



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		7,570,601.23		101,316,555.46	99,536,270.96	9,350,885.73	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		4,416,356.44		86,359,031.81	86,282,876.07	4,492,512.18	
1110 Efectivo y Equivalentes		4,330,163.73		53,909,009.60	53,820,654.79	4,418,518.54	
1111 Efectivo		0.00		346,553.98	346,553.98	0.00	
1112 Bancos/Tesorería		4,330,163.73		53,562,455.62	53,474,100.81	4,418,518.54	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		86,063.67		30,131,352.27	30,143,422.30	73,993.64	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		30,066,490.91	30,066,490.91	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		81,063.67		59,861.36	71,931.39	68,993.64	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		129.04		2,318,669.94	2,318,798.98	0.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		129.04		2,318,669.94	2,318,798.98	0.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		3,154,244.79		14,957,523.65	13,253,394.89	4,858,373.55	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		779,111.34		14,891,380.38	13,157,329.45	2,513,162.27	
1232 Viviendas		779,111.34		0.00		779,111.34	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00		14,891,380.38	13,157,329.45	1,734,050.93	
1240 Bienes Muebles		11,394,186.24		62,582.00		11,456,768.24	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		948,061.88		5,742.00		953,803.88	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		6,629,787.00		0.00		6,629,787.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,816,337.36		56,840.00		3,873,177.36	
1250 Activos Intangibles		45,900.48		0.00		45,900.48	
1254 Licencias		45,900.48		0.00		45,900.48	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			9,242,588.71		94,868.20		9,337,456.91
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			9,242,588.71		94,868.20		9,337,456.91
1270 Activos Diferidos		177,635.44		3,561.27	1,197.24	179,999.47	
1274 Anticipos a Largo Plazo		7,885.00		0.00		7,885.00	
1279 Otros Activos Diferidos		169,750.44		3,561.27	1,197.24	172,114.47	
2000 PASIVO			13,248,550.76	22,193,688.75	18,319,508.84		9,374,370.85
2100 PASIVO CIRCULANTE			13,248,550.76	22,193,688.75	18,319,508.84		9,374,370.85
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			11,259,518.43	22,193,688.75	18,319,508.84		7,385,338.52
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			110,967.13	1,359,423.60	1,440,302.71		191,846.24
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			7,824,430.36	14,345,310.51	11,816,794.77		5,295,914.62
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,996,147.24	2,882,852.51	2,116,298.19		1,229,592.92
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			579,089.70	3,015,618.53	2,678,382.57		241,853.74
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			748,884.00	590,483.60	267,730.60		426,131.00
2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo			1,989,032.33		0.00		1,989,032.33
2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			1,989,032.33		0.00		1,989,032.33
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			-5,677,949.53	-6,109,069.60	-6,357,713.99		-5,926,593.92
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			4,029,480.34		0.00		4,029,480.34
3120 Donaciones de Capital			4,029,480.34		0.00		4,029,480.34
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-9,707,429.87	-6,109,069.60	-6,357,713.99		-9,956,074.26
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-6,357,713.99	-6,357,713.99	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-3,349,715.88	248,644.39	-6,357,713.99		-9,956,074.26
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		27,802,464.65		27,802,464.65
4100 INGRESOS DE GESTION			0.00		19,425,454.28		19,425,454.28
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		19,425,454.28		19,425,454.28
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		19,425,454.28		19,425,454.28
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		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, Deterioros, 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	0.00	
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00		22,830.20	22,830.20	0.00	
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	3.00		0.00		3.00	
7611	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	3.00		0.00		3.00	
7620	Contrato de Concesión por Bienes		3.00		0.00		3.00
7621	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES		3.00		0.00		3.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	4,235,756.68		0.00	22,830.20	4,212,926.48	
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	4,235,756.68		0.00	22,830.20	4,212,926.48	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		4,235,756.68	22,830.20	0.00		4,212,926.48
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		4,235,756.68	22,830.20	0.00		4,212,926.48
7800		0.00		1,059,960.08	1,059,960.08	0.00	
7810	CARTERA C.O	17,561,164.07		0.00	529,980.04	17,031,184.03	
7820	INGRESOS POR REALIZAR CARTERA	14,799,393.52		0.00	529,980.04	14,269,413.48	
7830	CARTERA INGRESOS POR REALIZAR		14,799,393.52	529,980.04	0.00		14,269,413.48
7840	INTERESES POR DEVENGAR CARTERA	2,370,166.83		0.00		2,370,166.83	



COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-210111

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	
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
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		73,257,092.13	38,188,287.08	35,068,805.05	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	10,757,092.13	10,757,092.13		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		27,431,194.95	23,038,385.85	4,392,809.10	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		23,038,385.85	22,434,150.09	604,235.76	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		22,434,150.09	22,434,150.09	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		22,434,150.09		22,434,150.09	
		55,779,674.04		438,037,490.29		203,690,215.60	
			55,779,674.04		437,818,667.00		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

