



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AYAPANGO 6012

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (d)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (f)
1111	Efectivo	-0.82		60,000.00	-0.82	28/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CAJA	-0.82		60,000.00	-0.82	
00001 31/12/2019 I 00002 00002	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 I 00002 00002	CAJA			0.00		
00001 02/12/2019 I 00001 00001	CAJA			30,000.00		
00006 02/12/2019 I 00001 00001	CAJA			30,000.00		
	TOTAL:			60,000.00		
1112	Bancos/Reservada	12,358.35		65,451.20	20,504.51	30/11/2019
1112 0000000001 00000000000000000001	BBVA BANCOINTER CTA. 110190381	-8,192.78		0.00	-8,192.78	29/11/2019
1112 0000000001 00000000000000000002	BANORTE CTA 1048149300 (2019-2021)	20,551.13		65,451.20	28,657.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 I 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			0.00		
00001 31/12/2019 I 00003 00003	LIQ. INTERESES DE DICIEMBRE	2.55		0.00		
00001 31/12/2019 D 00002 00002	DEUDORES DIVERSOS MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS	14.14		0.00		
00003 31/12/2019 D 00002 00002	DEUDORES DIVERSOS MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS	13.52		0.00		
00005 31/12/2019 D 00002 00002	DEUDORES DIVERSOS MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS	980.00		0.00		
00010 31/12/2019 D 00002 00002	DEUDORES DIVERSOS ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ	1,440.31		0.00		
00003 31/12/2019 D 00003 00003	DEUDORES DIVERSOS MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS	0.00		990.00		
00004 31/12/2019 D 00003 00003	DEUDORES DIVERSOS MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS	0.00		158.48		
00008 31/12/2019 E 00010 00085	MATERIALES DE PAPELERIA GTONS DE OPERACION	0.00		1,470.76		
00008 30/12/2019 E 00007 00092	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL INSTITUTO DE IMJUVAM	0.00		1,740.00		
00020 30/12/2019 E 00008 00033	MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS	0.00		7,815.83		
00019 30/12/2019 E 00009 00084	INES RENATA RAMOS DURAN	0.00		3,614.83		
00001 20/12/2019 D 00001 00001	REINTEGRO DE FONDO FIJO	0.00		13,829.44		
00009 18/12/2019 E 00005 00030	MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS	0.00		8,539.78		
00009 18/12/2019 E 00006 00081	INES RENATA RAMOS DURAN PAG AGUINALDO	0.00		610.00		
00016 17/12/2019 E 00004 00078	PAGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJADOR DE NOVIEMBRE 2019	0.00		3,448.88		
00077 17/12/2019 E 00013 00003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE IRA ONA DE DIC 2019	0.00		1,108.00		
00022 13/12/2019 E 00001 00076	FONDO REINVOLVENTE GTONS MENORES DEL IMJUV	0.00		3,614.63		
00019 13/12/2019 E 00002 00077	INES RENATA RAMOS DURAN	0.00		5,000.00		
00012 13/12/2019 E 00003 00078	MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS	0.00		2,043.00		
00002 10/12/2019 E 00012 00002	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA NOVIEMBRE 2019	0.00		3,221.89		
00022 05/12/2019 E 00011 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ZDA ONA DE NOVIEMBRE DE ISSEMYM	0.00		0.00		
00005 02/12/2019 I 00001 00001	SUBSIDIO DE NOVIEMBRE			30,000.00		
	TOTAL:	4,645.43		65,451.20	1,152.27	
	Deudores Diversos por cobrar a Corta Plazo	1,441.00		0.00	0.00	
1123	ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			0.09		
00009 31/12/2019 D 00002 00002	DEUDORES DIVERSOS ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ			1,440.91		
00011 31/12/2019 D 00002 00002	DEUDORES DIVERSOS ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ			1,441.00		
	TOTAL:			0.00		
1123 0000000007 00000000000000000001 0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	190.29		0.00	190.29	31/01/2019
1123 0000000007 00000000000000000001 0004	DEUDORES DIVERSOS MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS	3,014.14		1,955.41	961.98	13/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00002 00002	DEUDORES DIVERSOS MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS			13.52		
00002 31/12/2019 D 00002 00002	DEUDORES DIVERSOS MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS			14.14		
00006 31/12/2019 D 00002 00002	DEUDORES DIVERSOS MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS			783.49		
00007 31/12/2019 D 00002 00002	DEUDORES DIVERSOS MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS			158.40		
00006 31/12/2019 D 00002 00002	DEUDORES DIVERSOS MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS			28.02		
00001 31/12/2019 D 00003 00003	DEUDORES DIVERSOS MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS			0.00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AYAPANGO 6012

