

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-21011;

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000	ACTIVO						
1100	ACTIVO CIRCULANTE	7,570,601.23		101,316,555.46		9,350,885.73	
1110	Efectivo y Equivalentes	4,416,356.44		86,359,031.81		4,492,512.18	
1111	Efectivo	4,330,163.73		53,909,009.60		4,418,518.54	
1112	Bancos/Tesorería	0.00		346,553.98		0.00	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,330,163.73		53,562,455.62		4,418,518.54	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	86,063.67		30,131,352.27		73,993.64	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00		30,066,490.91		0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	81,063.67		59,861.36		68,993.64	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	129.04		2,318,669.94		0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	129.04		2,318,669.94		0.00	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,154,244.79		14,957,523.65		4,858,373.55	
1232	Viviendas	779,111.34		14,891,380.38		2,513,162.27	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	779,111.34		0.00		779,111.34	
1240	Bienes Muebles	0.00		14,891,380.38		1,734,050.93	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,394,186.24		62,582.00		11,456,768.24	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	948,061.88		5,742.00		953,803.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,629,787.00		0.00		6,629,787.00	
1250	Activos Intangibles	3,816,337.36		56,840.00		3,873,177.36	
1254	Licencias	45,900.48		0.00		45,900.48	
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	45,900.48		0.00		45,900.48	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		9,242,588.71		94,868.20		9,337,456.91
1270	Activos Diferidos		9,242,588.71		94,868.20		9,337,456.91
1274	Anticipos a Largo Plazo	177,635.44		3,561.27		179,999.47	
1279	Otros Activos Diferidos	7,885.00		0.00		7,885.00	
2000	PASIVO	169,750.44		3,561.27		172,114.47	
2100	PASIVO CIRCULANTE						
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,248,550.76		18,319,508.84		9,374,370.85
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		13,248,550.76		18,319,508.84		9,374,370.85
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		11,259,518.43		18,319,508.84		7,385,338.52
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		110,967.13		1,440,302.71		191,846.24
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,824,430.36		11,816,794.77		5,295,914.62
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,996,147.24		2,116,298.19		1,229,592.92
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		579,089.70		2,678,382.57		241,853.74
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		748,884.00		267,730.60		426,131.00
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		1,989,032.33		0.00		1,989,032.33
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,989,032.33		0.00		1,989,032.33
3120	Donaciones de Capital		-5,677,949.53		-6,357,713.99		-5,926,593.92
3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		4,029,480.34		0.00		4,029,480.34
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		4,029,480.34		0.00		4,029,480.34
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		-9,707,429.87		-6,357,713.99		-9,956,074.26
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-6,357,713.99		0.00		0.00
4100	INGRESOS DE GESTION		-3,349,715.88		248,644.39		-9,956,074.26
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00		-6,357,713.99		-9,956,074.26
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00		27,802,464.65		27,802,464.65
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		19,425,454.28		19,425,454.28
			0.00		19,425,454.28		19,425,454.28
			0.00		8,366,186.23		8,366,186.23

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME
BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-21011;

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual		
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00				8,366,186.23	8,366,186.23
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00				8,366,186.23	8,366,186.23
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00				10,824.14	10,824.14
4310	Ingresos Financieros		0.00				10,824.14	10,824.14
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		0.00				10,824.14	10,824.14
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		22,118,179.14		22,118,179.14		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		8,865,981.49		8,865,981.49		
5110	Servicios Personales	0.00		7,221,825.30		7,221,825.30		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		4,542,295.64		4,542,295.64		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		1,630,758.71		1,630,758.71		
5114	Seguridad Social	0.00		991,146.42		991,146.42		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		57,624.53		57,624.53		
5120	Materiales y Suministros	0.00		338,329.89		338,329.89		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		161,078.81		161,078.81		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		163,009.06		163,009.06		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		3,369.56		3,369.56		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		10,872.46		10,872.46		
5130	Servicios Generales	0.00		1,305,826.30		1,305,826.30		
5131	Servicios Básicos	0.00		198,532.73		198,532.73		
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		84,071.52		84,071.52		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		457,847.12		457,847.12		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		167,927.95		167,927.95		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		151,131.69		151,131.69		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		14,784.00		14,784.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		11,070.08		11,070.08		
5138	Servicios Oficiales	0.00		1,180.30		1,180.30		
5139	Otros Servicios Generales	0.00		219,280.91		219,280.91		
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		94,868.20		94,868.20		
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Detentores, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		94,868.20		94,868.20		
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		94,868.20		94,868.20		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		13,157,329.45		13,157,329.45		
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		13,157,329.45		13,157,329.45		
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00		13,157,329.45		13,157,329.45		
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		1,082,790.28		1,082,790.28		
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00		22,830.20		22,830.20		
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	3.00		0.00		0.00		3.00
7611	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	3.00		0.00		0.00		3.00
7620	Contrato de Concesion por Bienes		3.00					
7621	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES		3.00					
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	4,235,756.68		0.00		0.00		4,212,926.48
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	4,235,756.68		0.00		0.00		4,212,926.48
7640	Contrato de Comodato por Bienes		4,235,756.68	22,830.20		22,830.20		
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		4,235,756.68	22,830.20		22,830.20		
7800		0.00		1,059,960.08		1,059,960.08		
7810	CARTERA C.O	17,561,164.07		0.00		0.00		17,031,184.03
7820	INGRESOS POR REALIZAR CARTERA	14,799,393.52		0.00		0.00		14,269,413.48
7830	CARTERA INGRESOS POR REALIZAR		14,799,393.52	529,980.04		529,980.04		
7840	INTERESES POR DEVENGAR CARTERA	2,370,166.83		0.00		0.00		14,269,413.48



COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME
BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-21011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
7850	CARTERA INTERESES POR DEVENGAR		2,370,166.83		0.00		2,370,166.83
7860	C.O CARTERA		17,561,164.07	529,980.04	0.00		17,031,184.03
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		297,435,346.26	297,435,346.26	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		118,083,281.02	118,083,281.02	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	27,791,640.51	62,500,000.00	34,708,359.49	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	27,791,640.51	27,791,640.51	0.00	
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	27,791,640.51	27,791,640.51	27,791,640.51	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	179,352,065.24	179,352,065.24	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		62,500,000.00	62,500,000.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		38,188,287.08	35,068,805.05	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	73,257,092.13	10,757,092.13	0.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	10,757,092.13	10,757,092.13	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	27,431,194.95	23,038,385.85	4,392,809.10	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	23,038,385.85	22,434,150.09	604,235.76	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		0.00	22,434,150.09	22,434,150.09	0.00	
		55,779,674.04		438,037,490.29	437,818,667.00	203,690,215.60	203,471,392.31

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

LIC. FELIPE JUAREZ SOTO

DIRECTOR GENERAL

M.C. CARLOS EMMANUEL VELAZQUEZ
GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A. CARLOS ERNESTO VILLA PANQUIAN

CONTADOR GENERAL