



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2112

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo		
Bancos/Tesorería	98,430.50	46,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,722,531.19	4,504,260.04
	66,090.19	51,405.19

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	519,483.83	739,276.58
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,886.77	157,567.12
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	332,268.48	323,833.60

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2021	2020
Terrenos	2,472,641.99	2,472,641.99
Edificios no Habitacionales	2,411,031.47	2,411,031.47
Infraestructura	148,513,743.79	133,442,893.24
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	123,329,515.94	123,903,408.86

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	1,420,622.20	1,361,629.10
Vehículos y Equipo de Transporte	1,065,469.36	1,065,469.36
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,293,033.30	21,178,042.62

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Infraestructura	57,343,709.75	51,537,309.55
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	23,239,986.40	22,542,351.48

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,250,127.61	5,522,271.24
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.10	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,762,283.19	9,921,792.83
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,073,500.84	4,154,875.27
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	40,688.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	79,979,198.53	75,780,640.78
	9,865,505.02	0.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2021	2020
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	68,886.66	30,410.12

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,092,201.63	18,781,337.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	910,551.86	881,468.46
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,477,265.54	3,557,597.47
Seguridad Social	4,840,376.47	4,568,566.93
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,388,997.40	7,895,367.26
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	319,914.02	295,775.21
Alimentos y Utensilios	33,494.99	38,022.93
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,941,777.35	4,494,695.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,866,379.55	1,734,226.27
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	516,285.28	78,752.28
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	169,999.31	254,765.34
Servicios Básicos	8,410,540.97	8,307,151.11
Servicios de Arrendamiento	97,100.00	13,600.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,378,996.08	617,675.93
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	395,306.61	378,731.89
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,348,029.17	4,968,061.32
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,847.91	148,524.14
Servicios de Traslado y Viáticos	3,486.83	5,576.64
Otros Servicios Generales	3,136,337.99	1,778,636.53
Ayudas Sociales a Instituciones	670,542.92	721,357.13
Pensiones	1,024,632.09	903,100.10
Jubilaciones	4,693,707.81	4,047,335.22
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Infraestructura	5,806,400.20	4,787,974.32
Depreciación de Bienes Muebles	697,634.92	955,680.96

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	323,114,688.88	308,394,975.91
Aportaciones	284,714,380.32	273,407,945.72
Donaciones de Capital	38,400,308.56	34,987,030.19
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-133,604,618.29	-119,734,829.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	108,903,080.47	99,012,368.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	-133,604,618.29	-119,734,829.88

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	98,430.50	46,000.00
Bancos/Tesorería	4,722,531.19	4,504,260.04
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	66,090.19	51,405.19

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,567,808.18
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Infraestructura	15,070,850.55
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,496,957.63
Bienes Muebles	173,983.78
Mobiliario y Equipo de Administración	58,993.10
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	114,990.68

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	102,399,045.35	93,268,713.17
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,504,035.12	5,743,655.28
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,504,035.12	5,743,655.28
Depreciación de Infraestructura	5,806,400.20	4,787,974.32
Depreciación de Bienes Muebles	697,634.92	955,680.96

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	90,412,849.96
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-470,967.51
2.1 Ingresos Financieros	68,886.66
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-539,854.17
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	89,941,882.45

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

LIC. ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM


GERENTE GENERAL

LCP ULISES ALBERTO SANCHEZ DEL REAL


CONTADOR GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	79,689,611.50
2. Menos egresos presupuestarios no contables	14,047,843.89
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	2,319,383.83
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	173,983.78
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,554,476.28
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	8,784,739.29
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,504,035.12
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	2,280,704.17
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	74,426,506.90

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

LIC. ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM



GERENTE GENERAL

LCP ULISES ALBERTO SANCHEZ DEL REAL



CONTADOR GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2112

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	10,000.00	2,097.41
Bancos/Tesorería	124,796.05	212,779.66

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	169,793.16	213,140.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,188.17	73,783.83
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,786.14	8,371.22

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2021	2020
Terrenos	230,065.00	230,065.00
Edificios no Habitacionales	1,035,950.60	1,035,950.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	757,983.22	603,221.91

