

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería	Descripción	2019	2018
		29,438.50	0.00

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Descripción	2019	2018
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,800.00	1,800.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		5,137.10	5,137.10
		2,067.04	1,234.08

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6) Estimaciones y Deterioros

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,916.31	58,314.91
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,509.18	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	309,564.59	175,392.44
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,032.59	36,632.59

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

1) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
del Sector Público	808,000.00	340,500.00
) Otros Ingresos		

Costos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	602,543.46	244,343.92
Remuneraciones Adicionales y Especiales	149,575.95	123,932.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,254.36	17,627.04
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,579.79	25,046.30
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	9,743.84	500.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,369.06	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	19,878.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,278.38	1,445.22
Servicios de Traslado y Viáticos	5,908.01	27,103.86
Servicios Oficiales	19,676.24	25,347.50
Otros Servicios Generales	3,584.18	10,540.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-262,168.76	-126,782.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-83,411.27	-135,385.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	-262,168.76	-126,782.85

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Bancos/Tesorería	29,438.50	0.00

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-83,411.27	-135,385.91

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	808,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	808,000.00

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ



COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD COSALA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	891,411.27
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	891,411.27

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ



COORDINADOR

IMJU

INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD COSALÁ

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

3) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	700,020.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	300,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	79,674.90
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	28,933.83
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	13,509.18
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	877,902.09

4) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	192,020.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	808,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	700,020.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	300,000.00

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

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ

COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD COSALA