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		10,871,601.63		72,838,845.11	77,241,228.37	6,469,218.37	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		5,940,019.70		69,751,995.61	73,869,862.26	1,822,153.05	
1110 Efectivo y Equivalentes		4,029,933.03		37,649,296.55	40,744,705.09	934,524.49	
1111 Efectivo		12,513.74		400,668.82	391,532.66	21,649.90	
1112 Bancos/Tesorería		4,017,419.29		37,248,627.73	40,353,172.43	912,874.59	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		393,961.05		29,320,496.36	29,398,853.69	315,603.72	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,638.97		26,552,243.48	26,552,211.75	1,670.70	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		392,322.08		1,204,022.32	1,282,411.38	313,933.02	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		1,564,230.56	1,564,230.56	0.00	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		4,700.00		105,706.31	110,406.31	0.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		4,700.00		105,706.31	110,406.31	0.00	
1150 Almacenes		1,481,453.62		2,676,496.39	3,615,897.17	542,052.84	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,481,453.62		2,676,496.39	3,615,897.17	542,052.84	
1190 Otros Activos Circulantes		29,972.00		0.00		29,972.00	
1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		29,972.00		0.00		29,972.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		4,931,581.93		3,086,849.50	3,371,366.11	4,647,065.32	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,337,781.04		0.00		1,337,781.04	
1233 Edificios no Habitacionales		1,337,781.04		0.00		1,337,781.04	
1240 Bienes Muebles		9,073,728.49		864,654.95	2,247,285.74	7,691,097.70	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		2,035,873.85		250,497.77	81,463.34	2,204,908.28	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		100,300.11		45,912.92		146,213.03	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		632,104.95		0.00		632,104.95	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		5,280,402.30		446,924.00	2,117,300.14	3,610,026.16	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,025,047.28		121,320.26	48,522.26	1,097,845.28	
1250 Activos Intangibles		308,065.83		0.00		308,065.83	
1251 Software		308,065.83		0.00		308,065.83	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			5,804,673.68	2,222,194.55	1,107,400.12		4,689,879.25
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			5,804,673.68	2,222,194.55	1,107,400.12		4,689,879.25
1270 Activos Diferidos		16,680.25		0.00	16,680.25	0.00	
1279 Otros Activos Diferidos		16,680.25		0.00	16,680.25	0.00	
2000 PASIVO			833,549.93	18,722,952.74	18,868,474.20		979,071.39
2100 PASIVO CIRCULANTE			833,549.93	18,722,952.74	18,868,474.20		979,071.39
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			833,549.93	18,722,952.74	18,868,474.20		979,071.39
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			7,200.00	12,268,229.54	12,261,029.54		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			706,634.52	4,989,724.92	5,043,636.67		760,546.27
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			119,715.41	1,464,998.28	1,563,807.99		218,525.12
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			10,038,051.70	3,391,840.02	3,391,840.02		10,038,051.70
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			3,662,302.97		0.00		3,662,302.97
3120 Donaciones de Capital			3,662,302.97		0.00		3,662,302.97
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			6,375,748.73	3,391,840.02	3,391,840.02		6,375,748.73
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			2,186,775.34		-2,186,775.34		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			4,188,973.39	3,391,840.02	2,186,775.34		2,983,908.71
3240 Reservas			0.00		3,391,840.02		3,391,840.02
3243 Reservas por Contingencias			0.00		3,391,840.02		3,391,840.02
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		28,113,885.70		28,113,885.70
4100 INGRESOS DE GESTION			0.00		3,473,875.70		3,473,875.70
4160 Aprovechamientos			0.00		1,564,230.56		1,564,230.56
4169 Otros Aprovechamientos			0.00		1,564,230.56		1,564,230.56
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		1,909,645.14		1,909,645.14

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
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00		1,909,645.14		1,909,645.14
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		24,640,010.00		24,640,010.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00		24,640,010.00		24,640,010.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00		24,640,010.00		24,640,010.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		32,661,790.42		32,661,790.42	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		22,739,926.98		22,739,926.98	
5110	Servicios Personales	0.00		17,509,763.44		17,509,763.44	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		11,414,145.99		11,414,145.99	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		2,457,604.48		2,457,604.48	
5114	Seguridad Social	0.00		2,946,239.05		2,946,239.05	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		691,773.92		691,773.92	
5120	Materiales y Suministros	0.00		1,599,398.91		1,599,398.91	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		586,724.95		586,724.95	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		128,600.29		128,600.29	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		97,764.96		97,764.96	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		658,742.05		658,742.05	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		32,540.80		32,540.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		95,025.86		95,025.86	
5130	Servicios Generales	0.00		3,630,764.63		3,630,764.63	
5131	Servicios Básicos	0.00		449,867.78		449,867.78	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		458,057.92		458,057.92	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		262,103.82		262,103.82	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		244,750.46		244,750.46	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		1,074,165.08		1,074,165.08	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		943,481.12		943,481.12	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		131,908.38		131,908.38	
5138	Servicios Oficiales	0.00		11,632.20		11,632.20	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		54,797.87		54,797.87	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		8,789,372.13		8,789,372.13	
5240	Ayudas Sociales	0.00		8,789,372.13		8,789,372.13	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		8,110,521.31		8,110,521.31	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		674,850.82		674,850.82	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00		4,000.00		4,000.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		1,132,491.31		1,132,491.31	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		1,132,491.31		1,132,491.31	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		1,107,400.12		1,107,400.12	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		25,091.19		25,091.19	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		1,726,913.32	1,726,913.32	0.00	
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00		1,726,913.32	1,726,913.32	0.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	863,490.15		863,456.16	1,726,911.31	35.00	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	863,490.15		863,456.16	1,726,911.31	35.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		863,490.15	863,457.16	2.01	35.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		863,490.15	863,457.16	2.01	35.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		278,304,556.03	278,304,556.03	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		86,188,542.64	86,188,542.64	0.00	

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
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		27,900,000.00		27,900,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	28,113,885.70	29,960,771.24		1,846,885.54
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		2,060,771.24		2,060,771.24	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	28,113,885.70	28,113,885.70		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		28,113,885.70		28,113,885.70
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	192,116,013.39	192,116,013.39		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		27,900,000.00		27,900,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		49,484,830.26	49,184,314.98	300,515.28	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	17,754,646.95	21,584,830.26		3,830,183.31
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		31,429,668.03	31,429,668.03	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		31,429,668.03	31,008,600.06	421,067.97	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		31,008,600.06	31,008,600.06	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		31,008,600.06		31,008,600.06	
		17,539,765.46		407,646,897.64		105,511,877.59	
			17,539,765.46		407,646,897.64		105,511,877.59

