

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-221112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		246,176.19		879,733.56	856,469.13	269,440.62	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		224,409.35		879,733.56	856,469.13	247,673.78	
1110 Efectivo y Equivalentes		156,234.07		548,618.69	527,119.13	177,733.63	
1111 Efectivo		2,000.00		0.00		2,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		154,234.07		548,618.69	527,119.13	175,733.63	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		68,175.28		331,114.87	329,350.00	69,940.15	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		25,000.00		329,170.36	329,170.36	25,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		10,647.16		0.00		10,647.16	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		32,528.12		1,944.51	179.64	34,292.99	
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			166,224.02	398,366.53	421,463.28		189,320.77
2100 PASIVO CIRCULANTE			166,224.02	398,366.53	421,463.28		189,320.77
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			166,224.02	297,168.72	320,265.47		189,320.77
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			23,143.25	224,776.08	221,734.39		20,101.56
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			22.42	57,293.64	57,293.64		22.42
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			104,499.44	5,099.00	31,237.44		130,637.88
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			38,558.91		0.00		38,558.91
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			0.00	101,197.81	101,197.81		0.00
2191 Ingresos por Clasificar			0.00	101,197.81	101,197.81		0.00
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			77,612.42		0.00		77,612.42
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			77,612.42		0.00		77,612.42
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			77,612.42		0.00		77,612.42
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			1,226,059.45		329,170.36		1,555,229.81
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,226,043.80		329,170.36		1,555,214.16
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,226,043.80		329,170.36		1,555,214.16
4221 del Sector Público			1,226,043.80		329,170.36		1,555,214.16
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			15.65		0.00		15.65
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			15.65		0.00		15.65
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			15.65		0.00		15.65
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,223,719.70		329,002.68		1,552,722.38	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,195,519.70		319,002.68		1,514,522.38	
5110 Servicios Personales		548,314.79		261,709.04		810,023.83	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		522,234.00		143,401.45		665,635.45	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		26,080.79		118,307.59		144,388.38	
5120 Materiales y Suministros		157,770.23		26,850.13		184,620.36	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		18,321.82		0.00		18,321.82	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		106,850.41		23,850.13		130,700.54	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		31,000.00		3,000.00		34,000.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,598.00		0.00		1,598.00	
5130 Servicios Generales		489,434.68		30,443.51		519,878.19	
5131 Servicios Básicos		11,850.56		399.00		12,249.56	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-221112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	68,904.00		9,280.00		78,184.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,119.66		0.00		5,119.66	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	31,004.62		0.00		31,004.62	
5138	Servicios Oficiales	7,939.60		0.00		7,939.60	
5139	Otros Servicios Generales	364,616.24		20,764.51		385,380.75	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,200.00		10,000.00		38,200.00	
5240	Ayudas Sociales	28,200.00		10,000.00		38,200.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	28,200.00		10,000.00		38,200.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		2,383,582.43	2,383,582.43	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		794,462.88	794,462.88	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,269,092.00		0.00		1,269,092.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		193,048.20	329,170.36	136,122.16		0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	150,000.00		136,122.16		286,122.16	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	329,170.36	329,170.36		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,226,043.80		329,170.36		1,555,214.16
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,589,119.55	1,589,119.55		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,269,092.00		0.00		1,269,092.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	310,768.89		146,917.20	455,194.31	2,491.78	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		272,412.00	133,207.04	146,917.20		286,122.16
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	7,015.41		321,987.27	329,002.68	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		329,002.68	329,002.68	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		329,002.68	329,002.68	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,223,719.70		329,002.68		1,552,722.38	
		4,434,825.05		3,990,685.20		4,936,924.48	
			4,434,825.05		3,990,685.20		4,936,924.48

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