



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>7,650,873.94</b>		<b>80,603,869.01</b>	<b>80,899,810.08</b>		<b>7,354,932.87</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,454,966.95</b>		<b>80,153,242.35</b>	<b>79,952,841.53</b>		<b>2,655,367.77</b>
1110 Efectivo y Equivalentes		1,097,987.46		41,390,036.10	41,134,120.81		1,353,902.75
1111 Efectivo		20,565.74		658,026.87	654,014.62		24,577.99
1112 Bancos/Tesorería		1,077,421.72		40,732,009.23	40,480,106.19		1,329,324.76
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		703,423.77		38,283,221.68	38,285,640.36		701,005.09
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,713.93		33,350,546.57	33,352,260.50		0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		701,709.84		512,458.25	513,163.00		701,005.09
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		4,420,216.86	4,420,216.86		0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		30,081.20		60,781.61	53,884.25		36,978.56
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		30,081.20		59,904.61	53,007.25		36,978.56
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00		877.00	877.00		0.00
1150 Almacenes		593,502.52		419,202.96	479,196.11		533,509.37
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		593,502.52		419,202.96	479,196.11		533,509.37
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>5,195,906.99</b>		<b>450,626.66</b>	<b>946,968.55</b>		<b>4,699,565.10</b>
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		9,225,377.72		450,626.66	1,578.99		9,674,425.39
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		2,716,395.86		262,830.67	1.00		2,979,225.53
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		149,703.03		0.00			149,703.03
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		634,004.95		167,348.97			801,353.92
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		4,567,426.16		0.00			4,567,426.16
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,157,847.72		20,447.02	1,577.99		1,176,716.75
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			5,675,317.60		945,389.56		6,620,707.16
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			5,675,317.60		945,389.56		6,620,707.16
<b>2000 PASIVO</b>			<b>1,163,792.03</b>	<b>16,656,420.35</b>	<b>16,991,318.45</b>		<b>1,498,690.13</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,163,792.03</b>	<b>16,656,420.35</b>	<b>16,991,318.45</b>		<b>1,498,690.13</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,163,792.03	16,656,420.35	16,991,318.45		1,498,690.13
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,508.00	8,924,634.36	8,923,126.36		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			898,783.38	7,441,078.20	7,662,396.14		1,120,101.32
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			263,500.65	290,707.79	405,795.95		378,588.81
<b>3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>6,487,081.91</b>	<b>996,934.93</b>	<b>1,024,338.93</b>		<b>6,514,485.91</b>
<b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>3,662,302.97</b>		<b>27,619.60</b>		<b>3,689,922.57</b>
3120 Donaciones de Capital			3,662,302.97		27,619.60		3,689,922.57
<b>3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>2,824,778.94</b>	<b>996,934.93</b>	<b>996,719.33</b>		<b>2,824,563.34</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			996,934.93	996,934.93	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,563,996.01		996,719.33		-567,276.68
3240 Reservas			3,391,840.02		0.00		3,391,840.02
3243 Reservas por Contingencias			3,391,840.02		0.00		3,391,840.02
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>		<b>37,770,763.43</b>		<b>37,770,763.43</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTION</b>			<b>0.00</b>		<b>6,871,284.76</b>		<b>6,871,284.76</b>
4160 Aprovechamientos			0.00		4,420,216.86		4,420,216.86
4169 Otros Aprovechamientos			0.00		4,420,216.86		4,420,216.86
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		2,451,067.90		2,451,067.90



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

IA-BC-22-230112

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		2,451,067.90		2,451,067.90
<b>4200</b>	<b>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>30,899,478.67</b>		<b>30,899,478.67</b>
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00		30,899,478.67		30,899,478.67
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00		30,899,478.67		30,899,478.67
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>38,429,006.60</b>		<b>38,429,006.60</b>	
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>		<b>31,238,197.07</b>		<b>31,238,197.07</b>	
5110	Servicios Personales	0.00		24,971,895.91		24,971,895.91	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		16,961,837.97		16,961,837.97	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		259,420.77		259,420.77	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		2,975,861.12		2,975,861.12	
5114	Seguridad Social	0.00		4,604,410.13		4,604,410.13	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		170,365.92		170,365.92	
5120	Materiales y Suministros	0.00		2,081,977.28		2,081,977.28	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		431,291.60		431,291.60	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		183,343.32		183,343.32	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		224,071.05		224,071.05	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		1,170,136.66		1,170,136.66	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		73,134.65		73,134.65	
5130	Servicios Generales	0.00		4,184,323.88		4,184,323.88	
5131	Servicios Básicos	0.00		549,583.33		549,583.33	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		561,295.84		561,295.84	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		398,647.61		398,647.61	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		254,625.02		254,625.02	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		1,552,110.19		1,552,110.19	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		599,668.62		599,668.62	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		210,575.76		210,575.76	
5138	Servicios Oficiales	0.00		48,717.64		48,717.64	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		9,099.87		9,099.87	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>6,243,840.98</b>		<b>6,243,840.98</b>	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		620,000.00		620,000.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		620,000.00		620,000.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00		5,623,840.98		5,623,840.98	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		5,120,881.11		5,120,881.11	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		496,449.57		496,449.57	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00		6,510.30		6,510.30	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>946,968.55</b>		<b>946,968.55</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		946,968.55		946,968.55	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		945,389.56		945,389.56	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		1,578.99		1,578.99	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	35.00		0.00		35.00	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	35.00		0.00		35.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		35.00		0.00		35.00
7641	Contrato de Comodato por Bienes		35.00		0.00		35.00
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>324,698,945.46</b>	<b>324,698,945.46</b>	<b>0.00</b>	



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>114,399,966.00</b>	<b>114,399,966.00</b>	<b>0.00</b>	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		33,933,540.00		33,933,540.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	37,770,763.43	38,858,439.14		1,087,675.71
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		4,924,899.14		4,924,899.14	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	37,770,763.43	37,770,763.43		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00		37,770,763.43		37,770,763.43
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>0.00</b>	<b>210,298,979.46</b>	<b>210,298,979.46</b>		<b>0.00</b>
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		33,933,540.00		33,933,540.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		49,777,832.12	48,144,444.94	1,633,387.18	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	10,299,392.98	15,844,292.12		5,544,899.14
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		37,845,051.96	37,845,051.96	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		37,845,051.96	37,265,825.22	579,226.74	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		37,265,825.22	37,265,825.22	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		0.00		37,265,825.22		37,265,825.22	
		<b>13,326,226.54</b>		<b>461,385,176.35</b>		<b>130,741,559.91</b>	
			<b>13,326,226.54</b>		<b>461,385,176.35</b>		<b>130,741,559.91</b>

