

# INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME

## BALANZA DE COMPROBACION

**AL CIERRE DE 2022**

IA-BC-22-220113

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>169,255.24</b>		<b>5,489,321.13</b>	<b>5,509,198.94</b>	<b>149,377.43</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>119,130.30</b>		<b>5,489,321.13</b>	<b>5,509,198.94</b>	<b>99,252.49</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		92,022.31		2,631,806.28	2,651,514.65	72,313.94	
1111 Efectivo		7,000.00		0.00		7,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		85,022.31		2,631,806.28	2,651,514.65	65,313.94	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		27,107.99		2,857,514.85	2,857,684.29	26,938.55	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		2,631,806.28	2,631,806.28	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		27,107.99		225,708.57	225,878.01	26,938.55	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>50,124.94</b>		<b>0.00</b>		<b>50,124.94</b>	
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
<b>2000 PASIVO</b>			<b>1,118,505.82</b>	<b>2,432,719.34</b>	<b>2,451,976.23</b>		<b>1,137,762.71</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,118,505.82</b>	<b>2,432,719.34</b>	<b>2,451,976.23</b>		<b>1,137,762.71</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,118,505.82	2,432,719.34	2,451,976.23		1,137,762.71
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			360.58	1,915,807.11	1,926,624.61		11,178.08
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			29,000.00	242,176.23	242,176.23		29,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,089,145.24	274,736.00	283,175.39		1,097,584.63
<b>3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-949,250.58</b>	<b>-432,460.96</b>	<b>-471,595.66</b>		<b>-988,385.28</b>
<b>3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-949,250.58</b>	<b>-432,460.96</b>	<b>-471,595.66</b>		<b>-988,385.28</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-471,595.66	-432,460.96	0.00		-39,134.70
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-477,654.92		-471,595.66		-949,250.58
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>2,631,806.28</b>	<b>2,631,806.28</b>		<b>0.00</b>
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			<b>0.00</b>	<b>2,631,806.28</b>	<b>2,631,806.28</b>		<b>0.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	2,631,806.28	2,631,806.28		0.00
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00	2,631,806.28	2,631,806.28		0.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>0.00</b>		<b>2,670,940.98</b>	<b>2,670,940.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0.00</b>		<b>2,670,940.98</b>	<b>2,670,940.98</b>	<b>0.00</b>	
5110 Servicios Personales		0.00		2,204,800.00	2,204,800.00	0.00	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		2,042,800.00	2,042,800.00	0.00	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		162,000.00	162,000.00	0.00	
5120 Materiales y Suministros		0.00		257,363.97	257,363.97	0.00	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		86,857.20	86,857.20	0.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		102,367.23	102,367.23	0.00	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00		32,657.90	32,657.90	0.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		35,481.64	35,481.64	0.00	
5130 Servicios Generales		0.00		208,777.01	208,777.01	0.00	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		92,800.00	92,800.00	0.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		5,037.88	5,037.88	0.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		82,357.13	82,357.13	0.00	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		28,582.00	28,582.00	0.00	
<b>6000 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		<b>0.00</b>		<b>2,710,075.68</b>	<b>2,710,075.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>0.00</b>		<b>2,670,940.98</b>	<b>2,670,940.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>6300 DESAHORRO DE LA GESTION</b>		<b>0.00</b>		<b>39,134.70</b>	<b>39,134.70</b>	<b>0.00</b>	



# INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME

## BALANZA DE COMPROBACION

### AL CIERRE DE 2022

IA-BC-22-220113

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>		<b>27,986,141.88</b>	<b>27,986,141.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>10,700,923.92</b>	<b>10,700,923.92</b>	<b>0.00</b>	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	2,718,655.68	2,718,655.68		0.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		418,655.68	418,655.68	0.00	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	2,631,806.28	2,631,806.28		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00	2,631,806.28	2,631,806.28		0.00
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>0.00</b>	<b>17,285,217.96</b>	<b>17,285,217.96</b>		<b>0.00</b>
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	2,300,000.00	2,300,000.00		0.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		3,395,227.02	3,395,227.02	0.00	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	1,095,227.02	1,095,227.02		0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		2,670,940.98	2,670,940.98	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		2,670,940.98	2,670,940.98	0.00	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		2,576,440.98	2,576,440.98	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		0.00		2,576,440.98	2,576,440.98	0.00	
<b>9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>		<b>133,634.70</b>	<b>133,634.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>9200 DEFICIT FINANCIERO</b>		<b>0.00</b>		<b>39,134.70</b>	<b>39,134.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>		<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>238,447.25</b>		<b>43,622,179.03</b>		<b>218,569.44</b>	
			<b>238,447.25</b>		<b>43,622,179.03</b>		<b>218,569.44</b>

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. EDGAR ROSARIO GUERRERO RUIZ

ADMINISTRADOR