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

MARIA FERNANDA GARCIA FELIX

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ

DIRECTORA

CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME

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		2,398,977.03		29,364,269.02	29,420,804.52	2,342,441.53	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		478,941.46		29,078,827.65	29,043,008.09	514,761.02	
1110 Efectivo y Equivalentes		456,088.83		14,419,371.35	14,389,447.34	486,012.84	
1112 Bancos/Tesorería		456,088.83		14,419,371.35	14,389,447.34	486,012.84	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,852.63		14,556,809.50	14,550,913.95	28,748.18	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		14,347,668.70	14,347,668.70	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		22,852.53		166,536.14	162,223.35	27,165.32	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.10		27,000.00	27,009.00	-8.90	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00		15,604.66	14,012.90	1,591.76	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00		102,646.80	102,646.80	0.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00		102,646.80	102,646.80	0.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,920,035.57		285,441.37	377,796.43	1,827,680.51	
1240 Bienes Muebles		3,389,171.01		285,441.37		3,674,612.38	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		230,399.07		52,328.03		282,727.10	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,285,439.91		222,933.34		1,508,373.25	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		1,032,217.00		0.00		1,032,217.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		253,115.03		10,180.00		263,295.03	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		588,000.00		0.00		588,000.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			1,469,135.44		377,796.43		1,846,931.87
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			1,469,135.44		377,796.43		1,846,931.87
2000 PASIVO			406,741.15	9,912,116.72	9,957,415.23		452,039.66
2100 PASIVO CIRCULANTE			406,741.15	9,912,116.72	9,957,415.23		452,039.66
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			406,741.15	9,912,116.72	9,957,415.23		452,039.66
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			199,387.61	3,923,027.29	3,949,157.61		225,517.93
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	3,685,536.25	3,685,536.25		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			207,353.54	2,303,553.18	2,322,721.37		226,521.73
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			1,992,235.88	289,444.49	289,444.49		1,992,235.88
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			1,992,235.88	289,444.49	289,444.49		1,992,235.88
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-289,444.49		289,444.49		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			2,048,471.47	289,444.49	0.00		1,759,026.98
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			233,208.90		0.00		233,208.90
3252 Cambios por Errores Contables			233,208.90		0.00		233,208.90
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		14,347,668.70		14,347,668.70
4100 INGRESOS DE GESTION			0.00		150,200.00		150,200.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		150,200.00		150,200.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		150,200.00		150,200.00
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		14,197,468.70		14,197,468.70
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		14,197,468.70		14,197,468.70
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		14,197,468.70		14,197,468.70
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		14,449,502.71		14,449,502.71	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		13,946,457.28		13,946,457.28	
5110 Servicios Personales		0.00		10,651,859.35		10,651,859.35	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		7,174,776.43		7,174,776.43	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		182,015.31		182,015.31	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		1,239,730.90		1,239,730.90	
5114 Seguridad Social		0.00		1,761,225.59		1,761,225.59	



2021-2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME

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
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		294,111.12		294,111.12	
5120	Materiales y Suministros	0.00		583,213.23		583,213.23	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		245,373.97		245,373.97	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		234,620.85		234,620.85	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		13,592.44		13,592.44	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		89,625.97		89,625.97	
5130	Servicios Generales	0.00		2,711,384.70		2,711,384.70	
5131	Servicios Básicos	0.00		369,110.60		369,110.60	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		178,534.49		178,534.49	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		51,836.27		51,836.27	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		649,627.41		649,627.41	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		10,800.00		10,800.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		11,187.28		11,187.28	
5138	Servicios Oficiales	0.00		1,435,371.65		1,435,371.65	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		4,917.00		4,917.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		125,249.00		125,249.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00		125,249.00		125,249.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		125,249.00		125,249.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		377,796.43		377,796.43	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		377,796.43		377,796.43	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		377,796.43		377,796.43	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		121,546,048.18	121,546,048.18	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		44,976,966.96	44,976,966.96	0.00	
8110	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00		16,302,300.00		16,302,300.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	14,347,668.70	16,281,629.56		1,933,960.86
8140	Ley de Ingresos Devengada			-20,670.44		-20,670.44	
8150	Ley de Ingresos Recaudada			14,347,668.70	14,347,668.70		0.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						14,347,668.70
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	76,569,081.22		0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				16,302,300.00		16,302,300.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		17,936,578.02	16,012,096.11	1,924,481.91	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	1,654,948.46	1,634,278.02		-20,670.44
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		14,357,147.65	14,357,147.65	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		14,357,147.65	14,131,629.72	225,517.93	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		14,131,629.72	14,131,629.72	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		14,131,629.72		14,131,629.72	
		3,868,112.47		175,561,381.12		51,202,135.23	
			3,868,112.47		175,561,381.12		51,202,135.23

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

GLADIS AIDE GASTELUM BARRERAS

Gladio Aide Gastelum B.