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

WENDY INZUNZA SALAZAR

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ

\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADORA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>2,144,714.20</b>		<b>51,320,437.24</b>	<b>51,149,417.92</b>	<b>2,315,733.52</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>514,343.48</b>		<b>51,235,997.00</b>	<b>50,961,512.90</b>	<b>788,827.58</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		514,343.48		25,501,211.55	25,239,494.50	776,060.53	
1112 Bancos/Tesorería		514,343.48		25,501,211.55	25,239,494.50	776,060.53	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00		25,734,785.45	25,722,018.40	12,767.05	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		25,452,483.11	25,452,483.11	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00		220,720.63	215,953.58	4,767.05	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		61,581.71	53,581.71	8,000.00	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,630,370.72</b>		<b>84,440.24</b>	<b>187,905.02</b>	<b>1,526,905.94</b>	
1240 Bienes Muebles		3,764,036.33		84,440.24		3,848,476.57	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		323,476.08		31,974.88		355,450.96	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,521,323.25		0.00		1,521,323.25	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		1,032,217.00		0.00		1,032,217.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		299,020.00		52,465.36		351,485.36	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		588,000.00		0.00		588,000.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			2,133,665.61		187,905.02		2,321,570.63
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			2,133,665.61		187,905.02		2,321,570.63
<b>2000 PASIVO</b>			<b>459,722.53</b>	<b>23,857,826.68</b>	<b>23,948,647.00</b>		<b>550,542.85</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>459,722.53</b>	<b>23,857,826.68</b>	<b>23,948,647.00</b>		<b>550,542.85</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			459,722.53	23,857,826.68	23,948,647.00		550,542.85
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			226,898.50	7,981,291.79	8,018,133.62		263,740.33
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.09	12,864,797.50	12,864,797.50		0.09
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			232,823.94	3,011,737.39	3,065,715.88		286,802.43
<b>3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>1,684,991.67</b>	<b>205,410.20</b>	<b>205,410.20</b>		<b>1,684,991.67</b>
<b>3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>1,684,991.67</b>	<b>205,410.20</b>	<b>205,410.20</b>		<b>1,684,991.67</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-205,410.20		205,410.20		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,657,192.97	205,410.20	0.00		1,451,782.77
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>		<b>25,452,483.11</b>		<b>25,452,483.11</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTION</b>			<b>0.00</b>		<b>289,590.00</b>		<b>289,590.00</b>
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		289,590.00		289,590.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		289,590.00		289,590.00
<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>25,162,893.11</b>		<b>25,162,893.11</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		25,162,893.11		25,162,893.11
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		25,162,893.11		25,162,893.11
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>0.00</b>		<b>25,372,284.11</b>		<b>25,372,284.11</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0.00</b>		<b>24,266,907.80</b>		<b>24,266,907.80</b>	
5110 Servicios Personales		0.00		12,220,127.00		12,220,127.00	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		8,289,970.80		8,289,970.80	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		243,242.60		243,242.60	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		1,436,728.22		1,436,728.22	
5114 Seguridad Social		0.00		2,114,955.18		2,114,955.18	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		135,230.20		135,230.20	
5120 Materiales y Suministros		0.00		691,971.65		691,971.65	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		254,096.67		254,096.67	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		403,568.21		403,568.21	

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		34,306.77		34,306.77	
5130	Servicios Generales	0.00		11,354,809.15		11,354,809.15	
5131	Servicios Básicos	0.00		366,869.67		366,869.67	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		159,110.00		159,110.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		40,103.52		40,103.52	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		291,404.31		291,404.31	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		308.00		308.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		63,656.81		63,656.81	
5138	Servicios Oficiales	0.00		10,433,356.84		10,433,356.84	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>917,471.29</b>		<b>917,471.29</b>	
5240	Ayudas Sociales	0.00		917,471.29		917,471.29	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		917,471.29		917,471.29	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>187,905.02</b>		<b>187,905.02</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		187,905.02		187,905.02	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		187,905.02		187,905.02	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>209,495,628.78</b>	<b>209,495,628.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>78,775,394.46</b>	<b>78,775,394.46</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00		19,356,400.00		19,356,400.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	25,452,483.11	27,870,428.24		2,417,945.13
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		8,514,028.24		8,514,028.24	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	25,452,483.11	25,452,483.11		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		25,452,483.11		25,452,483.11
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,720,234.32</b>	<b>130,720,234.32</b>	<b>0.00</b>	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		19,356,400.00		19,356,400.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		29,021,432.95	26,419,824.04	2,601,608.91	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	1,151,004.71	9,665,032.95		8,514,028.24
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		25,268,819.33	25,268,819.33	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		25,268,819.33	25,005,079.00	263,740.33	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		25,005,079.00	25,005,079.00	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		25,005,079.00		25,005,079.00	
		<b>4,278,379.81</b>		<b>310,251,587.01</b>		<b>85,750,444.74</b>	
			<b>4,278,379.81</b>		<b>310,251,587.01</b>		<b>85,750,444.74</b>