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	380,698.01	363,318.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	372,946.61	333,575.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,408.76	62,918.76

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,553,466.57	1,542,364.50

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,657.97	2,370.34
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,334.58	60,476.90
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45,736.49	31,174.74
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,985.33	60,098.91
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-1,234.00	186,866.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno del Sector Público	1,666,006.82	718,185.39
	5,950,180.00	5,640,700.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,840,553.83	1,583,746.62
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	633,602.53	1,019,784.27
Remuneraciones Adicionales y Especiales	651,034.30	548,671.89
Seguridad Social	518,314.25	500,249.60
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,184,625.21	1,072,265.31
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	128,376.35	74,879.61
Alimentos y Utensilios	4,645.90	14,259.47
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	435.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	190,135.34	38,647.57
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	278,135.99	219,463.76
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,945.88	2,092.91
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	44,573.59	9,788.54
Servicios Básicos	141,456.40	88,592.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,999.66	29,929.14
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	215,709.15	104,530.22
Servicios de Traslado y Viáticos	32,766.56	31,734.46
Servicios Oficiales	154,440.32	187,728.07
Otros Servicios Generales	39,802.00	0.00
Ayudas Sociales a Personas	389,725.58	28,695.77
Becas	172,000.00	314,000.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	213,861.15	5,000.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	11,102.07	7,821.12

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	379,742.00	379,742.00
Aportaciones	1,125,135.59	1,125,135.59
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-745,393.59	-745,393.59
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,044,804.32	1,565,983.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	722,945.76	477,005.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,044,804.32	1,565,983.60

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	10,000.00	2,097.41
Bancos/Tesorería	124,796.05	212,779.66

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,761.31
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	154,761.31
Bienes Muebles	94,241.47
Mobiliario y Equipo de Administración	17,380.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,371.47
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,490.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	711,843.69	469,183.94
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,102.07	7,821.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,102.07	7,821.12
Depreciación de Bienes Muebles	11,102.07	7,821.12

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	7,211,377.84
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	404,808.98
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	404,808.98
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	7,616,186.82

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

MONICA SANCHEZ AGRAMON

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO

DIRECTORA

CONTADOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	7,131,141.77
2. Menos egresos presupuestarios no contables	249,002.78
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	17,380.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,371.47
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,490.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	154,761.31
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	11,102.07
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,102.07
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	6,893,241.06

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

MONICA SANCHEZ AGRAMON

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO

DIRECTORA

CONTADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SALVADOR ALVARADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2112

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	51,393.52	44,672.11

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2021	2020
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,156.23	2,156.23
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,277.00	307.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	196,216.69	196,216.69

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	118,246.48	114,436.24

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,993.07	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,056.92	11,122.28

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
del Sector Público	504,000.00	522,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	304,298.28	305,547.98
Remuneraciones Adicionales y Especiales	53,356.41	52,939.56
Seguridad Social	76,850.26	61,820.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,063.58	14,805.76
Alimentos y Utensilios	156.00	1,208.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,000.00	8,623.60
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	300.00	2,464.16
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	24,358.26
Servicios Básicos	5,935.21	4,866.37
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	33,373.00	36,039.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,490.36	4,593.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	970.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	694.61	694.61
Servicios de Traslado y Viáticos	9,530.59	568.18
Otros Servicios Generales	188.00	2.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	3,810.24	3,953.88

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	146,793.51	148,249.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,046.54	-1,455.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	146,793.51	148,249.07

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	51,393.52	44,672.11

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-4,856.78	-5,409.44
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,810.24	3,953.88
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,810.24	3,953.88
Depreciación de Bienes Muebles	3,810.24	3,953.88

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	504,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	504,000.00

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

AARON MEZA RAMIREZ

JESUS JOSÉ BÁEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE IMPLAN

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	501,236.30
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	3,810.24
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,810.24
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	505,046.54

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

AARÓN MEZA RAMÍREZ

JESUS JOSÉ BÁEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE IMPLAN



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ALVARADENSE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2112

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	80,854.79	27,602.45

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2021	2020
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71.56	219.87
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,801.66	1,778.31