DIRECTORA GENERAL

JUAN GUILLERMO GONZALEZ ARMENTA

Juan Guillermo Gonzalez Armenta

CONTADOR

JORGE MANRIQUE GUERRERO LOERA

Jorge Manrique Guerrero Loera

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		2,752,318.43		83,088,337.41	84,132,718.10		1,707,937.74
1100 ACTIVO CIRCULANTE		602,757.90		82,936,780.38	83,411,517.57		128,020.71
1110 Efectivo y Equivalentes		590,452.05		55,759,703.61	56,254,173.97		95,981.69
1111 Efectivo		0.00		11,018.00	11,018.00		0.00
1112 Bancos/Tesorería		590,452.05		55,748,685.61	56,243,155.97		95,981.69
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,709.49		27,148,969.79	27,153,564.21		7,115.07
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		7,934.40		27,067,242.49	27,075,176.89		0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,775.09		73,727.30	76,618.82		883.57
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		8,000.00	7,999.73		0.27
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00		0.00	-6,231.23		6,231.23
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		596.36		28,106.98	3,779.39		24,923.95
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		596.36		28,106.98	3,779.39		24,923.95
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		2,149,560.53		151,557.03	721,200.53		1,579,917.03
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00		4,500.00			4,500.00
1211 Inversiones a Largo Plazo		0.00		4,500.00			4,500.00
1240 Bienes Muebles		4,658,187.81		141,384.40			4,799,572.21
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		2,569,559.82		141,384.40			2,710,944.22
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		1,966,074.49		0.00			1,966,074.49
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		122,553.50		0.00			122,553.50
1250 Activos Intangibles		99,864.40		5,672.63			105,537.03
1254 Licencias		99,864.40		5,672.63			105,537.03
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			2,608,491.68		721,200.53		3,329,692.21
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			2,608,491.68		721,200.53		3,329,692.21
2000 PASIVO			474,872.08	12,925,528.21	12,715,039.57		264,383.44
2100 PASIVO CIRCULANTE			474,872.08	12,925,528.21	12,715,039.57		264,383.44
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			474,872.08	12,925,528.21	12,715,039.57		264,383.44
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	3,559,879.11	3,559,879.11		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			194,824.68	6,511,754.43	6,330,676.18		13,746.43
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			280,047.40	2,853,894.67	2,824,484.28		250,637.01
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			2,277,446.35	7,934.40	0.00		2,269,511.95
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			2,277,446.35	7,934.40	0.00		2,269,511.95
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-708,756.36		708,756.36		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			2,986,202.71	7,934.40	-708,756.36		2,269,511.95
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		28,027,218.69		28,027,218.69
4100 INGRESOS DE GESTION			0.00		5,768,994.15		5,768,994.15
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		5,768,994.15		5,768,994.15
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		5,768,994.15		5,768,994.15
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		22,258,224.54		22,258,224.54
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		22,258,224.54		22,258,224.54
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		22,258,224.54		22,258,224.54
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		28,853,176.34		28,853,176.34	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		25,870,234.98		25,870,234.98	
5110 Servicios Personales		0.00		18,710,645.70			18,710,645.70
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		13,614,453.81			13,614,453.81
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		667,488.64			667,488.64
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		1,508,935.42			1,508,935.42

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME. I.A.S.

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
5114	Seguridad Social	0.00		2,655,847.89		2,655,847.89	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		263,919.94		263,919.94	
5120	Materiales y Suministros	0.00		1,759,113.89		1,759,113.89	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		871,235.16		871,235.16	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		623,646.17		623,646.17	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		157,144.04		157,144.04	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		107,088.52		107,088.52	
5130	Servicios Generales	0.00		5,400,475.39		5,400,475.39	
5131	Servicios Básicos	0.00		1,049,342.00		1,049,342.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		38,110.98		38,110.98	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		200,656.01		200,656.01	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		77,374.70		77,374.70	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		3,015,284.78		3,015,284.78	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		774,520.99		774,520.99	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		51,622.24		51,622.24	
5138	Servicios Oficiales	0.00		83,909.50		83,909.50	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		109,654.19		109,654.19	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		2,261,740.83		2,261,740.83	
5240	Ayudas Sociales	0.00		2,261,740.83		2,261,740.83	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		2,261,740.83		2,261,740.83	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		721,200.53		721,200.53	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		721,200.53		721,200.53	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		721,200.53		721,200.53	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	144,311.00		0.00		144,311.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		144,311.00		0.00		144,311.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		236,519,658.18	236,519,658.18	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		84,333,470.22	84,333,470.22	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		20,500,000.00		20,500,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	28,027,218.69	28,279,032.84		251,814.15
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		7,779,032.84		7,779,032.84	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	28,027,218.69	28,027,218.69		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	28,027,218.69			28,027,218.69
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	152,186,187.96	152,186,187.96		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		20,500,000.00		20,500,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		33,688,286.55	33,688,286.55	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	5,409,253.71	13,188,286.55		7,779,032.84
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		28,279,032.84	28,279,032.84	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		28,279,032.84	28,265,291.01	13,741.83	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		28,265,291.01	28,265,291.01	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		28,265,291.01		28,265,291.01	
		5,505,121.11		361,394,634.54		90,593,182.97	
			5,505,121.11		361,394,634.54		90,593,182.97

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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME. I.A.S.
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
	LIC. JOSE AURELIANO VALENZUELA ROMAN						
	DIRECTOR GENERAL						
	LIC. TRISTHAN ORDUÑO EGUINO						
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
	LIC. LUIS CUAUHTEMOC RUIZ BORQUEZ						
	CONTADOR						