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

JUAN GUILLERMO GONZALEZ ARMENTA

EDEL ANTONIO OROZCO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL

CONTADOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE  
GESTION

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>1,289,164.92</b>		<b>108,668,675.87</b>	<b>108,944,263.63</b>	<b>1,013,577.16</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>121,309.19</b>		<b>108,632,344.67</b>	<b>108,630,959.89</b>	<b>122,693.97</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		53,096.06		71,424,828.20	71,475,268.14	2,656.12	
1112 Bancos/Tesorería		53,096.06		71,424,828.20	71,475,268.14	2,656.12	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		62,553.89		36,825,870.46	36,788,756.74	99,667.61	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		6,000.90		36,260,198.98	36,250,698.98	15,500.90	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		55,785.02		548,424.32	523,193.52	81,015.82	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		-241.71		16,246.59	13,000.00	3,004.88	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,009.68		1,000.57	1,864.24	146.01	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,659.24		381,646.01	366,935.01	20,370.24	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		5,659.24		381,646.01	366,935.01	20,370.24	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,167,855.73</b>		<b>36,331.20</b>	<b>313,303.74</b>	<b>890,883.19</b>	
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		4,500.00		0.00		4,500.00	
1211 Inversiones a Largo Plazo		4,500.00		0.00		4,500.00	
1240 Bienes Muebles		4,806,915.01		31,134.40		4,838,049.41	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		2,718,287.02		31,134.40		2,749,421.42	
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		105,537.03		5,196.80		110,733.83	
1254 Licencias		105,537.03		5,196.80		110,733.83	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			3,749,096.31		313,303.74		4,062,400.05
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			3,749,096.31		313,303.74		4,062,400.05
<b>2000 PASIVO</b>			<b>758,606.81</b>	<b>32,681,856.92</b>	<b>33,596,080.71</b>		<b>1,672,830.60</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>758,606.81</b>	<b>32,681,856.92</b>	<b>33,596,080.71</b>		<b>1,672,830.60</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			758,606.81	32,681,856.92	33,596,080.71		1,672,830.60
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	20,088,665.36	20,088,665.36		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			456,714.17	9,796,560.35	10,661,428.66		1,321,582.48
2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			1,000.00		0.00		1,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			291,725.93	2,564,320.25	2,600,136.54		327,542.22
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			9,166.71	232,310.96	245,850.15		22,705.90
<b>3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>530,558.11</b>	<b>912,996.19</b>	<b>912,996.19</b>		<b>530,558.11</b>
<b>3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>530,558.11</b>	<b>912,996.19</b>	<b>912,996.19</b>		<b>530,558.11</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-912,996.19		912,996.19		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,443,554.30	912,996.19	0.00		530,558.11
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>36,277,622.97</b>		<b>36,271,622.97</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTION</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,403,443.75</b>		<b>8,403,443.75</b>
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00	0.00	8,403,443.75		8,403,443.75
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00	0.00	8,403,443.75		8,403,443.75
<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>0.00</b>	<b>27,856,755.23</b>		<b>27,856,755.23</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	0.00	27,856,755.23		27,856,755.23
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00	0.00	27,856,755.23		27,856,755.23
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>17,423.99</b>		<b>11,423.99</b>
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	6,000.00	17,423.99		11,423.99
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	6,000.00	17,423.99		11,423.99
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>0.00</b>		<b>37,461,434.52</b>		<b>37,461,434.52</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0.00</b>		<b>34,915,276.11</b>		<b>34,915,276.11</b>	

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5110	Servicios Personales	0.00		23,034,331.66		23,034,331.66	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		17,451,268.80		17,451,268.80	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		1,971,049.38		1,971,049.38	
5114	Seguridad Social	0.00		3,558,290.13		3,558,290.13	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		53,723.35		53,723.35	
5120	Materiales y Suministros	0.00		5,011,238.42		5,011,238.42	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		1,317,164.69		1,317,164.69	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		20,910.50		20,910.50	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		3,387.25		3,387.25	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		1,030,947.93		1,030,947.93	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		2,548,319.01		2,548,319.01	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		90,509.04		90,509.04	
5130	Servicios Generales	0.00		6,869,706.03		6,869,706.03	
5131	Servicios Básicos	0.00		1,226,155.63		1,226,155.63	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		179,742.00		179,742.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		105,246.19		105,246.19	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		2,042,841.26		2,042,841.26	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		120,218.92		120,218.92	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		638,807.11		638,807.11	
5138	Servicios Oficiales	0.00		219,035.95		219,035.95	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		2,337,658.97		2,337,658.97	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,232,854.67</b>		<b>2,232,854.67</b>	
5240	Ayudas Sociales	0.00		2,232,854.67		2,232,854.67	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		2,232,854.67		2,232,854.67	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>313,303.74</b>		<b>313,303.74</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		313,303.74		313,303.74	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		313,303.74		313,303.74	
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
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>306,856,232.92</b>	<b>306,856,232.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>110,892,273.71</b>	<b>110,892,273.71</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		22,100,000.00		22,100,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	36,257,198.98	38,387,375.75		2,130,176.77
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		16,287,375.75		16,287,375.75	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	36,247,698.98	36,257,198.98		9,500.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	36,247,698.98	36,247,698.98		36,247,698.98
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>195,963,959.21</b>	<b>195,963,959.21</b>	<b>0.00</b>	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	22,100,000.00		22,100,000.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		43,799,318.70	43,190,222.43	609,096.27	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	6,000,825.45	21,699,318.70		15,698,493.25
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		37,189,396.98	37,184,461.98	4,935.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		37,184,461.98	35,894,978.05	1,289,483.93	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		35,894,978.05	35,894,978.05	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		35,894,978.05		35,894,978.05	
		<b>5,182,572.23</b>		<b>486,587,196.42</b>		<b>118,867,591.73</b>	
			<b>5,182,572.23</b>		<b>486,587,196.42</b>		<b>118,867,591.73</b>

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor

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

LCD. MARCO ANTONIO GALAVIZ RUELAS

LIC. TRISTHAN ORDUÑO EGUINO

LIC. LUIS CUAUHEMOC RUIZ BORQUEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR



**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>559,052.00</b>		<b>4,240,029.52</b>	<b>3,427,519.35</b>	<b>1,371,562.17</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>559,052.00</b>		<b>3,815,628.32</b>	<b>3,427,519.35</b>	<b>947,160.97</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		559,052.00		2,234,150.33	1,861,551.04	931,651.29	
1111 Efectivo		0.00		1,500.00		1,500.00	
1112 Bancos/Tesorería		559,052.00		2,231,374.33	1,860,275.04	930,151.29	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00		1,276.00	1,276.00	0.00	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00		1,580,201.99	1,564,692.31	15,509.68	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		1,408,611.20	1,408,611.20	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00		171,590.79	156,081.11	15,509.68	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00		1,276.00	1,276.00	0.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00		1,276.00	1,276.00	0.00	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>		<b>424,401.20</b>		<b>424,401.20</b>	
1240 Bienes Muebles		0.00		395,401.20		395,401.20	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		0.00		72,001.20		72,001.20	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		0.00		323,400.00		323,400.00	
1250 Activos Intangibles		0.00		29,000.00		29,000.00	
1251 Software		0.00		29,000.00		29,000.00	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,764,542.50</b>	<b>1,775,847.75</b>		<b>11,305.25</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>0.00</b>	<b>1,764,542.50</b>	<b>1,775,847.75</b>		<b>11,305.25</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	1,764,542.50	1,775,847.75		11,305.25
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	1,743,476.56	1,754,781.71		11,305.15
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			0.00	21,065.94	21,066.04		0.10
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>559,052.00</b>	<b>559,052.00</b>	<b>559,052.00</b>		<b>559,052.00</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>559,052.00</b>	<b>559,052.00</b>	<b>559,052.00</b>		<b>559,052.00</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			559,052.00	559,052.00	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		559,052.00		559,052.00
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>		<b>2,192,959.56</b>		<b>2,192,959.56</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>0.00</b>		<b>63,850.00</b>		<b>63,850.00</b>
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		63,850.00		63,850.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		63,850.00		63,850.00
<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>2,116,709.38</b>		<b>2,116,709.38</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		2,116,709.38		2,116,709.38
4221 del Sector Público			0.00		2,116,709.38		2,116,709.38
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>		<b>12,400.18</b>		<b>12,400.18</b>
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		12,400.18		12,400.18
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		12,400.18		12,400.18
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>0.00</b>		<b>1,391,754.64</b>		<b>1,391,754.64</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0.00</b>		<b>844,069.17</b>		<b>844,069.17</b>	
5110 Servicios Personales			0.00	70,456.48		70,456.48	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0.00	48,374.23		48,374.23	
5114 Seguridad Social			0.00	9,012.01		9,012.01	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.00	13,070.24		13,070.24	
5120 Materiales y Suministros			0.00	385,860.68		385,860.68	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0.00	263,773.60		263,773.60	
5122 Alimentos y Utensilios			0.00	16,114.51		16,114.51	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.00	105,972.57		105,972.57	
5130 Servicios Generales			0.00	387,752.01		387,752.01	
5131 Servicios Básicos			0.00	9,910.84		9,910.84	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			0.00	104,934.84		104,934.84	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.00	10,926.41		10,926.41	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.00	17,121.66		17,121.66	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00	122,740.26		122,740.26	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos			0.00	103,729.26		103,729.26	
5139 Otros Servicios Generales			0.00	18,388.74		18,388.74	

