

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CULIACÁN SINALOA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		98,478.52		2,582,955.74	2,384,161.85	297,272.41	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		83,543.96		2,440,612.34	2,307,543.90	216,612.40	
1110 Efectivo y Equivalentes		3,444.00		1,017,387.55	976,923.22	43,908.33	
1111 Efectivo		0.00		6,000.00		6,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		3,444.00		1,011,387.55	976,923.22	37,908.33	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		80,000.09		1,173,972.00	1,090,185.64	163,786.45	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		80,000.00		960,464.01	960,464.01	80,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.09		213,507.99	129,721.63	83,786.45	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		99.87		249,252.79	240,435.04	8,917.62	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		99.87		249,252.79	240,435.04	8,917.62	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		14,934.56		142,343.40	76,617.95	80,660.01	
1240 Bienes Muebles		127,166.71		91,536.98	53,824.56	164,879.13	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		121,166.71		61,280.99	53,824.56	128,623.14	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6,000.00		30,255.99		36,255.99	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-112,232.15		50,806.42	22,793.39	-84,219.12	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-112,232.15		50,806.42	22,793.39	-84,219.12	
2000 PASIVO			3,409.21	794,639.71	801,732.00		10,501.50
2100 PASIVO CIRCULANTE			3,409.21	794,639.71	801,732.00		10,501.50
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,409.21	794,639.71	801,732.00		10,501.50
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	27,985.43	27,985.43		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	725,846.37	725,846.37		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,409.21		7,092.29		10,501.50
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	40,807.91	40,807.91		0.00
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			95,069.31	15,161.42	15,161.42		95,069.31
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			30,780.56		0.00		30,780.56
3110 Aportaciones			30,780.56		0.00		30,780.56
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			64,288.75	15,161.42	15,161.42		64,288.75
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			15,161.42	15,161.42	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			49,127.33		15,161.42		64,288.75
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		960,464.01		960,464.01
4100 INGRESOS DE GESTION			0.00		464.01		464.01
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		464.01		464.01
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		464.01		464.01
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		960,000.00		960,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		960,000.00		960,000.00
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		960,000.00		960,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		768,762.41		768,762.41	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		690,440.87		690,440.87	
5110 Servicios Personales		0.00		72,092.29		72,092.29	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		72,092.29		72,092.29	
5120 Materiales y Suministros		0.00		426,005.07		426,005.07	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		114,889.59		114,889.59	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		55,664.59		55,664.59	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		15,054.38		15,054.38	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		147,986.77		147,986.77	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00		67,839.65		67,839.65	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CULIACÁN SINALOA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		24,570.09		24,570.09	
5130 Servicios Generales		0.00		192,343.51		192,343.51	
5131 Servicios Básicos		0.00		9,935.00		9,935.00	
5132 Servicios de Arrendamiento		0.00		87,967.00		87,967.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		5,568.00		5,568.00	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00		11,334.40		11,334.40	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00		27,040.00		27,040.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		7,431.11		7,431.11	
5138 Servicios Oficiales		0.00		38,233.00		38,233.00	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		4,835.00		4,835.00	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		42,070.00		42,070.00	
5240 Ayudas Sociales		0.00		42,070.00		42,070.00	
5241 Ayudas Sociales a Personas		0.00		41,070.00		41,070.00	
5242 Becas		0.00		1,000.00		1,000.00	
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00		36,251.54		36,251.54	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00		36,251.53		36,251.53	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		0.00		33,233.39		33,233.39	
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		0.00		3,018.14		3,018.14	
5590 Otros Gastos		0.00		0.01		0.01	
5599 Otros Gastos Varios		0.00		0.01		0.01	
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00		4,153,021.14	4,153,021.14	0.00	
7100 VALORES		0.00		4,153,021.14	4,153,021.14	0.00	
7110 Valores en Custodia	23,486,198.23			4,153,021.14		27,639,219.37	
7120 Custodia de Valores		23,486,198.23			4,153,021.14		27,639,219.37
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		8,066,025.18	8,066,025.18	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		2,971,392.02	2,971,392.02	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		970,000.00		970,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	960,464.01	1,050,464.00		89,999.99
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		80,464.00		80,464.00	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	960,464.01	960,464.01		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00		960,464.01		960,464.01
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	5,094,633.16	5,094,633.16		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		970,000.00		970,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		1,403,466.48	1,187,703.13	215,763.35	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	353,002.48	433,466.48		80,464.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		834,700.65	834,487.85	212.80	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		834,487.85	834,487.85	0.00	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		834,487.85	834,487.85	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		0.00		834,487.85		834,487.85	
		23,584,676.75		16,380,565.60		30,806,182.19	
			23,584,676.75		16,380,565.60		30,806,182.19

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CULIACÁN SINALOA

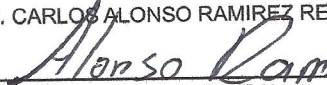
BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor

LIC. CARLOS ALONSO RAMIREZ REYES


DIRECTOR GENERAL

LIC. OREL ELENES RAMOS


JEFE DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA