

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CULIACÁN SINALOA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-210112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		337,782.39		1,588,553.47	1,612,473.12	313,862.74	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		242,021.27		1,588,553.47	1,578,141.00	252,433.74	
1110 Efectivo y Equivalentes		45,232.74		679,886.71	662,411.09	62,708.36	
1111 Efectivo		6,000.00		3,000.00	3,000.00	6,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		39,232.74		676,886.71	659,411.09	56,708.36	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		175,148.51		777,698.47	793,261.62	159,585.36	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		80,000.00		650,160.00	650,160.00	80,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		95,148.51		127,538.47	143,101.62	79,585.36	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		21,640.02		130,968.29	122,468.29	30,140.02	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		21,640.02		130,968.29	122,468.29	30,140.02	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		95,761.12		0.00	34,332.12	61,429.00	
1240 Bienes Muebles		213,536.28		0.00		213,536.28	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		168,668.29		0.00		168,668.29	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		36,255.99		0.00		36,255.99	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		8,612.00		0.00		8,612.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			117,775.16		34,332.12		152,107.28
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			117,775.16		34,332.12		152,107.28
2000 PASIVO			15,114.17	528,729.01	534,104.25		20,489.41
2100 PASIVO CIRCULANTE			15,114.17	528,729.01	534,104.25		20,489.41
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			15,114.17	528,729.01	534,104.25		20,489.41
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	13,415.81	13,415.81		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	515,313.20	515,313.20		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			15,114.17		5,375.24		20,489.41
3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			322,668.22	492.00	492.00		322,668.22
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			291,887.66	492.00	492.00		291,887.66
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			492.00	492.00	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			255,990.35		492.00		256,482.35
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			35,405.31		0.00		35,405.31
3252 Cambios por Errores Contables			35,405.31		0.00		35,405.31
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		650,160.00		650,160.00
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		650,160.00		650,160.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		650,160.00		650,160.00
4221 Transferencias y Asignaciones			0.00		650,160.00		650,160.00
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		679,454.89		679,454.89	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		532,159.41		532,159.41	
5110 Servicios Personales			0.00	55,375.24		55,375.24	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00	55,375.24		55,375.24	
5120 Materiales y Suministros			0.00	299,065.27		299,065.27	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0.00	29,176.12		29,176.12	
5122 Alimentos y Utensilios			0.00	34,224.64		34,224.64	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.00	1,106.00		1,106.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.00	106,332.81		106,332.81	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.00	83,263.49		83,263.49	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0.00	44,962.21		44,962.21	
5130 Servicios Generales			0.00	177,718.90		177,718.90	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CULIACÁN SINALOA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-210112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5131 Servicios Básicos		0.00		8,663.95		8,663.95	
5132 Servicios de Arrendamiento		0.00		21,608.00		21,608.00	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		109,264.00		109,264.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		4,593.60		4,593.60	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00		3,746.14		3,746.14	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00		29,843.21		29,843.21	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		112,963.36		112,963.36	
5240 Ayudas Sociales		0.00		112,963.36		112,963.36	
5241 Ayudas Sociales a Personas		0.00		104,263.36		104,263.36	
5242 Becas		0.00		8,700.00		8,700.00	
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00		34,332.12		34,332.12	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00		34,332.12		34,332.12	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		0.00		34,332.12		34,332.12	
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00		4,057,183.07	4,057,183.07	0.00	
7100 VALORES		0.00		4,057,183.07	4,057,183.07	0.00	
7110 Valores en Custodia	34,699,089.83			4,057,183.07	282,229.14	38,474,043.76	
7120 Custodia de Valores			34,699,089.83		3,774,953.93		38,474,043.76
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		6,040,949.42	6,040,949.42	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		1,980,604.17	1,980,604.17	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		616,000.00		616,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	650,160.00	680,284.17		30,124.17
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		64,284.17		64,284.17	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	650,160.00	650,160.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00		650,160.00		650,160.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00		4,060,345.25	4,060,345.25	0.00	
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		616,000.00		616,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00			1,079,828.17	1,045,148.77	34,679.40	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	399,544.00	463,828.17		64,284.17
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00			645,604.77	645,122.77	482.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00			645,122.77	645,122.77	0.00	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00			645,122.77	645,122.77	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00			645,122.77		645,122.77	
		35,154,647.38		12,895,361.86		40,980,037.01	
			35,154,647.38		12,895,361.86		40,980,037.01

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

ING. ERIK ANTONIO ZAMORA GARCIA

DIRECTO GENERAL