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 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		12,580.08		1,264,667.16	1,257,176.59	20,070.65	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		9,099.38		1,264,667.16	1,253,695.89	20,070.65	
1110 Efectivo y Equivalentes		8,985.63		601,429.40	591,545.20	18,869.83	
1112 Bancos/Tesorería		8,985.63		601,429.40	591,545.20	18,869.83	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		113.75		663,237.76	662,150.69	1,200.82	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		570,850.40	570,850.40	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00		3,980.05	3,979.23	0.82	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		113.79		88,407.27	87,321.06	1,200.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-0.04		0.04		0.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		3,480.70		0.00	3,480.70	0.00	
1240 Bienes Muebles		10,440.00		0.00		10,440.00	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		10,440.00		0.00		10,440.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-6,959.30		0.00	3,480.70	-10,440.00	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			6,959.30		3,480.70		10,440.00
2000 PASIVO			9,376.73	425,160.00	427,702.78		11,919.51
2100 PASIVO CIRCULANTE			9,376.73	425,160.00	427,702.78		11,919.51
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			9,376.73	425,160.00	427,702.78		11,919.51
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,000.00	271,786.00	267,786.00		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	129,664.00	129,664.01		0.01
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			5,376.73	23,710.00	27,686.00		9,352.73
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00		2,566.77		2,566.77
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			3,203.35		0.00		3,203.35
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			3,203.35		0.00		3,203.35
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-9,645.91		9,645.91		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			18,807.66		-9,645.91		9,161.75
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-5,958.40		0.00		-5,958.40
3252 Cambios por Errores Contables			-5,958.40		0.00		-5,958.40
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		570,850.40		570,850.40
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		570,850.40		570,850.40
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		570,850.40		570,850.40
4221 del Sector Público			0.00		570,850.40		570,850.40
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		565,902.61		565,902.61	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		480,159.91		480,159.91	
5110 Servicios Personales		0.00		268,114.00		268,114.00	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		268,114.00		268,114.00	
5120 Materiales y Suministros		0.00		89,367.00		89,367.00	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		14,009.25		14,009.25	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		75,357.75		75,357.75	
5130 Servicios Generales		0.00		122,678.91		122,678.91	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		41,412.00		41,412.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		5,795.00		5,795.00	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00		715.01		715.01	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		1,380.00		1,380.00	
5138 Servicios Oficiales		0.00		65,622.30		65,622.30	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		7,754.60		7,754.60	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		82,262.00		82,262.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 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
5240	Ayudas Sociales	0.00		82,262.00		82,262.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		82,262.00		82,262.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		3,480.70		3,480.70	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		3,480.70		3,480.70	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		3,480.70		3,480.70	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		9,443,320.88	9,443,320.88	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		4,170,233.80	4,170,233.80	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		3,028,533.00		3,028,533.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	570,850.40	3,028,533.00		2,457,682.60
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	570,850.40	570,850.40		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		570,850.40		570,850.40
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	5,273,087.08	5,273,087.08		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		3,028,533.00		3,028,533.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		3,028,533.00	562,421.91	2,466,111.09	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		562,421.91	562,421.91	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		562,421.91	559,855.13	2,566.78	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		559,855.13	559,855.13	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		559,855.13		559,855.13	
		19,539.38		11,699,050.65		6,653,479.26	
			19,539.38		11,699,050.65		6,653,479.26

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

LIC. Rodolfo Ramos Monreal

LIC. Dalia Robles Ramos

Director General

Administrador



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 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		64,648.32		1,287,763.67	1,321,762.20	30,649.79	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		34,010.96		1,287,763.67	1,321,762.20	12.43	
1110 Efectivo y Equivalentes		34,000.05		619,801.50	653,800.06	1.49	
1112 Bancos/Tesorería		34,000.05		619,801.50	653,800.06	1.49	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.91		664,002.17	664,002.14	0.94	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		619,801.47	619,801.46	0.01	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00		2,006.99	2,006.99	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.91		42,193.71	42,193.69	0.93	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		10.00		3,960.00	3,960.00	10.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		10.00		3,960.00	3,960.00	10.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		30,637.36		0.00		30,637.36	
1240 Bienes Muebles		79,214.00		0.00		79,214.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		79,214.00		0.00		79,214.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			48,576.64		0.00		48,576.64
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			48,576.64		0.00		48,576.64
2000 PASIVO			34,897.47	646,489.84	681,328.63		69,736.26
2100 PASIVO CIRCULANTE			34,897.47	646,489.84	681,328.63		69,736.26
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			34,897.47	646,489.84	681,328.63		69,736.26
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	352,727.03	352,727.07		0.04
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			24,870.97	235,663.81	274,690.16		63,897.32
2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			0.00		6.29		6.29
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			10,026.50	58,099.00	53,905.11		5,832.61
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			29,750.85		0.00		29,750.85
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			29,750.85		0.00		29,750.85
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-11,394.58		11,394.58		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			41,145.43		-11,394.58		29,750.85
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		619,801.47		619,801.47
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		619,801.47		619,801.47
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		619,801.47		619,801.47
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		619,801.47		619,801.47
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		688,638.79		688,638.79	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		688,638.79		688,638.79	
5110 Servicios Personales		0.00		400,799.66		400,799.66	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		400,799.66		400,799.66	
5120 Materiales y Suministros		0.00		99,029.68		99,029.68	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		28,958.29		28,958.29	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		11,531.15		11,531.15	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		54,970.24		54,970.24	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00		3,570.00		3,570.00	
5130 Servicios Generales		0.00		188,809.45		188,809.45	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		157,470.00		157,470.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		5,283.76		5,283.76	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00		3,507.84		3,507.84	
5138 Servicios Oficiales		0.00		9,008.60		9,008.60	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		13,539.25		13,539.25	
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato		504,308.50		0.00		504,308.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 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
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	504,308.50		0.00		504,308.50	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		504,308.50		0.00		504,308.50
7641	Contrato de Comodato por Bienes		504,308.50		0.00		504,308.50
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		5,523,332.77	5,523,332.77	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,928,241.72	1,928,241.72	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		783,000.00		783,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	619,801.47	688,638.79		68,837.32
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		-94,361.21		-94,361.21	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	619,801.46	619,801.47		0.01
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	619,801.46	619,801.46		619,801.46
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		3,595,091.05	3,595,091.05	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		783,000.00		783,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		828,387.34	828,387.34	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	139,748.55	45,387.34		-94,361.21
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		688,638.79	688,638.79	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		688,638.79	624,838.79	63,800.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		624,838.79	624,838.79	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		624,838.79		624,838.79	
		617,533.46		8,146,225.07	8,146,225.07	2,649,451.30	2,649,451.30
			617,533.46		8,146,225.07		2,649,451.30