<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>547,685.47</b>		<b>547,685.47</b>
5240 Ayudas Sociales	0.00		547,685.47		547,685.47
5241 Ayudas Sociales a Personas	0.00		547,685.47		547,685.47
<b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>20,657,959.35</b>		<b>20,657,959.35</b>	<b>0.00</b>
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700,822.40</b>		<b>6,700,822.40</b>	<b>0.00</b>
8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00		3,874,000.00		3,874,000.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	1,408,611.20	3,883,600.00	2,474,988.80
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		9,600.00		9,600.00
8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	1,408,611.20	1,408,611.20	0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00		1,408,611.20	1,408,611.20
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>13,957,136.95</b>		<b>13,957,136.95</b>	<b>0.00</b>
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00		3,874,000.00	3,874,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		5,407,155.22	3,142,148.53	2,265,006.69
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,314,503.22	1,533,155.22	218,652.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		1,827,645.31	1,816,155.84	11,489.47
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		1,816,155.84	1,795,838.68	20,317.16
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		1,795,838.68	1,795,838.68	0.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		1,795,838.68		1,795,838.68
	<b>559,052.00</b>		<b>28,613,338.01</b>		<b>10,739,568.81</b>
		<b>559,052.00</b>		<b>28,613,338.01</b>	<b>10,739,568.81</b>

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

MC. CARLOS MARTIN VALENZUELA  
NAVARRO

LIC.ANAHY CARO TORRES

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>84,754.04</b>		<b>1,674,386.34</b>	<b>1,671,037.32</b>	<b>88,103.06</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>166.50</b>		<b>1,487,325.88</b>	<b>1,416,330.06</b>	<b>71,162.32</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		165.68		641,254.75	570,258.93	71,161.50	
1112 Bancos/Tesorería		165.68		641,254.75	570,258.93	71,161.50	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.82		846,071.13	846,071.13	0.82	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		567,383.00	567,383.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.82		237,405.00	237,405.00	0.82	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		41,283.13	41,283.13	0.00	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>84,587.54</b>		<b>187,060.46</b>	<b>254,707.26</b>	<b>16,940.74</b>	
1240 Bienes Muebles		106,199.48		175,888.52	249,900.00	32,188.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		0.00		21,748.00		21,748.00	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		10,440.00		0.00		10,440.00	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		95,759.48		154,140.52	249,900.00	0.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-21,611.94		11,171.94	4,807.26	-15,247.26	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			21,611.94	11,171.94	4,807.26		15,247.26
<b>2000 PASIVO</b>			<b>-1.70</b>	<b>564,771.45</b>	<b>565,764.52</b>		<b>991.37</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>-1.70</b>	<b>564,771.45</b>	<b>565,764.52</b>		<b>991.37</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-1.70	564,771.45	565,764.52		991.37
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.01	563,918.45	564,867.26		948.82
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-1.71	853.00	897.26		42.55
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>84,755.74</b>	<b>76,604.60</b>	<b>76,604.60</b>		<b>84,755.74</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>84,755.74</b>	<b>76,604.60</b>	<b>76,604.60</b>		<b>84,755.74</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			76,604.60	76,604.60	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			14,109.54		76,604.60		90,714.14
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>154,140.52</b>	<b>807,788.00</b>		<b>653,647.48</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>0.00</b>		<b>13,500.00</b>		<b>13,500.00</b>
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		13,500.00		13,500.00
4172 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno			0.00		13,500.00		13,500.00
<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>553,883.00</b>		<b>553,883.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		553,883.00		553,883.00
4221 del Sector Público			0.00		553,883.00		553,883.00
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>154,140.52</b>	<b>240,405.00</b>		<b>86,264.48</b>
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	154,140.52	240,405.00		86,264.48
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	154,140.52	240,405.00		86,264.48
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>0.00</b>		<b>651,291.53</b>		<b>651,291.53</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0.00</b>		<b>526,300.06</b>		<b>526,300.06</b>	
5120 Materiales y Suministros		0.00		97,615.42		97,615.42	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		26,195.93		26,195.93	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		99.50		99.50	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		68,257.59		68,257.59	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00		3,062.40		3,062.40	
5130 Servicios Generales		0.00		428,684.64		428,684.64	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		120,640.00		120,640.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		19,770.33		19,770.33	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		9,702.00		9,702.00	
5138	Servicios Oficiales	0.00		248,329.25		248,329.25	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		30,243.06		30,243.06	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>35,596.67</b>		<b>35,596.67</b>	
5240	Ayudas Sociales	0.00		35,596.67		35,596.67	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		35,596.67		35,596.67	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>89,394.80</b>		<b>89,394.80</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		89,394.80		89,394.80	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		4,807.26		4,807.26	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		84,587.54		84,587.54	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>7,293,438.88</b>	<b>7,293,438.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,901,266.00</b>	<b>2,901,266.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		1,750,000.00		1,750,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	567,383.00	1,766,500.00		1,199,117.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		16,500.00		16,500.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	567,383.00	567,383.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		567,383.00		567,383.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>4,392,172.88</b>	<b>4,392,172.88</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		1,750,000.00		1,750,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		1,771,248.00	742,533.25	1,028,714.75	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	4,748.00	21,248.00		16,500.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		737,785.25	737,785.25	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		737,785.25	570,303.19	167,482.06	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		570,303.19	570,303.19	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		570,303.19		570,303.19	
		<b>106,365.98</b>		<b>10,414,633.32</b>		<b>4,287,641.85</b>	
			<b>106,365.98</b>		<b>10,414,633.32</b>		<b>4,287,641.85</b>