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	10,715.78	10,715.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	745.00	745.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,386.83	1,283.60

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-419.68	1,503.47
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-23,463.43	4,857.18

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
del Sector Público	570,000.00	671,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	111,292.91	135,847.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	36,244.00	10,420.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,748.91	33,044.60
Seguridad Social	29,549.37	39,616.23
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	155,455.61	218,259.27
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,745.59	7,299.41
Alimentos y Utensilios	0.00	687.31
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,350.25	8,600.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,929.87	1,331.93
Servicios Básicos	124.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	19,237.00	13,638.43
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,133.16	3,848.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	4,099.44
Servicios de Traslado y Viáticos	2,711.99	336.98
Servicios Oficiales	50,906.20	30,776.08
Ayudas Sociales a Personas	18,200.00	24,000.00
Becas	9,000.00	121,000.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	103.23	137.64

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	62,417.16	44,359.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	83,267.91	18,057.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	62,417.16	44,359.82

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	80,854.79	27,602.45

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	83,164.68	17,919.70
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	103.23	137.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	103.23	137.64
Depreciación de Bienes Muebles	103.23	137.64

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	570,000.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	570,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00

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

EMILIO VALDEZ CASTRO



DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	488,552.01
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	103.23
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	103.23
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	488,655.24
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00

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

EMILIO VALDEZ CASTRO



DIRECTOR

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	1.40	1,178.69
Bancos/Tesorería	114,977.83	45,996.10

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2021	2020
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,606.79	1,260.43
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,130.53	4,877.90

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	58,873.99	56,474.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,000.00	16,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,534.00	19,534.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	38,986.36	29,156.18

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,728.64	14,776.59
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	146,829.39	146,504.34
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	266.59	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
del Sector Público	2,777,600.00	2,127,600.00

2) Otros Ingresos

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	2,777,600.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,777,600.00

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

JESUS ANTONIO SAÑUDO GARCIA




DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	2,690,011.62
2. Menos egresos presupuestarios no contables	2,399.99
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	2,399.99
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	11,830.18
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,830.18
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	2,000.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	2,699,441.81

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

JESUS ANTONIO SAÑUDO GARCIA



DIRECTOR

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	465,237.76	426,707.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	224,194.38	209,450.68
Remuneraciones Adicionales y Especiales	86,437.90	83,158.24
Seguridad Social	107,344.18	120,171.85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	598,482.68	543,635.54
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,634.55	10,902.88
Alimentos y Utensilios	3,495.01	2,270.80
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,783.45	4,029.01
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	346,012.47	244,063.24
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	109,903.29	73,239.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	26,684.82	187,950.20
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,615.17	26,532.47
Servicios Básicos	11,825.92	12,052.96
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	18,935.00	18,578.58
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,892.80	4,604.04
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,454.71	4,205.21
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	3,132.00
Servicios de Traslado y Viáticos	10,931.60	7,328.49
Servicios Oficiales	304,118.59	6,374.56
Ayudas Sociales a Personas	310,579.40	92,985.80

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	9,830.18	8,208.48

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-30,892.58	-54,133.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	86,206.14	38,017.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	-30,892.58	-54,133.93

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	1.40	1,178.69
Bancos/Tesorería	114,977.83	45,996.10

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Muebles		2,399.99
Mobiliario y Equipo de Administración		2,399.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	76,375.96	29,809.46
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,830.18	8,208.48
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,830.18	8,208.48
Depreciación de Bienes Muebles	9,830.18	8,208.48

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	57,163.97	49,154.06

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2021	2020
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	379.80	51.48
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,307.87	2,307.87

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	22,855.00	5,159.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	398.00	398.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	943.53	0.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-967.64	3,085.91
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	183,099.46	173,148.63
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	384.28	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Convenios del Sector Público	200,000.00	0.00
	570,000.00	540,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	141,205.65	157,290.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	69,258.29	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,882.49	31,027.78
Seguridad Social	38,029.77	48,437.90
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	197,663.94	213,172.12
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,852.03	6,964.78
Alimentos y Utensilios	261.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,485.01
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,321.80	6,271.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	962.80	0.00
Servicios Básicos	627.51	320.81
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	218,629.90	13,638.43
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,993.38	3,159.26
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,475.98	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	4,152.00
Servicios de Traslado y Viáticos	2,032.99	984.00
Servicios Oficiales	20,049.80	12,406.44
Ayudas Sociales a Personas	0.00	588.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	943.53	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-90,164.13	-130,266.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,809.14	40,102.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	-90,164.13	-130,266.34

