

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



Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/iun./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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,509,101.45	\$0.00	\$1,672,654.91	\$2,122,023.08	\$1,059,733.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,978,866.59	\$1,978,866.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1.80	\$0.00	\$104,769.59	\$1,210.00	\$103,561.39	\$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
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,121.27	\$0.00	\$1,122.72	\$0.00	\$14,243.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,564.46	\$954,268.53	\$982,421.47	\$0.00	\$63,717.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,865.91	\$130,595.71	\$130,595.71	\$0.00	\$45,865.91
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,835.86	\$70,734.61	\$91,230.92	\$0.00	\$55,332.17
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,971.97	\$56,305.88	\$0.00	\$24,333.91
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,407,170.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,170.09
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,152.23	\$0.00	\$960,152.23
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,507.27	\$0.00	\$1,018,507.27
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.09	\$0.00	\$207.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$666,801.77	\$0.00	\$666,801.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$117,095.18	\$0.00	\$117,095.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$170,371.58	\$0.00	\$170,371.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,755.88	\$0.00	\$14,755.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,968.83	\$0.00	\$4,968.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,132.44	\$0.00	\$2,132.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,843.00	\$0.00	\$3,843.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,096.00	\$0.00	\$12,096.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./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	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,071.00	\$0.00	\$41,071.00	\$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	\$13,217.40	\$0.00	\$13,217.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,378.00	\$0.00	\$13,378.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,122.72	\$0.00	\$1,122.72	\$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	\$1,978,866.59	\$11,392,045.00	\$0.00	\$9,413,178.41
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,978,866.59	\$1,978,866.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,866.59	\$0.00	\$1,978,866.59
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	\$11,392,045.00	\$1,097,813.24	\$10,294,231.76	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,097,813.24	\$1,097,813.24	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,097,813.24	\$1,097,813.24	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,097,813.24	\$1,097,813.24	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,097,813.24	\$0.00	\$1,097,813.24	\$0.00
Sumas =>			\$1,549,781.51	\$1,549,781.51	\$40,134,488.39	\$40,134,488.39	\$26,386,843.98	\$26,386,843.98

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

AUTORIZO

G. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



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

ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE