

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-220112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		9,350,885.73		291,466,842.20	228,274,989.71		72,542,738.22
1100 ACTIVO CIRCULANTE		4,492,512.18		230,504,600.40	228,132,088.31		6,865,024.27
1110 Efectivo y Equivalentes		4,418,518.54		151,959,342.47	151,650,477.40		4,727,383.61
1111 Efectivo		0.00		239,318.52	239,318.52		0.00
1112 Bancos/Tesorería		4,418,518.54		151,720,023.95	151,411,158.88		4,727,383.61
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		73,993.64		72,326,266.02	70,262,619.03		2,137,640.63
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		72,008,848.27	70,150,909.45		1,857,938.82
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		68,993.64		317,417.75	111,709.58		274,701.81
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000.00		0.00			5,000.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00		6,218,991.91	6,218,991.88		0.03
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00		6,218,991.91	6,218,991.88		0.03
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		4,858,373.55		60,962,241.80	142,901.40		65,677,713.95
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,513,162.27		60,949,999.18			63,463,161.45
1232 Viviendas		779,111.34		0.00			779,111.34
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		1,734,050.93		60,949,999.18			62,684,050.11
1240 Bienes Muebles		11,456,768.24		11,193.53			11,467,961.77
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		953,803.88		5,568.00			959,371.88
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		6,629,787.00		0.00			6,629,787.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,873,177.36		5,625.53			3,878,802.89
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			9,337,456.91		142,901.40		9,480,358.31
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			9,337,456.91		142,901.40		9,480,358.31
1270 Activos Diferidos		179,999.47		1,049.09			181,048.56
1274 Anticipos a Largo Plazo		7,885.00		0.00			7,885.00
1279 Otros Activos Diferidos		172,114.47		1,049.09			173,163.56
2000 PASIVO			9,741,394.11	64,154,951.63	65,970,507.73		11,556,950.21
2100 PASIVO CIRCULANTE			9,741,394.11	64,154,951.63	65,970,507.73		11,556,950.21
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			7,752,361.78	64,154,951.63	65,970,507.73		9,567,917.88
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			191,846.24	1,333,258.30	1,344,683.74		203,271.68
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,104,235.88	42,768,746.58	44,019,175.78		6,354,665.08
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,229,592.92	16,393,970.30	16,591,170.30		1,426,792.92
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			800,328.24	3,407,515.05	3,764,016.51		1,156,829.70
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			426,358.50	251,461.40	251,461.40		426,358.50
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			-390,508.38	5,536,085.54	5,536,085.54		-390,508.38
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			-4,419,988.72	5,536,085.54	5,536,085.54		-4,419,988.72
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			5,536,085.54	5,536,085.54	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-9,956,074.26		5,536,085.54		-4,419,988.72
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		72,013,889.91		72,013,889.91
4100 INGRESOS DE GESTION			0.00		58,784,514.17		58,784,514.17
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		58,784,514.17		58,784,514.17
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		58,784,514.17		58,784,514.17
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		13,217,334.10		13,217,334.10

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-220112

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		13,217,334.10		13,217,334.10
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00		13,217,334.10		13,217,334.10
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00		12,041.64		12,041.64
4310	Ingresos Financieros		0.00		12,041.64		12,041.64
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		0.00		12,041.64		12,041.64
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		10,637,593.52		10,637,593.52	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		10,494,692.12		10,494,692.12	
5110	Servicios Personales	0.00		7,617,685.71		7,617,685.71	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		4,499,476.41		4,499,476.41	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		1,614,058.28		1,614,058.28	
5114	Seguridad Social	0.00		1,277,950.30		1,277,950.30	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		226,200.72		226,200.72	
5120	Materiales y Suministros	0.00		1,028,134.89		1,028,134.89	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		190,535.22		190,535.22	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		692,711.23		692,711.23	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		60,755.35		60,755.35	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		84,133.09		84,133.09	
5130	Servicios Generales	0.00		1,848,871.52		1,848,871.52	
5131	Servicios Básicos	0.00		197,006.65		197,006.65	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		34,471.05		34,471.05	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		444,250.58		444,250.58	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		100,279.69		100,279.69	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		649,925.64		649,925.64	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		12,987.00		12,987.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		18,356.50		18,356.50	
5138	Servicios Oficiales	0.00		1,000.00		1,000.00	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		390,594.41		390,594.41	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		142,901.40		142,901.40	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		142,901.40		142,901.40	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		142,901.40		142,901.40	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		2,686,962.32	2,686,962.32	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	4,212,926.48		0.00		4,212,926.48	
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	4,212,926.48		0.00		4,212,926.48	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		4,212,926.48		0.00		4,212,926.48
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		4,212,926.48		0.00		4,212,926.48
7800		0.00		2,686,962.32	2,686,962.32	0.00	
7810	CARTERA C.O	16,964,114.63		35,104.30	1,308,140.50	15,691,078.43	
7820	INGRESOS POR REALIZAR CARTERA	14,202,344.08		0.00	1,343,717.52	12,858,626.56	
7830	CARTERA INGRESOS POR REALIZAR		14,202,344.08	1,343,717.52	0.00		12,858,626.56
7840	INTERESES POR DEVENGAR CARTERA	2,370,166.83		0.00		2,370,166.83	
7850	CARTERA INTERESES POR DEVENGAR		2,370,166.83		0.00		2,370,166.83
7860	C.O CARTERA		16,964,114.63	1,308,140.50	35,104.30		15,691,078.43
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		652,420,448.80	652,420,448.80	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		216,026,544.81	216,026,544.81	0.00	

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-220112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		62,080,000.00		62,080,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	72,008,848.27	72,008,848.27		0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		9,928,848.27		9,928,848.27	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	72,008,848.27	72,008,848.27		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		72,008,848.27		72,008,848.27
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	436,393,903.99	436,393,903.99		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		62,080,000.00		62,080,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		134,344,583.26	92,356,519.02	41,988,064.24	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	20,129,642.08	72,264,583.26		52,134,941.18
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		72,226,876.94	71,455,884.83	770,992.11	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		71,455,884.83	69,118,458.44	2,337,426.39	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		69,118,458.44	69,118,458.44	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		69,118,458.44		69,118,458.44	
		56,437,897.66		1,026,902,884.01		314,017,280.80	
			56,437,897.66		1,026,902,884.01		314,017,280.80

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

ING. SERGIO ADIEL BUENO ROBLES

M.C. CARLOS EMMANUEL VELAZQUEZ
GARCIA

L.C. PONCIANO VELARDE PEREZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTADOR GENERAL