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	57,163.97	49,154.06

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	17,696.00
Mobiliario y Equipo de Administración	17,696.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	17,865.61	40,102.21
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	943.53	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	943.53	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	943.53	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	770,000.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	770,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00

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

ANA MARIA VILLELA VELAZQUEZ



DIRECTORA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	767,943.33
2. Menos egresos presupuestarios no contables	17,696.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	17,696.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	3,105.44
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	943.53
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	2,161.91
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	753,352.77

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

ANA MARIA VILLELA VELAZQUEZ


DIRECTORA



COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE SALVADOR ALVARADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2112 a

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2021	2020
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	14,718,299.10

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6) Estimaciones y Deterioros

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	198,049.67

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	232.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	2,534.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	14,523,015.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-2,766.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	14,523,015.43

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0.00	-2,766.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	0.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	0.00

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

ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA



DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	0.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00

2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00

NOTA: Se declara baja definitiva y fiscal de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Salvador Alvarado COMUN publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el día 22 de Octubre 2021.

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

ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA

DIRECTOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE SALVADOR ALVARADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2112

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	5,000.00	10,000.00
Bancos/Tesorería	338,529.50	634,471.21

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2021	2020
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,026.91	26,256.20

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	115,581.86	91,325.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	51,783.32	51,783.32
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,250.01	10,017.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	37,264.69	12,739.30

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	42,642.95	42,642.95
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,087.16	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,683.42	81,657.02
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,291.61	0.51

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	13,501.32	11,373.58
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	300,000.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	18,781.00	347,390.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	4,643,540.00	4,008,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,724,639.50	1,618,793.36
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,089,632.50	1,067,986.52
Remuneraciones Adicionales y Especiales	396,450.50	428,932.25
Seguridad Social	358,999.91	389,911.44
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	85,553.13	53,381.64
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	963.29	927.25
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	211,702.70	21,321.00
Alimentos y Utensilios	18,514.64	6,385.51
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	69,376.57	65,136.12
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	1,484.46
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,407.48	16,901.83
Servicios Básicos	3,639.47	17,263.75
Servicios de Arrendamiento	58.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	32,420.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,190.00	4,060.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	38,038.67	6,557.94
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,376.00	9,337.98
Servicios de Traslado y Viáticos	6,989.00	2,597.55
Servicios Oficiales	725,607.94	221,387.34
Ayudas Sociales a Personas	59,211.07	2,200.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	8,784.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	24,525.39	12,739.30

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	326,126.21	286,214.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	115,526.56	410,674.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	326,126.21	286,214.09

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	5,000.00	10,000.00
Bancos/Tesorería	338,529.50	634,471.21

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Muebles		32,489.39
Mobiliario y Equipo de Administración		24,256.38
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		8,233.01

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	91,001.17	397,935.04
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	24,525.39	12,739.30
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,525.39	12,739.30
Depreciación de Bienes Muebles	24,525.39	12,739.30

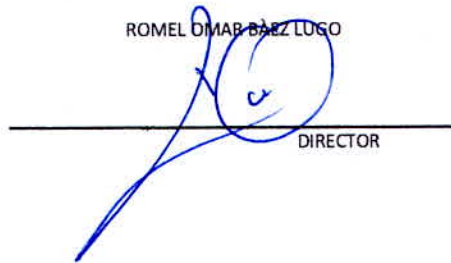
V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	4,975,822.32
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	4,975,822.32

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

ROMEL DIMAR BAEZ LUGO



DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	4,868,259.76
2. Menos egresos presupuestarios no contables	32,489.39
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	24,256.38
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,233.01
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	24,525.39
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,525.39
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	4,860,295.76

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

ROMEL OMAR BAEZ LÚG

DIRECTOR