

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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	\$19,709.00	\$0.00	\$24,291.36	\$22,000.36	\$22,000.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,879.18	\$0.00	\$26,552,676.40	\$26,584,429.56	-\$10,873.98	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,330,006.29	\$23,328,779.53	\$1,226.76	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$218,238.45	\$0.00	\$825,882.15	\$738,808.78	\$305,311.82	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$11,920.00	\$0.00	\$12,175,578.48	\$12,175,578.48	\$11,920.00	\$0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$43,500.00	\$0.00	\$18,758,074.27	\$18,779,574.27	\$22,000.00	\$0.00
D 1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$391,252.00	\$0.00	\$391,252.00	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$515,070.44	\$0.00	\$52,498.00	\$0.00	\$567,568.44	\$0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$222,793.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,793.53	\$0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,080,359.90	\$0.00	\$684,800.00	\$0.00	\$3,765,159.90	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$314,453.25	\$0.00	\$22,531.48	\$0.00	\$336,984.73	\$0.00
D 1254	LICENCIAS	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,991.20	\$0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	-\$13,584.01	\$20,094,947.30	\$20,094,947.30	\$0.00	-\$13,584.01
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,782.92	\$5,109,947.91	\$5,109,948.29	\$0.00	\$3,783.30
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,256.50	\$36,256.50	\$0.00	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$895,662.02	\$3,701,330.11	\$3,993,027.83	\$0.00	\$1,187,359.74
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,935.57	\$7,124,002.50	\$7,226,163.90	\$0.00	\$276,096.97
A 3110	AFORTACIONES	\$0.00	\$2,665,293.75	\$0.00	\$391,252.00	\$0.00	\$3,056,545.75
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$0.00	\$920,837.32	\$920,837.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,012.62	\$0.00	\$920,837.32	\$0.00	\$908,824.70
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00
A 4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,424,268.98	\$0.00	\$3,424,268.98
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,523,393.23	\$0.00	\$2,523,393.23
A 4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,435,425.21	\$0.00	\$25,435,425.21
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,837,249.47	\$0.00	\$15,837,249.47	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,230,103.03	\$0.00	\$4,230,103.03	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,316,261.49	\$0.00	\$3,316,261.49	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$442,299.19	\$0.00	\$442,299.19	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$573,814.49	\$0.00	\$573,814.49	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$727,680.64	\$0.00	\$727,680.64	\$0.00

D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$101,297.17	\$0.00	\$101,297.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$505,994.58	\$0.00	\$505,994.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$2,202.00	\$0.00	\$2,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$24,095.89	\$0.00	\$24,095.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$79,791.03	\$0.00	\$79,791.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$41,715.37	\$0.00	\$41,715.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$193,939.97	\$0.00	\$193,939.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$202,533.48	\$0.00	\$202,533.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135		\$0.00	\$665,724.47	\$0.00	\$665,724.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$341,573.79	\$0.00	\$341,573.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$421,337.07	\$0.00	\$421,337.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$679,199.00	\$0.00	\$679,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$36,256.50	\$0.00	\$36,256.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$2,796,910.84	\$0.00	\$2,796,910.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$3,351,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,351,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,351,800.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$31,523,287.42	\$31,499,963.00	\$31,523,287.42	\$0.00	\$0.00	-\$23,324.42
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$31,523,287.42	\$31,523,287.42	\$31,523,287.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,523,287.42	\$0.00	\$31,523,287.42
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$31,499,963.00	\$0.00	\$0.00	\$31,499,963.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$35,593,054.51	\$35,972,900.45	\$35,972,900.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,093,091.51	\$4,093,091.51	\$4,093,091.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.94	\$31,879,808.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.94	\$31,879,808.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.58	\$31,879,808.58	\$0.36	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$31,879,808.58	\$0.00	\$31,879,808.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$7,965,714.95	\$7,965,714.95	\$412,676,810.80	\$412,676,810.80	\$103,294,039.87	\$103,294,039.87	\$103,294,039.87

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



[Signature]
L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO

[Signature]
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL