     | 37,313.52           |                     | 146,133.18          |                     |
| 5131 Servicios Básicos                                                 |                     | 3,982.69            |                     | 0.00                |                     | 3,982.69            |                     |
| 5132 Servicios de Arrendamiento                                        |                     | 21,970.40           |                     | 0.00                |                     | 21,970.40           |                     |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios |                     | 30,972.00           |                     | 0.00                |                     | 30,972.00           |                     |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                    |                     | 3,684.64            |                     | 779.52              |                     | 4,464.16            |                     |
| 5137 Servicios de Traslado y Viáticos                                  |                     | 9,140.39            |                     | 0.00                |                     | 9,140.39            |                     |
| 5138 Servicios Oficiales                                               |                     | 22,435.81           |                     | 36,534.00           |                     | 58,969.81           |                     |
| 5139 Otros Servicios Generales                                         |                     | 16,633.73           |                     | 0.00                |                     | 16,633.73           |                     |
| <b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>     |                     | <b>15,500.00</b>    |                     | <b>4,500.00</b>     |                     | <b>20,000.00</b>    |                     |
| 5240 Ayudas Sociales                                                   |                     | 15,500.00           |                     | 4,500.00            |                     | 20,000.00           |                     |
| 5241 Ayudas Sociales a Personas                                        |                     | 15,500.00           |                     | 4,500.00            |                     | 20,000.00           |                     |
| <b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                           |                     | <b>0.00</b>         |                     | <b>783,747.42</b>   | <b>783,747.42</b>   | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>8100 LEY DE INGRESOS</b>                                            |                     | <b>0.00</b>         |                     | <b>250,990.16</b>   | <b>250,990.16</b>   | <b>0.00</b>         |                     |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada                                          |                     | 1,748,412.00        |                     | 0.00                |                     | 1,748,412.00        |                     |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar                                      |                     |                     | 1,111,109.16        | 125,495.08          | 0.00                |                     | 985,614.08          |
| 8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                      |                     | 97,671.16           |                     | 0.00                |                     | 97,671.16           |                     |
| 8140 Ley de Ingresos Devengada                                         |                     |                     | 0.00                | 125,495.08          | 125,495.08          |                     | 0.00                |
| 8150 Ley de Ingresos Recaudada                                         |                     |                     | 734,974.00          |                     | 125,495.08          |                     | 860,469.08          |
| <b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                     |                     |                     | <b>0.00</b>         | <b>532,757.26</b>   | <b>532,757.26</b>   |                     | <b>0.00</b>         |
| 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado                                   |                     |                     | 1,748,412.00        |                     | 0.00                |                     | 1,748,412.00        |
| 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer                                |                     | 1,161,964.66        |                     | 0.00                | 132,793.31          | 1,029,171.35        |                     |
| 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                 |                     |                     | 97,671.16           |                     | 0.00                |                     | 97,671.16           |
| 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido                               |                     | 0.00                |                     | 132,793.31          | 132,793.31          | 0.00                |                     |
| 8250 Presupuesto de Egresos Devengado                                  |                     | 1,697.01            |                     | 132,793.31          | 133,585.32          | 905.00              |                     |
| 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido                                   |                     | 0.00                |                     | 133,585.32          | 133,585.32          | 0.00                |                     |
| 8270 Presupuesto de Egresos Pagado                                     |                     | 682,421.49          |                     | 133,585.32          |                     | 816,006.81          |                     |
|                                                                        |                     | <b>4,822,269.41</b> |                     | <b>1,289,993.99</b> |                     | <b>4,948,208.92</b> |                     |
|                                                                        |                     |                     | <b>4,822,269.41</b> |                     | <b>1,289,993.99</b> |                     | <b>4,948,208.92</b> |

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

EDURNEE MARIN Y LOPEZ JIMENEZ

DIRECTORA