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

Lic. Karen Beatriz Félix Peralta

Lic. Dalia Robles Ramos

Directora General

Administradora



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>445,406.57</b>		<b>8,490,727.31</b>	<b>8,478,139.98</b>	<b>457,993.90</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>411,747.34</b>		<b>8,455,426.21</b>	<b>8,452,862.77</b>	<b>414,310.78</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		388,571.73		4,173,099.13	4,213,147.76	348,523.10	
1112 Bancos/Tesorería		382,571.73		4,173,099.13	4,213,147.76	342,523.10	
1115 Fondos con Afectación Específica		6,000.00		0.00		6,000.00	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		12,857.61		4,282,327.08	4,239,715.01	55,469.68	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.05		4,124,035.32	4,124,035.32	0.05	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		9,233.56		69,046.76	66,373.69	11,906.63	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		3,624.00		89,245.00	49,306.00	43,563.00	
1190 Otros Activos Circulantes		10,318.00		0.00		10,318.00	
1191 Valores en Garantía		10,318.00		0.00		10,318.00	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>33,659.23</b>		<b>35,301.10</b>	<b>25,277.21</b>	<b>43,683.12</b>	
1240 Bienes Muebles		600,149.48		35,301.10		635,450.58	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		600,149.48		35,301.10		635,450.58	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			566,490.25		25,277.21		591,767.46
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			566,490.25		25,277.21		591,767.46
<b>2000 PASIVO</b>			<b>88,315.75</b>	<b>4,055,619.00</b>	<b>4,094,742.05</b>		<b>127,438.80</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>88,315.75</b>	<b>4,055,619.00</b>	<b>4,094,742.05</b>		<b>127,438.80</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			88,315.75	4,055,619.00	4,094,742.05		127,438.80
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			39,403.63	2,550,497.57	2,550,497.57		39,403.63
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,951.58	912,463.02	912,463.02		4,951.58
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			43,960.46	592,658.41	631,781.46		83,083.51
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.08		0.00		0.08
<b>3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>357,090.82</b>	<b>207,007.64</b>	<b>207,007.64</b>		<b>357,090.82</b>
<b>3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>357,090.82</b>	<b>207,007.64</b>	<b>207,007.64</b>		<b>357,090.82</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			207,007.64	207,007.64	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			150,083.18		207,007.64		357,090.82
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>		<b>4,129,046.13</b>		<b>4,129,046.13</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>4,124,035.32</b>		<b>4,124,035.32</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		4,124,035.32		4,124,035.32
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		4,124,035.32		4,124,035.32
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>		<b>5,010.81</b>		<b>5,010.81</b>
4310 Ingresos Financieros			0.00		582.81		582.81
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.			0.00		582.81		582.81
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		4,428.00		4,428.00
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		4,428.00		4,428.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>0.00</b>		<b>4,155,581.85</b>		<b>4,155,581.85</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0.00</b>		<b>4,130,304.64</b>		<b>4,130,304.64</b>	
5110 Servicios Personales		0.00		3,163,882.16		3,163,882.16	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		2,417,874.55		2,417,874.55	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		245,372.85		245,372.85	
5114 Seguridad Social		0.00		500,634.76		500,634.76	
5120 Materiales y Suministros		0.00		147,663.53		147,663.53	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		32,865.21		32,865.21	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		17,479.60		17,479.60	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		97,318.72		97,318.72	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5130	Servicios Generales	0.00		818,758.95		818,758.95	
5131	Servicios Básicos	0.00		107,587.39		107,587.39	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		153,779.92		153,779.92	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		166,137.88		166,137.88	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		2,432.52		2,432.52	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		163,392.91		163,392.91	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		2,520.00		2,520.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		93,331.71		93,331.71	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		129,576.62		129,576.62	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>25,277.21</b>		<b>25,277.21</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		25,277.21		25,277.21	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		25,277.21		25,277.21	
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
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>33,897,177.80</b>	<b>33,897,177.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>12,448,070.64</b>	<b>12,448,070.64</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		4,000,000.00		4,000,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	4,124,035.32	4,200,000.00		75,964.68
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		200,000.00		200,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	4,124,035.32	4,124,035.32		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		4,124,035.32		4,124,035.32
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>21,449,107.16</b>	<b>21,449,107.16</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		4,000,000.00		4,000,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		4,500,721.44	4,466,327.18	34,394.26	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	300,721.44	500,721.44		200,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		4,165,605.74	4,165,605.74	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		4,165,605.74	4,158,226.40	7,379.34	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		4,158,226.40	4,158,226.40	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		4,158,226.40		4,158,226.40	
		<b>1,817,491.46</b>		<b>50,806,113.60</b>		<b>14,410,937.85</b>	
			<b>1,817,491.46</b>		<b>50,806,113.60</b>		<b>14,410,937.85</b>

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 2023

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>149,377.43</b>		<b>5,408,527.45</b>	<b>5,436,238.71</b>	<b>121,666.17</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>99,252.49</b>		<b>5,408,527.45</b>	<b>5,436,238.71</b>	<b>71,541.23</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		72,313.94		2,609,725.27	2,653,765.15	28,274.06	
1111 Efectivo		7,000.00		0.00		7,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		65,313.94		2,609,725.27	2,653,765.15	21,274.06	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		26,938.55		2,798,802.18	2,782,473.56	43,267.17	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		2,603,912.00	2,603,912.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		26,938.55		194,890.18	178,561.56	43,267.17	
<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>1,137,762.71</b>	<b>2,459,281.01</b>	<b>2,485,942.33</b>		<b>1,164,424.03</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,137,762.71</b>	<b>2,459,281.01</b>	<b>2,485,942.33</b>		<b>1,164,424.03</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,137,762.71	2,459,281.01	2,485,942.33		1,164,424.03
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			11,178.08	2,016,165.63	2,016,501.38		11,513.83
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			29,000.00	202,840.38	202,840.38		29,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,097,584.63	240,275.00	266,600.57		1,123,910.20
<b>3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-988,385.28</b>	<b>-39,134.70</b>	<b>-39,134.70</b>		<b>-988,385.28</b>
<b>3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-988,385.28</b>	<b>-39,134.70</b>	<b>-39,134.70</b>		<b>-988,385.28</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-39,134.70	-39,134.70	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-949,250.58		-39,134.70		-988,385.28
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>		<b>2,603,912.00</b>		<b>2,603,912.00</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>2,603,912.00</b>		<b>2,603,912.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		2,603,912.00		2,603,912.00
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		2,603,912.00		2,603,912.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>0.00</b>		<b>2,658,284.58</b>		<b>2,658,284.58</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0.00</b>		<b>2,658,284.58</b>		<b>2,658,284.58</b>	
5110 Servicios Personales		0.00		2,277,288.68		2,277,288.68	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		2,108,066.67		2,108,066.67	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		169,222.01		169,222.01	
5120 Materiales y Suministros		0.00		163,375.98		163,375.98	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		67,684.36		67,684.36	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		90,958.82		90,958.82	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		4,732.80		4,732.80	
5130 Servicios Generales		0.00		217,619.92		217,619.92	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		101,616.00		101,616.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		6,168.40		6,168.40	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		102,264.52		102,264.52	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		7,571.00		7,571.00	
<b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>		<b>21,474,687.82</b>	<b>21,474,687.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>7,996,808.88</b>	<b>7,996,808.88</b>	<b>0.00</b>	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		2,500,000.00		2,500,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	2,603,912.00	2,788,984.88		185,072.88
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		288,984.88		288,984.88	



INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	2,603,912.00	2,603,912.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		2,603,912.00		2,603,912.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>13,477,878.94</b>	<b>13,477,878.94</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		2,500,000.00		2,500,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		2,848,068.26	2,679,356.94	168,711.32	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	20,172.36	348,068.26		327,895.90
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		2,659,184.58	2,658,284.58	900.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		2,658,284.58	2,646,084.58	12,200.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		2,646,084.58	2,646,084.58	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		2,646,084.58		2,646,084.58	
		<b>218,569.44</b>		<b>31,961,646.16</b>		<b>8,466,023.54</b>	
			<b>218,569.44</b>		<b>31,961,646.16</b>		<b>8,466,023.54</b>

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

MC. LILIA KARELY DE JESUS MORENO  
ZAVALA

DIRECTOR

LIC. EDGAR ROSARIO GUERRERO RUIZ

ADMINISTRADOR





**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

IA-BC-22-23011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>1,032,102,562.44</b>		<b>1,936,501,268.04</b>	<b>1,916,038,391.36</b>	<b>1,052,565,439.12</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>95,055,138.53</b>		<b>1,755,082,284.79</b>	<b>1,768,422,988.61</b>	<b>81,714,434.71</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		43,217,147.64		1,006,154,913.18	1,022,455,319.47	26,916,741.35	
1111 Efectivo		174,320.96		240,000.00	245,000.00	169,320.96	
1112 Bancos/Tesorería		43,042,826.68		984,503,741.55	1,000,799,147.84	26,747,420.39	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00		21,411,171.63	21,411,171.63	0.00	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		36,827,075.89		666,110,921.88	663,384,510.58	39,553,487.19	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		556,535,701.96	556,535,701.96	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,137,132.80		255,406.86	149,687.99	4,242,851.67	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		29,385,570.92		93,201,758.73	92,519,266.88	30,068,062.77	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		520.08		602,780.51	602,776.76	523.83	
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo		3,303,852.09		15,515,273.82	13,577,076.99	5,242,048.92	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		7,316,828.28		16,931,645.23	20,217,156.22	4,031,317.29	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		7,316,828.28		16,931,645.23	20,217,156.22	4,031,317.29	
1150 Almacenes		7,694,086.72		65,884,804.50	62,366,002.34	11,212,888.88	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		7,694,086.72		65,884,804.50	62,366,002.34	11,212,888.88	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>937,047,423.91</b>		<b>181,418,983.25</b>	<b>147,615,402.75</b>	<b>970,851,004.41</b>	
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		32,037,187.76		11,957,186.48	2,168,085.09	41,826,289.15	
1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		32,037,187.76		11,957,186.48	2,168,085.09	41,826,289.15	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,394,266,135.42		155,379,024.82	80,007,794.16	1,469,637,366.08	
1231 Terrenos		10,585,057.16		0.00		10,585,057.16	
1233 Edificios no Habitacionales		8,813,775.53		0.00		8,813,775.53	
1234 Infraestructura		1,350,157,583.17		85,374,007.91		1,435,531,591.08	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		24,709,719.56		70,005,016.91	80,007,794.16	14,706,942.31	
1240 Bienes Muebles		133,359,777.98		7,062,980.06	7,009,791.89	133,412,966.15	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		16,022,095.79		1,661,908.22	1,743,698.73	15,940,305.28	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,101,452.50		0.00	14,355.00	3,087,097.50	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		12,384,149.24		986,355.53	1,783,543.57	11,586,961.20	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		101,852,080.45		4,414,716.31	3,468,194.59	102,798,602.17	
1250 Activos Intangibles		5,095,517.24		0.00		5,095,517.24	
1251 Software		3,630,000.00		0.00		3,630,000.00	
1254 Licencias		1,465,517.24		0.00		1,465,517.24	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			628,306,676.38	7,009,791.89	58,429,731.61	679,726,616.10	
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			6,524,480.03		175,586.16	6,700,066.19	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura			518,076,763.06		50,597,516.37	568,674,279.43	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			102,740,933.35	7,009,791.89	7,293,629.08	103,024,770.54	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			964,499.94		363,000.00	1,327,499.94	
1270 Activos Diferidos		595,481.89		10,000.00		605,481.89	
1274 Anticipos a Largo Plazo		595,481.89		10,000.00		605,481.89	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>319,697,780.65</b>	<b>751,303,772.31</b>	<b>748,962,837.84</b>		<b>317,356,846.18</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>319,697,780.65</b>	<b>751,303,772.31</b>	<b>748,962,837.84</b>		<b>317,356,846.18</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			318,905,539.30	744,732,153.92	742,560,612.54		316,733,997.92
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			491,408.82	184,477,296.31	195,764,228.25		11,778,340.76
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			61,462,569.43	246,104,501.81	250,321,585.96		65,679,653.58
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			7,380,430.00	83,776,108.75	82,184,006.40		5,788,327.65
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			13,835,278.69	91,243,682.46	91,596,781.22		14,188,377.45
2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			0.00	32,520,019.22	32,520,019.22		0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			235,735,852.36	106,610,545.37	90,173,991.49		219,299,298.48



