

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CULIACAN, SINALOA**

IMJ-080118-M23

**BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|                             |                       |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVOS:</b>             |                       | <b>PASIVOS:</b>                |                       |
| <b>CIRCULANTE:</b>          |                       | <b>CIRCULANTE:</b>             |                       |
| CAJA                        | 2,000.00              | PROVEEDOR                      | 46,322.45             |
| BANCOS                      | 94,354.24             |                                |                       |
| DEUDORES DIVERSOS           | 495,935.00            |                                |                       |
| <b>TOTAL CIRCULANTE:</b>    | <b>592,289.24</b>     | <b>TOTAL PASIVO:</b>           | <b>46,322.45</b>      |
| <b>FIJO:</b>                |                       | <b>PATRIMONIO:</b>             |                       |
| MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA | 44,092.60             | INCREMENTO AL PATRIMONIO       | 13,573.68             |
| DEP. ACUM EQ. DE OFICINA    | 1,378.46              | RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES | 633,467.75            |
| EQUIPO DE COMPUTO           | 47,226.63             | REMANENTE DEL EJERCICIO        | -15,813.01            |
| DEP. ACUM EQ. DE COMPUTO    | 4,679.14              |                                |                       |
| <b>TOTAL FIJO:</b>          | <b>85,261.63</b>      | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>        | <b>631,228.42</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVO:</b>        | <b>\$677,550.87</b>   | <b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>  | <b>\$677,550.87</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>     |                       |                                |                       |
| GASTO CENTRALIZADO (COD)    | <b>\$1,410,053.11</b> | GASTO CENTRALIZADO (CONTRA)    | <b>\$1,410,053.11</b> |
| EQUIPO DE OFICINA (COD)     | 100,273.94            | EQUIPO DE OFICINA (COA)        | 100,273.94            |
| EQUIPO DE COMPUTO (COD)     | 65,586.29             | EQUIPO DE COMPUTO (COA)        | 65,586.29             |
| EQUIPO DE TRANSPORTE (COD)  | 176,204.00            | EQUIPO DE TRANSPORTE (COA)     | 176,204.00            |
| <b>SUMA TOTAL</b>           | <b>\$342,064.23</b>   | <b>SUMA TOTAL</b>              | <b>\$342,064.23</b>   |

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL, TRIMESTRAL Y ACUMULADO**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto Municipal de la Juventud de Culiacán, Sinaloa

PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2012.

| CLAVE                    | CONCEPTO                              | SALDO ANTERIOR | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | ACUMULADO AL TRIMESTRE | ACUMULADO       |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS</b>          |                                       |                |               |               |               |                        |                 |
| 5000 0001 00140 00001    | SUBSIDIO MUNICIPAL                    | \$ 300,000.00  | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 300,000.00          | \$ 600,000.00   |
| 5000 0006 00140 00001    | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO               | \$ 471,540.00  | \$ 226,835.00 |               |               | \$ 226,835.00          | \$ 698,375.00   |
|                          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | \$ 771,540.00  | \$ 326,835.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 526,835.00          | \$ 1,298,375.00 |
| <b>EGRESOS</b>           |                                       |                |               |               |               |                        |                 |
| 4102 0200 00140 00001    | PRESTACIONES LABORALES                | \$ 78,411.66   | \$ 47,168.10  | \$ 26,003.90  | \$ 26,003.90  | \$ 99,175.90           | \$ 177,587.56   |
| 4103 0300 00140 00001    | MATERIALES Y SUMINISTROS              | \$ 48,492.39   | \$ 7,309.51   | \$ 6,878.41   | \$ 3,202.38   | \$ 17,390.30           | \$ 65,882.69    |
| 4104 0400 00140 00001    | SERVICIOS GENERALES                   | \$ 23,006.16   | \$ 267.92     |               | \$ 500.00     | \$ 767.92              | \$ 23,774.08    |
| 4105 0500 00140 00001    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                | \$ 571,190.34  | \$ 228,412.16 | \$ 52,301.20  | \$ 13,902.18  | \$ 294,615.54          | \$ 865,805.88   |
| 4106 0600 0140 00001     | APOYOS PROGRAMATICOS                  | \$ 134,517.00  | \$ 21,200.00  | \$ 13,570.80  | \$ 11,850.00  | \$ 46,620.80           | \$ 181,137.80   |
|                          | <b>TOTAL EGRESOS</b>                  | \$ 855,617.55  | \$ 304,357.69 | \$ 98,754.31  | \$ 55,458.46  | \$ 458,570.46          | \$ 1,314,188.01 |
|                          | <b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>        | -\$ 84,077.55  | \$ 22,477.31  | \$ 1,245.69   | \$ 44,541.54  | \$ 68,264.54           | -\$ 15,813.01   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN:</b> |                                       |                |               |               |               |                        |                 |
| 6200 0001 00140 0000     | INGRESOS POR GASTO CENTRALIZADO       | 720,415.30     | 231,489.40    | 231,604.91    | 226,543.50    | 689,637.81             | 1,410,053.11    |
|                          | <b>EGRESOS POR GASTO CENTRALIZADO</b> |                |               |               |               |                        |                 |
| 6200 0001 00140 00001    | SUELDOS                               | 538,760.59     | 174,848.27    | 173,903.49    | 172,772.48    | 521,524.24             | 1,060,284.83    |
| 6200 0002 00140 00001    | PRESTACIONES LABORALES                | 143,132.61     | 43,916.70     | 48,622.60     | 48,625.51     | 141,164.81             | 284,297.42      |
| 6200 0003 00140 00001    | MATERIALES Y SUMINISTROS              | 15,960.43      | 5,635.64      | 8,107.90      | 4,621.78      | 18,365.32              | 34,325.75       |
| 6200 0004 00140 00001    | SERVICIOS GENERALES                   | 10,718.47      | 7,088.79      | 970.92        | 523.73        | 8,583.44               | 19,301.91       |
| 6200 0005 00140 00001    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                | 11,843.20      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                   | 11,843.20       |
|                          | <b>TOTAL EGRESOS</b>                  | \$ 720,415.30  | \$ 231,489.40 | \$ 231,604.91 | \$ 226,543.50 | \$ 689,637.81          | \$ 1,410,053.11 |
|                          | <b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>        | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                   | \$ -            |

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

Lic. Raquel del Rosario Zazueta Valenzuela  
Directora General



C. Omar Aras Perez  
Administrador

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD**