



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Usr: EDC2124

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 10:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$269,318.73	\$0.00	\$14,673,830.20	\$14,011,073.76	\$932,075.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$100.00	\$0.00	\$14,649,149.72	\$14,649,149.72	-\$100.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$870,775.10	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$870,775.10	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$2,492.90	\$0.00	\$21,911.54	\$2,094.00	\$17,324.64	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,068,768.88	\$0.00	\$56,990.01	\$0.00	\$1,125,758.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$833,791.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,791.76	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350,439.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,439.06	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$43,725.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,725.88	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$14,106.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,106.76	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,967,818.88	\$10,967,818.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,044,331.33	\$2,044,331.34	\$0.00	\$0.01
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$946,309.34	\$946,309.34	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,748.91	\$636,249.23	\$701,376.50	\$0.00	\$120,876.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,823.00	\$0.00	\$9,823.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,582,407.36	\$41,695.49	\$0.00	\$0.00	\$3,540,711.87
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$31,338.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,338.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,712.40	\$0.00	\$1,354,712.40
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,996,263.32	\$0.00	\$11,996,263.32
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,174.00	\$0.00	\$1,298,174.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,347,674.59	\$0.00	\$6,347,674.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$15,709.31	\$0.00	\$15,709.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,343,743.66	\$0.00	\$3,343,743.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,260,691.32	\$0.00	\$1,260,691.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$300,298.97	\$0.00	\$300,298.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$468,142.92	\$0.00	\$468,142.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$43,487.18	\$0.00	\$43,487.18	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$173,503.58	\$0.00	\$173,503.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$130,401.02	\$0.00	\$130,401.02	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUAUHEMOC ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Usu: EDC2124

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 10:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,395.77	\$0.00	\$9,395.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$117,883.25	\$0.00	\$117,883.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$340,656.82	\$0.00	\$340,656.82	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$77,770.38	\$0.00	\$77,770.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$76,237.53	\$0.00	\$76,237.53	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$101,270.08	\$0.00	\$101,270.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,622.43	\$0.00	\$23,622.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$59,774.47	\$0.00	\$59,774.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$20,929.94	\$0.00	\$20,929.94	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$946,309.34	\$0.00	\$946,309.34	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,600,263.32	\$0.00	\$13,600,263.32	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$14,649,149.72	\$14,000,063.32	\$0.00	-\$649,086.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$399,800.00	\$0.00	\$399,800.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,649,149.72	\$14,649,149.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,649,149.72	\$0.00	\$14,649,149.72
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600,263.32	\$0.00	\$13,600,263.32
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$15,847,970.39	\$15,818,693.44	\$29,276.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,847,907.07	\$2,247,707.07	\$0.00	\$399,800.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,970,786.37	\$13,958,459.56	\$12,326.81	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,958,459.56	\$13,958,459.56	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,958,459.56	\$13,958,459.56	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,958,459.55	\$0.00	\$13,958,459.55	\$0.00
Sumas =>			\$3,628,333.27	\$3,628,333.27	\$174,830,831.56	\$174,830,831.56	\$46,279,526.45	\$46,279,526.45