

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES,



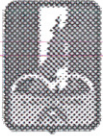
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,509,101.45	\$0.00	\$7,609,144.15	\$4,198,921.85	\$4,919,323.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,583,698.73	\$8,139,516.97	\$444,181.76	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1.80	\$0.00	\$125,481.50	\$125,481.86	\$1.44	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,739.89	\$4,739.89	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$1,350,485.55	\$354,184.31	\$996,301.25	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,299,845.09	\$1,299,845.09	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,950.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,950.63	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,727.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727.62	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.40	-\$5,788.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,788.40	\$0.00	\$5,788.40	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,121.27	\$0.00	\$2,245.44	\$0.00	\$15,366.71
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,564.46	\$2,148,538.32	\$2,179,764.80	\$0.00	\$66,790.94
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,865.91	\$339,902.57	\$339,902.57	\$0.00	\$45,865.91
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,835.86	\$248,036.94	\$297,596.08	\$0.00	\$84,395.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$13,223.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,223.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$288,435.18	\$288,435.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,118,734.91	\$0.00	\$288,435.18	\$0.00	\$1,407,170.09
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,359,104.47	\$0.00	\$6,359,104.47
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,147.70	\$0.00	\$2,224,147.70
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.56	\$0.00	\$446.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,301,279.53	\$0.00	\$1,301,279.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$376,208.32	\$0.00	\$376,208.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$499,860.58	\$0.00	\$499,860.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,035.57	\$0.00	\$41,035.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,288.07	\$0.00	\$13,288.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,477.42	\$0.00	\$2,477.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,206.99	\$0.00	\$7,206.99	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES,



Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,888.44	\$0.00	\$22,888.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$125,922.40	\$0.00	\$125,922.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$19.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,082.16	\$0.00	\$17,082.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,525.12	\$0.00	\$28,525.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$33,140.00	\$0.00	\$33,140.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,245.44	\$0.00	\$2,245.44	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,299,845.09	\$0.00	\$1,299,845.09	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,392,045.00	\$0.00	\$11,392,045.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,583,698.73	\$11,392,045.00	\$0.00	\$2,808,346.27
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,139,516.97	\$8,583,698.73	\$0.00	\$444,181.76
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139,516.97	\$0.00	\$8,139,516.97
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,392,045.00	\$0.00	\$11,392,045.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$11,864,514.64	\$2,779,772.55	\$9,084,742.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$472,469.64	\$472,469.64	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,307,302.91	\$2,307,302.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,307,302.91	\$2,313,091.32	-\$5,788.41	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,313,091.32	\$2,320,675.61	-\$7,584.29	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,320,675.61	\$0.00	\$2,320,675.61	\$0.00
Sumas =>			\$1,549,781.51	\$1,549,781.51	\$75,520,739.90	\$75,520,739.90	\$33,000,601.30	\$33,000,601.30

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

AUTORIZO

C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
 COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
 AUXILIAR CONTABLE