

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-21011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		103,790.67		2,178,579.81	2,127,053.15	155,317.33	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		80,523.89		2,178,579.81	2,125,553.21	133,550.49	
1110 Efectivo y Equivalentes		31,794.31		1,106,247.71	1,068,296.69	69,745.33	
1111 Efectivo		2,000.00		0.00		2,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		29,794.31		1,106,247.71	1,068,296.69	67,745.33	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		48,729.58		1,072,332.10	1,057,256.52	63,805.16	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		25,000.00		1,056,508.67	1,056,508.67	25,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		10,587.69		571.63	718.09	10,441.23	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		13,141.89		15,251.80	29.76	28,363.93	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		23,266.78		0.00	1,499.94	21,766.84	
1240 Bienes Muebles		26,100.00		0.00		26,100.00	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional 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			2,833.22		1,499.94		4,333.16
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			2,833.22		1,499.94		4,333.16
2000 PASIVO			82,148.23	1,028,972.52	1,024,529.20		77,704.91
2100 PASIVO CIRCULANTE			82,148.23	1,028,972.52	1,024,529.20		77,704.91
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			82,148.23	1,028,972.52	1,024,529.20		77,704.91
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	547,749.00	547,409.00		-340.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.40	291,394.16	291,394.16		0.40
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	123,200.00	123,200.00		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			43,588.92	66,629.36	62,526.04		39,485.60
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			38,558.91		0.00		38,558.91
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			21,642.44	71,556.28	73,056.28		23,142.44
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			21,642.44	71,556.28	73,056.28		23,142.44
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			71,556.28	71,556.28	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-49,913.84		73,056.28		23,142.44
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		1,098,932.96		1,098,932.96
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		1,098,932.96		1,098,932.96
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		1,098,932.96		1,098,932.96
4221 del Sector Público			0.00		1,098,932.96		1,098,932.96
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		1,044,462.98		1,044,462.98	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		919,763.04		919,763.04	
5110 Servicios Personales		0.00		625,931.64		625,931.64	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		481,173.68		481,173.68	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		115,969.86		115,969.86	
5114 Seguridad Social		0.00		17,584.77		17,584.77	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		11,203.33		11,203.33	
5120 Materiales y Suministros		0.00		112,030.95		112,030.95	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		22,499.92		22,499.92	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		1,413.50		1,413.50	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		30,622.80		30,622.80	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		53,636.61		53,636.61	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		3,858.12		3,858.12	
5130 Servicios Generales		0.00		181,800.45		181,800.45	
5131 Servicios Básicos		0.00		7,914.23		7,914.23	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		84,738.70		84,738.70	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-21011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		5,836.54		5,836.54	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		5,126.76		5,126.76	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		41,199.39		41,199.39	
5138	Servicios Oficiales	0.00		3,126.20		3,126.20	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		33,858.63		33,858.63	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		123,200.00		123,200.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00		123,200.00		123,200.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		123,200.00		123,200.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		1,499.94		1,499.94	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		1,499.94		1,499.94	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		1,499.94		1,499.94	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		9,028,878.64	9,028,878.64	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		3,171,200.34	3,171,200.34	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		1,058,183.00		1,058,183.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	1,056,508.67	1,058,183.00		1,674.33
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,056,508.67	1,056,508.67		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	1,056,508.67			1,056,508.67
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	5,857,678.30	5,857,678.30	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		1,058,183.00		1,058,183.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		1,347,600.84	1,381,188.34	-33,587.50	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	239,417.84	289,417.84		50,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		1,141,770.50	1,042,963.04	98,807.46	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		1,042,963.04	1,042,963.04	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		1,042,963.04	1,042,963.04	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		1,042,963.04		1,042,963.04	
		106,623.89		13,352,450.23		3,370,479.47	
			106,623.89		13,352,450.23		3,370,479.47

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