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

IA-BC-22-23011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		792,241.35	6,571,618.39	6,402,225.30		622,848.26
2191	Ingresos por Clasificar		792,241.35	6,571,618.39	6,402,225.30		622,848.26
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>712,404,781.79</b>	<b>13,582,701.15</b>	<b>20,938,243.63</b>		<b>719,760,324.27</b>
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>988,857,796.89</b>		<b>5,366,213.75</b>		<b>994,224,010.64</b>
3110	Aportaciones		988,857,796.89		5,366,213.75		994,224,010.64
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>-276,453,015.10</b>	<b>13,582,701.15</b>	<b>15,572,029.88</b>		<b>-274,463,686.37</b>
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		13,582,701.15	13,582,701.15	0.00		0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		-290,035,716.25		15,572,029.88		-274,463,686.37
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>0.00</b>		<b>619,247,805.22</b>		<b>619,247,805.22</b>
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>0.00</b>		<b>536,372,719.97</b>		<b>536,372,719.97</b>
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00		536,372,719.97		536,372,719.97
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00		536,372,719.97		536,372,719.97
<b>4200</b>	<b>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>80,978,259.65</b>		<b>80,978,259.65</b>
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00		80,978,259.65		80,978,259.65
4213	Convenios		0.00		80,978,259.65		80,978,259.65
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>0.00</b>		<b>1,896,825.60</b>		<b>1,896,825.60</b>
4310	Ingresos Financieros		0.00		662,212.30		662,212.30
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		0.00		662,212.30		662,212.30
4320	Incremento por Variación de Inventarios		0.00		233,396.91		233,396.91
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo		0.00		233,396.91		233,396.91
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		1,001,216.39		1,001,216.39
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		1,001,216.39		1,001,216.39
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>603,799,536.55</b>		<b>603,799,536.55</b>	
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>		<b>532,319,816.15</b>		<b>532,319,816.15</b>	
5110	Servicios Personales	0.00		315,547,267.12		315,547,267.12	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		158,725,972.88		158,725,972.88	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		50,779,453.61		50,779,453.61	
5114	Seguridad Social	0.00		56,586,057.79		56,586,057.79	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		49,455,782.84		49,455,782.84	
5120	Materiales y Suministros	0.00		75,844,521.45		75,844,521.45	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		3,336,113.41		3,336,113.41	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		93,888.29		93,888.29	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		7,901,009.43		7,901,009.43	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		46,109,848.56		46,109,848.56	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		14,198,922.79		14,198,922.79	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		2,641,472.90		2,641,472.90	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		1,563,266.07		1,563,266.07	
5130	Servicios Generales	0.00		140,928,027.58		140,928,027.58	
5131	Servicios Básicos	0.00		51,494,758.57		51,494,758.57	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		21,869,552.94		21,869,552.94	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		18,716,329.35		18,716,329.35	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		4,184,636.88		4,184,636.88	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		16,802,195.33		16,802,195.33	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		1,028,910.00		1,028,910.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		754,392.59		754,392.59	



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

IA-BC-22-23011:

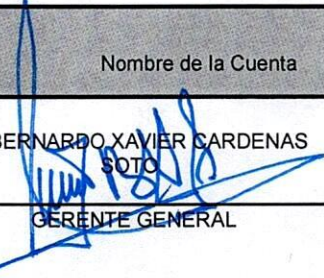
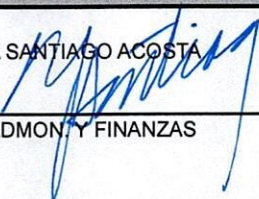
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5138	Servicios Oficiales	0.00		185,717.33		185,717.33	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		25,891,534.59		25,891,534.59	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>11,192,512.29</b>		<b>11,192,512.29</b>	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		298,500.00		298,500.00	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		298,500.00		298,500.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00		2,645,143.48		2,645,143.48	
5242	Becas	0.00		2,645,143.48		2,645,143.48	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		8,248,868.81		8,248,868.81	
5251	Pensiones	0.00		8,248,868.81		8,248,868.81	
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>1,857,476.50</b>		<b>1,857,476.50</b>	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		1,857,476.50		1,857,476.50	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		1,857,476.50		1,857,476.50	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>58,429,731.61</b>		<b>58,429,731.61</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		58,429,731.61		58,429,731.61	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00		175,586.16		175,586.16	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00		50,597,516.37		50,597,516.37	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		7,293,629.08		7,293,629.08	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00		363,000.00		363,000.00	
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>		<b>1,031,940,265.58</b>	<b>1,031,940,265.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>7200</b>	<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>		<b>1,031,940,265.58</b>	<b>1,031,940,265.58</b>	<b>0.00</b>	
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	233,756,879.41		545,616,665.03	486,323,600.55	293,049,943.89	
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa		233,756,879.41	486,323,600.55	545,616,665.03		293,049,943.89
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
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>5,109,384,550.99</b>	<b>5,109,384,550.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>1,899,936,804.70</b>	<b>1,899,936,804.70</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		544,759,348.12		544,759,348.12	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	617,350,979.62	665,234,845.46		47,883,865.84
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		120,475,497.34		120,475,497.34	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	617,350,979.62	617,350,979.62		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		617,350,979.62		617,350,979.62
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>3,209,447,746.29</b>	<b>3,209,447,746.29</b>	<b>0.00</b>	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		544,759,348.12		544,759,348.12
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		746,564,874.73	708,093,222.87	38,471,651.86	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	81,330,029.27	201,805,526.61		120,475,497.34
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		626,763,193.60	625,903,342.49	859,851.11	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		625,903,342.49	564,443,153.10	61,460,189.39	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		564,443,153.10	564,443,153.10	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		564,443,153.10		564,443,153.10	
		<b>1,923,289,688.72</b>		<b>9,446,512,094.62</b>		<b>3,988,734,797.07</b>	
			<b>1,923,289,688.72</b>		<b>9,446,512,094.62</b>		<b>3,988,734,797.07</b>

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



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

IA-BC-22-23011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	LIC. BERNARDO XAVIER CARDENAS SOTO  GERENTE GENERAL		C. YOLANDA SANTIAGO ACOSTA  GERENTE ADMON. Y FINANZAS		C. ADAN TORRES ALVAREZ  SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD		

## COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>72,542,738.22</b>		<b>381,451,657.76</b>	<b>291,791,113.62</b>	<b>162,203,282.36</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>6,865,024.27</b>		<b>296,858,550.23</b>	<b>291,682,893.95</b>	<b>12,040,680.55</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		4,727,383.61		184,544,532.67	179,639,339.14	9,632,577.14	
1111 Efectivo		0.00		110,711.60	110,711.60	0.00	
1112 Bancos/Tesorería		4,727,383.61		184,433,821.07	179,528,627.54	9,632,577.14	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,137,640.63		110,064,584.49	109,799,107.26	2,403,117.86	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,857,938.82		109,312,459.71	109,289,059.71	1,881,338.82	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		274,701.81		752,124.78	510,047.55	516,779.04	
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		0.03		2,249,433.07	2,244,447.55	4,985.55	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.03		2,249,433.07	2,244,447.55	4,985.55	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>65,677,713.95</b>		<b>84,593,107.53</b>	<b>108,219.67</b>	<b>150,162,601.81</b>	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		63,463,161.45		84,400,131.02		147,863,292.47	
1232 Viviendas		779,111.34		0.00		779,111.34	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		62,684,050.11		84,400,131.02		147,084,181.13	
1240 Bienes Muebles		11,467,961.77		191,822.74		11,659,784.51	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		959,371.88		25,502.72		984,874.60	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		6,629,787.00		0.00		6,629,787.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,878,802.89		166,320.02		4,045,122.91	
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			9,480,358.31		108,219.67		9,588,577.98
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			9,480,358.31		108,219.67		9,588,577.98
1270 Activos Diferidos		181,048.56		1,153.77		182,202.33	
1274 Anticipos a Largo Plazo		7,885.00		0.00		7,885.00	
1279 Otros Activos Diferidos		173,163.56		1,153.77		174,317.33	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>11,556,950.21</b>	<b>98,664,926.59</b>	<b>93,159,703.67</b>		<b>6,051,727.29</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>11,556,950.21</b>	<b>98,664,926.59</b>	<b>93,159,703.67</b>		<b>6,051,727.29</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			9,567,917.88	98,664,926.59	93,159,703.67		4,062,694.96
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			203,271.68	1,414,351.73	1,287,437.08		76,357.03
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,354,665.08	43,189,866.26	38,525,521.30		1,690,320.12
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,426,792.92	45,842,224.03	45,645,024.03		1,229,592.92
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,156,829.70	4,418,484.57	3,901,721.26		640,066.39
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			426,358.50	3,800,000.00	3,800,000.00		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
<b>3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>60,985,788.01</b>	<b>61,376,296.39</b>	<b>61,376,296.39</b>		<b>60,985,788.01</b>
<b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>4,029,480.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,029,480.34</b>
3120 Donaciones de Capital			4,029,480.34		0.00		4,029,480.34
<b>3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>56,956,307.67</b>	<b>61,376,296.39</b>	<b>61,376,296.39</b>		<b>56,956,307.67</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			61,376,296.39	61,376,296.39	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-4,419,988.72		61,376,296.39		56,956,307.67
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>105,500,974.90</b>	<b>105,500,974.90</b>		<b>105,500,974.90</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTION</b>			<b>0.00</b>	<b>65,836,064.05</b>	<b>65,836,064.05</b>		<b>65,836,064.05</b>
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00	65,836,064.05	65,836,064.05		65,836,064.05
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00	65,836,064.05	65,836,064.05		65,836,064.05

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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		39,652,995.66		39,652,995.66
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00		39,652,995.66		39,652,995.66
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00		39,652,995.66		39,652,995.66
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00		11,915.19		11,915.19
4310	Ingresos Financieros		0.00		11,915.19		11,915.19
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		0.00		11,915.19		11,915.19
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		10,335,207.84		10,335,207.84	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		10,226,988.17		10,226,988.17	
5110	Servicios Personales	0.00		7,133,653.58		7,133,653.58	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		4,130,069.94		4,130,069.94	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		102,375.00		102,375.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		1,509,855.60		1,509,855.60	
5114	Seguridad Social	0.00		1,368,763.04		1,368,763.04	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		22,590.00		22,590.00	
5120	Materiales y Suministros	0.00		1,141,607.40		1,141,607.40	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		143,499.47		143,499.47	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		829,113.30		829,113.30	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		35,577.01		35,577.01	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		133,417.62		133,417.62	
5130	Servicios Generales	0.00		1,951,727.19		1,951,727.19	
5131	Servicios Básicos	0.00		280,465.56		280,465.56	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		95,102.54		95,102.54	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		502,188.32		502,188.32	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		165,427.13		165,427.13	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		392,113.25		392,113.25	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		28,662.00		28,662.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		68,322.13		68,322.13	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		419,446.26		419,446.26	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		108,219.67		108,219.67	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		108,219.67		108,219.67	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		108,219.67		108,219.67	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		241,646.96	241,646.96	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		241,646.96	241,646.96	0.00	
7810	CARTERA C.O	15,691,078.43		0.00	120,823.48	15,570,254.95	
7820	INGRESOS POR REALIZAR CARTERA	12,858,626.56		0.00	120,823.48	12,737,803.08	
7830	CARTERA INGRESOS POR REALIZAR		12,858,626.56	120,823.48	0.00		12,737,803.08
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

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
7860	C.O CARTERA		15,691,078.43	120,823.48	0.00		15,570,254.95
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		906,475,295.91	906,475,295.91	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		327,868,179.13	327,868,179.13	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	109,289,059.71	109,290,059.71		1,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		46,790,059.71		46,790,059.71	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	109,289,059.71	109,289,059.71		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	109,289,059.71			109,289,059.71
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	578,607,116.78	578,607,116.78		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		167,793,588.68	126,410,873.51	41,382,715.17	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	30,928,895.73	105,293,588.68		74,364,692.95
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		95,481,977.78	94,818,941.93	663,035.85	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		94,818,941.93	94,791,856.33	27,085.60	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		94,791,856.33	94,791,856.33	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		94,791,856.33		94,791,856.33	
		117,155,897.83		1,458,545,031.45		463,172,975.18	
			117,155,897.83		1,458,545,031.45		463,172,975.18

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

DIRECTOR GENERAL

M.C. CARLOS EMMANUEL VELAZQUEZ GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. MARIO DE JESUS VENEGAS BELTRAN

CONTADOR GENERAL