

**CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CD. CUAUHEMOC CHIH
CHIHUAHUA**

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

Fecha y 27/ene./2023

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

Usu: supervisor
Rep:

11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.01	-\$4,900.01	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,270,979.73	\$0.00	\$14,549,231.32	\$17,873,329.57	\$2,946,881.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,684,345.20	\$11,684,345.20	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,621.59	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$2,618.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,702,932.91	\$2,702,932.91	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$510.86	\$111.00	\$399.86	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,334,860.43	\$0.00	\$1,334,860.43	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,283,808.00	\$0.00	\$6,283,808.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$216,126.26	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$220,446.26	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,203.01	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$321,203.01	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10,971.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,971.36	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,752,105.87	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$3,754,805.87	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,124,233.06	\$4,122,810.12	\$0.00	-\$1,422.94
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,009,704.75	\$2,009,704.75	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,453,528.86	\$7,618,668.43	\$0.00	-\$2,834,860.43
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,139.65	\$323,898.78	\$428,647.03	\$0.00	\$224,887.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,206.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,206.82
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$4,421,040.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,421,040.24
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,690,621.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,690,621.11
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,702,932.91	\$0.00	\$2,702,932.91
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,982.21	\$0.00	\$152,982.21
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,684,345.20	\$0.00	\$11,684,345.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,750,886.80	\$0.00	\$1,750,886.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$69,900.00	\$0.00	\$69,900.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,076,437.48	\$0.00	\$2,076,437.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$423,586.14	\$0.00	\$423,586.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$83,844.41	\$0.00	\$83,844.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$94,351.81	\$0.00	\$94,351.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,132.00	\$0.00	\$7,132.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$51,647.69	\$0.00	\$51,647.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$63,054.18	\$0.00	\$63,054.18	\$0.00

**CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CD. CUAUHEMOC CHIH
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)

Fecha y 27/ene./2023

Usu: supervisor

Rep:

11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$72,601.08	\$0.00	\$72,601.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,880.07	\$0.00	\$25,880.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$72,276.18	\$0.00	\$72,276.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,260.00	\$0.00	\$26,260.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,493.14	\$0.00	\$26,493.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$130,361.22	\$0.00	\$130,361.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$47,264.20	\$0.00	\$47,264.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,001,726.77	\$7,321.00	\$994,405.77	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$14,387,278.11	\$14,000,000.00	\$0.00	-\$387,278.11
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,387,278.11	\$14,387,278.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,387,278.11	\$0.00	\$14,387,278.11
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$14,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$31,680,869.60	\$22,382,873.44	\$9,297,996.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,835,730.42	\$16,180,869.60	\$0.00	\$10,345,139.18
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,547,143.02	\$16,367,425.65	\$179,717.37	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,867,425.65	\$17,702,286.08	-\$2,834,860.43	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,702,286.08	\$17,702,286.08	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,702,286.08	\$0.00	\$17,702,286.08	\$0.00
Sumas =>			\$10,279,007.82	\$10,279,007.82	\$209,308,330.41	\$209,308,330.41	\$60,432,872.20	\$60,432,872.20