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

M.C. MARÍA MAGDALENA ROCHA PEÑA

SECRETARIA

LIC. AMELIA DEL ROSARIO LEYVA BRICEÑO

ADMINISTRADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME 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		357,572.18		7,154,517.87	7,273,188.99	238,901.06	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		308,604.97		7,154,517.87	7,260,763.40	202,359.44	
1110 Efectivo y Equivalentes		292,448.74		3,579,885.83	3,687,445.57	184,889.00	
1112 Bancos/Tesorería		286,448.74		3,579,885.83	3,687,445.57	178,889.00	
1115 Fondos con Afectación Específica		6,000.00		0.00		6,000.00	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,838.23		3,574,632.04	3,573,317.83	7,152.44	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		3,573,317.83	3,573,317.83	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,214.23		1,314.21		3,528.44	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		3,624.00		0.00		3,624.00	
1190 Otros Activos Circulantes		10,318.00		0.00		10,318.00	
1191 Valores en Garantía		10,318.00		0.00		10,318.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		48,967.21		0.00	12,425.59	36,541.62	
1240 Bienes Muebles		581,243.80		0.00		581,243.80	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		581,243.80		0.00		581,243.80	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			532,276.59		12,425.59		544,702.18
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			532,276.59		12,425.59		544,702.18
2000 PASIVO			92,748.45	4,003,115.88	3,999,185.31		88,817.88
2100 PASIVO CIRCULANTE			92,748.45	4,003,115.88	3,999,185.31		88,817.88
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			92,748.45	4,003,115.88	3,999,185.31		88,817.88
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			39,403.53	2,798,368.43	2,798,368.53		39,403.63
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.58	859,755.14	864,706.14		4,951.58
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			53,344.26	344,992.31	336,110.64		44,462.59
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.08		0.00		0.08
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			264,823.73	101,561.90	101,561.90		264,823.73
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			264,823.73	101,561.90	101,561.90		264,823.73
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			101,561.90	101,561.90	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			163,261.83		101,561.90		264,823.73
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		3,573,410.75		3,573,410.75
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		3,573,317.83		3,573,317.83
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		3,573,317.83		3,573,317.83
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		3,573,317.83		3,573,317.83
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.00		92.92		92.92
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		92.92		92.92
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		92.92		92.92
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		3,688,151.30		3,688,151.30	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		3,675,000.00		3,675,000.00	
5110 Servicios Personales		0.00		2,808,223.44		2,808,223.44	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		1,351,403.42		1,351,403.42	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		1,164,716.54		1,164,716.54	
5114 Seguridad Social		0.00		292,103.48		292,103.48	
5120 Materiales y Suministros		0.00		197,689.27		197,689.27	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		101,962.14		101,962.14	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		1,190.16		1,190.16	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		94,536.97		94,536.97	
5130 Servicios Generales		0.00		669,087.29		669,087.29	
5131 Servicios Básicos		0.00		86,587.56		86,587.56	
5132 Servicios de Arrendamiento		0.00		138,914.02		138,914.02	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME 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
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		169,600.00		169,600.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		142,456.87		142,456.87	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		10,584.00		10,584.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		54,371.61		54,371.61	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		66,573.23		66,573.23	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		13,151.30		13,151.30	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		12,425.59		12,425.59	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		12,425.59		12,425.59	
5590	Otros Gastos	0.00		725.71		725.71	
5599	Otros Gastos Varios	0.00		725.71		725.71	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	805,594.64		0.00		805,594.64	
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	805,594.64		0.00		805,594.64	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		805,594.64		0.00		805,594.64
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		805,594.64		0.00		805,594.64
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		30,065,407.58	30,065,407.58	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		10,821,635.66	10,821,635.66	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		3,675,000.00		3,675,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	3,573,317.83	3,675,000.00		101,682.17
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	3,573,317.83	3,573,317.83		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		3,573,317.83		3,573,317.83
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	19,243,771.92	19,243,771.92		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		3,675,000.00		3,675,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		4,155,457.59	4,155,457.59	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	480,457.59	480,457.59		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		3,675,000.00	3,675,000.00	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		3,675,000.00	3,628,928.37	46,071.63	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		3,628,928.37	3,628,928.37	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		3,628,928.37		3,628,928.37	
		1,695,443.41		45,012,754.53		12,627,349.18	
			1,695,443.41		45,012,754.53		12,627,349.18