Cuenta (g)	Cuenta (h)	Concepto (i)	Saldo Inicial (j)	Debe (k)	Haber (l)	Saldo Final (m)	Fecha de Antigüedad (n)
00002	31/12/2019	D 00003	00003	158.40		0.00	
00019	30/12/2019	E 00003	00003	793.49		0.00	
00002	20/12/2019	D 00001	00001	0.00	3,000.00	3,000.00	
00015	17/12/2019	E 00004	00004	13.52	0.00	0.00	
				1,955.41	4,007.57	4,007.57	
1241				0.00	0.00	47,500.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0002	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0003	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0004	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0005	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1283				0.00	712.49	8,549.88	31/12/2016
1283	000000001	00000000000000000001	0001	0.00	712.49	8,549.88	28/11/2019
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00002	31/12/2019	D	00005				
2111							
2111	000000002	00000000000000000001	0001				
2117							
2117	000000001	00000000000000000001	0001				
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00015	30/12/2019	E	00008	0.00	881.35	881.35	
00015	30/12/2019	E	00009	0.00	283.61	283.61	
00008	16/12/2019	E	00005	0.00	3,292.30	3,292.30	
00008	16/12/2019	E	00006	0.00	1,294.59	1,294.59	
00015	30/12/2019	E	00002	0.00	283.61	283.61	
00008	13/12/2019	E	00003	0.00	750.77	750.77	
00001	10/12/2019	E	00012	2,043.00	0.00	6,786.33	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	2,043.00	0.00	6,786.33	30/11/2019
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00026	31/12/2019	D	00004	1,254.28		1,254.28	
00054	31/12/2019	D	00004				
00016	30/12/2019	E	00008	227.94	0.00	0.00	
00036	17/12/2019	E	00013	399.20	0.00	0.00	
00074	17/12/2019	E	00013	0.00	399.20	399.20	
00016	13/12/2019	E	00002	0.00	227.94	227.94	
00069	13/12/2019	E	00003	0.00	399.20	399.20	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	1,254.28		1,254.28	30/11/2019
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00027	31/12/2019	D	00004	950.98		950.98	
00055	31/12/2019	D	00004	172.82		172.82	
00017	30/12/2019	E	00008	302.67	0.00	0.00	
00017	30/12/2019	E	00009	0.00	302.67	302.67	
00037	17/12/2019	E	00013	0.00	172.82	172.82	
00037	17/12/2019	E	00003	0.00	172.82	172.82	

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AYAPANGO 6012

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)		Concepto (s)		Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de AntijDedad (s)
00075	17/12/2019 E 00013 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			302.67	0.00		
00017	13/12/2019 E 00002 00077	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	172.82		
00010	13/12/2019 E 00003 00078	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	302.67		
		TOTAL:			950.98	950.98		
2117	000000001 0000000000000000001 0002 0007	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		454.37	287.86	287.86	454.37	30/11/2019
		CONCEPTO			DEBE	HABER		
00028	31/12/2019 D 00004 00004	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			52.31	0.00		
00056	31/12/2019 D 00004 00004	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			91.62	0.00		
00018	30/12/2019 E 00008 00083	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	91.62		
00018	30/12/2019 E 00009 00084	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	52.31		
00038	17/12/2019 E 00013 00003	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			52.31	0.00		
00076	17/12/2019 E 00013 00003	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			91.62	0.00		
00018	13/12/2019 E 00002 00077	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	52.31		
00011	13/12/2019 E 00003 00078	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	91.62		
		TOTAL:			287.86	287.86		
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,221.89	3,221.89	3,449.88	3,449.88	
2119	000000003 0000000000000000001 0001 0001	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM A CORTO PLAZO		3,221.89	3,221.89	3,449.88	3,449.88	31/12/2019
		CONCEPTO			DEBE	HABER		
00057	31/12/2019 D 00004 00004	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM A CORTO PLAZO			0.00	3,449.88		
00021	09/12/2019 E 00011 00001	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM A CORTO PLAZO			3,221.89	0.00		
		TOTAL:			3,221.89	3,449.88		
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores		48,827.42	0.00	0.00	48,827.42	
3221	000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores		48,827.42	0.00	0.00	48,827.42	31/12/2015



[Handwritten Signature]
DIRECTOR
C. INES RENTA RAMOS DURAN

[Handwritten Signature]
TESORERO
C. MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS

