

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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sept./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



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	\$0.00	\$1.00	\$4,999.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,509,101.45	\$0.00	\$2,312,622.89	\$2,552,441.57	\$1,269,282.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,758,246.25	\$2,758,246.25	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1.80	\$0.00	\$125,481.50	\$1,210.00	\$124,273.30	\$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	\$354,184.31	\$354,184.31	\$0.01	\$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	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	\$1,684.08	\$0.00	\$14,805.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,564.46	\$1,452,577.11	\$1,579,265.34	\$0.00	\$162,252.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,865.91	\$210,156.44	\$210,156.44	\$0.00	\$45,865.91
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,835.86	\$155,540.82	\$172,810.77	\$0.00	\$52,105.81
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,971.97	\$0.00	\$0.00	-\$31,971.97
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	\$1,207,272.70	\$0.00	\$1,207,272.70
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,653.97	\$0.00	\$1,550,653.97
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.58	\$0.00	\$319.58
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$962,789.13	\$0.00	\$962,789.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$216,776.75	\$0.00	\$216,776.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$273,011.23	\$0.00	\$273,011.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,446.98	\$0.00	\$25,446.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,556.82	\$0.00	\$7,556.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$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	\$5,559.99	\$0.00	\$5,559.99	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/Sept./2022**



**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
7.5	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,352.44	\$0.00	\$18,352.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$71,499.64	\$0.00	\$71,499.64	\$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	\$22,963.59	\$0.00	\$22,963.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$23,631.00	\$0.00	\$23,631.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,684.08	\$0.00	\$1,684.08	\$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	\$2,758,246.25	\$11,392,045.00	\$0.00	\$8,633,798.75
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,758,246.25	\$2,758,246.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758,246.25	\$0.00	\$2,758,246.25
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	\$11,832,784.64	\$2,126,675.19	\$9,706,109.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$440,739.64	\$440,739.64	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,685,935.55	\$1,685,935.55	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,685,935.55	\$1,685,935.55	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,685,935.55	\$1,685,935.55	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,685,935.55	\$0.00	\$1,685,935.55	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$1,549,781.51</b>	<b>\$1,549,781.51</b>	<b>\$47,907,070.15</b>	<b>\$47,907,070.15</b>	<b>\$27,205,788.05</b>	<b>\$27,205,788.05</b>

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



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA OBRA PUBLICA  
MUNICIPAL, SONORA

**ELABORO**

**C. PATRICIA MEZA ORTEGA**  
AUXILIAR CONTABLE