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

JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE

LUIS CARLOS LARA DAMKEN

ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO 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		289,486.08		4,762,720.60	4,882,951.44	169,255.24	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		239,361.14		4,762,720.60	4,882,951.44	119,130.30	
1110 Efectivo y Equivalentes		236,553.15		2,378,397.50	2,522,928.34	92,022.31	
1111 Efectivo		7,000.00		0.00		7,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		229,553.15		2,378,397.50	2,522,928.34	85,022.31	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,807.99		2,384,323.10	2,360,023.10	27,107.99	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		2,360,023.10	2,360,023.10	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,807.99		24,300.00		27,107.99	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		50,124.94		0.00		50,124.94	
1240 Bienes Muebles		119,316.95		0.00		119,316.95	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		105,399.85		0.00		105,399.85	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		13,917.10		0.00		13,917.10	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			69,192.01		0.00		69,192.01
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			69,192.01		0.00		69,192.01
2000 PASIVO			767,141.00	2,395,253.94	2,746,618.76		1,118,505.82
2100 PASIVO CIRCULANTE			767,141.00	2,395,253.94	2,746,618.76		1,118,505.82
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			767,141.00	2,395,253.94	2,746,618.76		1,118,505.82
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	313,497.22	313,857.80		360.58
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			29,000.00	2,050,227.72	2,050,227.72		29,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			738,141.00	31,529.00	382,533.24		1,089,145.24
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			-477,654.92	201,879.88	201,879.88		-477,654.92
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-477,654.92	201,879.88	201,879.88		-477,654.92
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-201,879.88		201,879.88		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-275,775.04	201,879.88	0.00		-477,654.92
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	85,000.00	2,360,023.10		2,275,023.10
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	85,000.00	2,360,023.10		2,275,023.10
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	85,000.00	2,360,023.10		2,275,023.10
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00	85,000.00	2,360,023.10		2,275,023.10
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		2,746,618.76		2,746,618.76	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		2,746,618.76		2,746,618.76	
5110 Servicios Personales			0.00	2,298,891.04		2,298,891.04	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0.00	637,170.54		637,170.54	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00	1,610,667.10		1,610,667.10	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.00	51,053.40		51,053.40	
5120 Materiales y Suministros			0.00	239,592.60		239,592.60	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0.00	47,681.60		47,681.60	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.00	189,000.00		189,000.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0.00	2,911.00		2,911.00	
5130 Servicios Generales			0.00	208,135.12		208,135.12	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			0.00	139,600.00		139,600.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.00	28,515.12		28,515.12	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos			0.00	40,020.00		40,020.00	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		21,316,683.08	21,316,683.08	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		7,225,074.92	7,225,074.92	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada			0.00	2,200,000.00		2,200,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	2,360,023.10	2,505,028.72		145,005.62
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			0.00	220,028.72		220,028.72	



INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO 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
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	2,360,023.10	2,360,023.10		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	85,000.00	2,360,023.10		2,275,023.10
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	14,091,608.16	14,091,608.16		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		2,200,000.00		2,200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		2,964,261.31	2,891,522.73	72,738.58	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	144,903.97	764,261.31		619,357.34
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		2,746,618.76	2,746,618.76	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		2,746,618.76	2,744,602.68	2,016.08	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		2,744,602.68	2,744,602.68	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		2,744,602.68		2,744,602.68	
		358,678.09		31,508,156.26		8,224,452.07	
			358,678.09		31,508,156.26		8,224,452.07

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

LTS. LILIA KARELY DE JESUS MORENO
 ZAVALA

 DIRECTOR

LIC. KARLA MORA SEPULVEDA PEÑA

 ADMINISTRADOR





JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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		928,909,605.48		1,511,089,761.65	1,457,668,220.81	982,331,146.32	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		48,393,636.33		1,398,702,804.72	1,359,884,001.36	87,212,439.69	
1110 Efectivo y Equivalentes		7,048,204.18		815,465,315.57	768,102,799.52	54,410,720.23	
1111 Efectivo		0.00		238,300.00	90,103.87	148,196.13	
1112 Bancos/Tesorería		7,048,204.18		802,287,687.55	755,073,367.63	54,262,524.10	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00		12,939,328.02	12,939,328.02	0.00	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		31,360,051.93		538,925,748.44	546,851,287.96	23,434,512.41	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		462,807,523.44	462,807,523.44	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,033,913.41		424,550.74	8,758.07	3,449,706.08	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		27,364,128.54		63,914,782.40	72,720,314.84	18,558,596.10	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.37		429,119.92	428,600.35	519.94	
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo		962,009.61		11,349,771.94	10,886,091.26	1,425,690.29	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		45,922.48		1,317,219.64	1,341,762.71	21,379.41	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		45,922.48		1,317,219.64	1,341,762.71	21,379.41	
1150 Almacenes		9,939,457.74		42,994,521.07	43,588,151.17	9,345,827.64	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		9,939,457.74		42,994,521.07	43,588,151.17	9,345,827.64	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		880,515,969.15		112,386,956.93	97,784,219.45	895,118,706.63	
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		13,026,547.74		17,425,231.90	3,853,911.55	26,597,868.09	
1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		13,026,547.74		17,425,231.90	3,853,911.55	26,597,868.09	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,272,331,388.08		93,091,618.12	42,113,939.30	1,323,309,066.90	
1231 Terrenos		10,585,057.16		0.00		10,585,057.16	
1233 Edificios no Habitacionales		8,305,435.41		508,340.12		8,813,775.53	
1234 Infraestructura		1,229,302,251.45		41,605,599.18		1,270,907,850.63	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		24,138,644.06		50,977,678.82	42,113,939.30	33,002,383.58	
1240 Bienes Muebles		111,928,321.01		1,023,929.59		112,952,250.60	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		14,985,449.11		621,141.15		15,606,590.26	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		894,130.07		0.00		894,130.07	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		12,032,857.86		316,810.34		12,349,668.20	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		84,015,883.97		85,978.10		84,101,862.07	
1250 Activos Intangibles		4,265,517.24		830,000.00		5,095,517.24	
1251 Software		2,800,000.00		830,000.00		3,630,000.00	
1254 Licencias		1,465,517.24		0.00		1,465,517.24	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			521,497,501.07		51,816,368.60		573,313,869.67
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			6,243,204.46		105,689.41		6,348,893.87
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura			423,219,537.88		45,763,838.64		468,983,376.52
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			91,754,758.77		5,625,340.57		97,380,099.34
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			279,999.96		321,499.98		601,499.94
1270 Activos Diferidos		461,696.15		16,177.32		477,873.47	
1274 Anticipos a Largo Plazo		461,696.15		16,177.32		477,873.47	
2000 PASIVO			177,348,342.48	561,517,675.88	667,678,399.08		283,509,065.68
2100 PASIVO CIRCULANTE			177,348,342.48	561,517,675.88	667,678,399.08		283,509,065.68
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			176,600,377.53	545,052,122.05	651,422,136.57		282,970,392.05
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,999,157.24	158,025,213.91	155,672,562.21		1,646,505.54
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			14,594,676.08	157,186,712.11	172,280,325.26		29,688,289.23
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			562,766.33	58,378,617.06	59,961,704.46		2,145,853.73
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			10,442,858.39	73,317,174.34	74,767,254.74		11,892,938.79
2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			0.00	25,353,808.58	25,353,808.58		0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			147,000,919.49	72,790,596.05	163,386,481.32		237,596,804.76



