

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

IA-BC-22-2106

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		67,593.46		20,000.00	34,552.30	53,041.16	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		67,593.46		20,000.00	34,552.30	53,041.16	
1110 Efectivo y Equivalentes		47,528.26		10,000.00	24,552.30	32,975.96	
1112 Bancos/Tesorería		47,528.26		10,000.00	24,552.30	32,975.96	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		20,065.20		10,000.00	10,000.00	20,065.20	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,800.00		10,000.00	10,000.00	1,800.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		10,368.11		0.00		10,368.11	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000.00		0.00		5,000.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,897.09		0.00		2,897.09	
2000 PASIVO			486,190.11	16,833.10	33,241.93		502,598.94
2100 PASIVO CIRCULANTE			486,190.11	16,833.10	33,241.93		502,598.94
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			486,190.10	16,833.10	33,241.93		502,598.93
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,197.41	16,833.10	26,986.30		19,350.61
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,888.03		216.01		2,104.04
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			438,472.07		6,039.62		444,511.69
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			36,632.59		0.00		36,632.59
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			0.01		0.00		0.01
2191 Ingresos por Clasificar			0.01		0.00		0.01
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-425,142.29		0.00		-425,142.29
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-425,142.29		0.00		-425,142.29
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-425,142.29		0.00		-425,142.29
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			255,500.00		10,000.00		265,500.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			255,500.00		10,000.00		265,500.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			255,500.00		10,000.00		265,500.00
4221 del Sector Público			255,500.00		10,000.00		265,500.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		248,954.36		40,961.13		289,915.49	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		248,954.36		40,961.13		289,915.49	
5110 Servicios Personales		205,447.66		33,025.92		238,473.58	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		177,678.75		28,205.40		205,884.15	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		9,001.11		2,000.00		11,001.11	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		18,767.80		2,820.52		21,588.32	
5120 Materiales y Suministros		1,861.11		6,543.80		8,404.91	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,861.11		2,185.80		4,046.91	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		1,400.00		1,400.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		2,958.00		2,958.00	
5130 Servicios Generales		41,645.59		1,391.41		43,037.00	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		21,715.20		0.00		21,715.20	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		2,842.00		568.40		3,410.40	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		400.20		0.00		400.20	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		607.00		607.00	
5139 Otros Servicios Generales		16,688.19		216.01		16,904.20	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		191,412.50	191,412.50	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		1,000,020.00		0.00		1,000,020.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			744,520.00	10,000.00	0.00		734,520.00
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			255,500.00		10,000.00		265,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

IA-BC-22-2106

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	171,412.50	171,412.50		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,000,020.00		0.00		1,000,020.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	751,065.64		4,000.00	44,961.13	710,104.51	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		40,961.13	40,961.13	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	432.03		40,961.13	40,745.12	648.04	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		40,745.12	40,745.12	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	248,522.33		40,745.12		289,267.45	
		2,316,587.82		269,206.73		2,342,996.65	
			2,316,587.82		269,206.73		2,342,996.65

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