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		747,964.95	16,465,553.83	16,256,262.51		538,673.63
2191	Ingresos por Clasificar		747,964.95	16,465,553.83	16,256,262.51		538,673.63
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		751,561,263.00	177,353,040.09	87,650,927.94		661,859,150.85
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		988,857,796.89		0.00		988,857,796.89
3110	Aportaciones		988,857,796.89		0.00		988,857,796.89
3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-237,296,533.89	177,353,040.09	87,650,927.94		-326,998,646.04
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		87,650,927.94	87,650,927.94	0.00		0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		-324,947,461.83	89,702,112.15	87,650,927.94		-326,998,646.04
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00		511,564,560.14		511,564,560.14
4100	INGRESOS DE GESTION		0.00		398,728,226.32		398,728,226.32
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00		398,728,226.32		398,728,226.32
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00		398,728,226.32		398,728,226.32
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		112,560,963.90		112,560,963.90
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00		93,322,346.90		93,322,346.90
4213	Convenios		0.00		93,322,346.90		93,322,346.90
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00		19,238,617.00		19,238,617.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00		19,238,617.00		19,238,617.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00		275,369.92		275,369.92
4310	Ingresos Financieros		0.00		129,747.71		129,747.71
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		0.00		129,747.71		129,747.71
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		145,622.21		145,622.21
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		145,622.21		145,622.21
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		474,601,630.35		474,601,630.35	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		422,785,261.75		422,785,261.75	
5110	Servicios Personales		0.00	259,808,728.39		259,808,728.39	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	128,819,840.24		128,819,840.24	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	50,175,854.79		50,175,854.79	
5114	Seguridad Social		0.00	44,282,603.68		44,282,603.68	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	36,530,429.68		36,530,429.68	
5120	Materiales y Suministros		0.00	55,894,083.83		55,894,083.83	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	4,978,952.20		4,978,952.20	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00	8,991.28		8,991.28	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00	12,612,685.79		12,612,685.79	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	21,185,311.85		21,185,311.85	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	12,059,475.42		12,059,475.42	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	2,200,798.92		2,200,798.92	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	2,847,868.37		2,847,868.37	
5130	Servicios Generales		0.00	107,082,449.53		107,082,449.53	
5131	Servicios Básicos		0.00	43,438,607.51		43,438,607.51	
5132	Servicios de Arrendamiento		0.00	3,911,893.88		3,911,893.88	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	4,213,002.49		4,213,002.49	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	4,222,471.82		4,222,471.82	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	19,861,120.86		19,861,120.86	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00	574,878.20		574,878.20	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	1,364,506.51		1,364,506.51	



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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
5138	Servicios Oficiales	0.00		629,230.00		629,230.00	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		28,866,738.26		28,866,738.26	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		51,816,368.60		51,816,368.60	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		51,816,368.60		51,816,368.60	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00		105,689.41		105,689.41	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00		45,763,838.64		45,763,838.64	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		5,625,340.57		5,625,340.57	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00		321,499.98		321,499.98	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		728,166,240.19	728,166,240.19	0.00	
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00		728,166,240.19	728,166,240.19	0.00	
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	189,307,065.04		372,276,359.96	355,889,880.23	205,693,544.77	
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa		189,307,065.04	355,889,880.23	372,276,359.96		205,693,544.77
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	29,123,570.49		0.00		29,123,570.49	
7340	Fianzas y Garantías Recibidas		29,123,570.49		0.00		29,123,570.49
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		4,202,762,610.94	4,202,762,610.94	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,563,613,404.22	1,563,613,404.22	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		396,509,008.40		396,509,008.40	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	511,289,190.22	541,035,023.78		29,745,833.56
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		144,526,015.38		144,526,015.38	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	511,289,190.22	511,289,190.22		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	511,289,190.22	511,289,190.22		511,289,190.22
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		2,639,149,206.72	2,639,149,206.72	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	396,509,008.40		396,509,008.40	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		653,579,555.69	620,949,995.88	32,629,559.81	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	112,544,531.91	257,070,547.29		144,526,015.38
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		508,405,463.97	475,600,433.25	32,805,030.72	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		475,600,433.25	445,206,877.97	30,393,555.28	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		445,206,877.97	443,812,343.93	1,394,534.04	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		443,812,343.93		443,812,343.93	
		1,668,837,742.08		7,655,490,959.10		3,347,133,809.16	
			1,668,837,742.08		7,655,490,959.10		3,347,133,809.16

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

LIC. RAUL ALFREDO PEREZ MIRANDA

GERENTE GENERAL

LIC. DAVID D MURILLO TAMAYO

GERENTE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD