

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Fecha y

29/abr./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

06:02 p. 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	1000	ACTIVO	1083912314	0	1341861338	1186785359	1238988293	0
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	282836866	0	1240786999	1179100624	344523241	0
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	213368276	0	903884213	824664151	292588339	0
D	1111	EFFECTIVO	981057.95	0	216295.19	51006.78	1146346.36	0
D	1111-01	CUAUHEMOC	62006.2	0	117500	15423.3	164082.9	0
D	1111-02	ANÁHUAC	30500	0	0	0	30500	0
D	1111-04	LAZARO CARDENAS	888551.75	0	98795.19	35583.48	951763.46	0
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	35800066.5	0	557959368	564087160	29672273.8	0
D	1112-01	CUAUHEMOC	32730908.1	0	531009247	541029294	22710860.8	0
D	1112-01-02	Banco Santander Mexico, S.A.	6942065.48	0	41086961.4	40756530	7272496.89	0
D	1112-01-06	BANORTE	5784294.03	0	1160504.51	879370.6	6065427.94	0
D	1112-01-07	BBVA BANCOMER	20004548.6	0	488761781	499393394	9372935.95	0
D	1112-02	ANÁHUAC	745353.29	0	16997376.3	15413556.2	2329173.46	0
D	1112-02-01	HSBC S.A.	745353.29	0	16997376.3	15413556.2	2329173.46	0
D	1112-03	ALVARO OBREGON	2320219.32	0	9802744.32	7491648.73	4631314.91	0
D	1112-03-06	BANCOMER	2320219.32	0	9802744.32	7491648.73	4631314.91	0
D	1112-04	LAZARO CARDENAS	3585.82	0	150000	152661.2	924.62	0
D	1112-04-01	HSBC	3585.82	0	150000	152661.2	924.62	0
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MES	176576349	0	345708551	260525984	261758916	0
D	1114-01	CUAUHEMOC	173532072	0	337881140	259642243	251770968	0
D	1114-01-02	Banco SANTANDER	0	0	40740000	40740000	0	0
D	1114-01-07	BBVA BANCOMER	173532072	0	297141140	218902243	251770968	0
D	1114-02	ANÁHUAC	3044277.6	0	7827410.98	883740.72	9987947.86	0
D	1114-02-01	Banco HSBC	3044277.6	0	7827410.98	883740.72	9987947.86	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN (10802.45	0	0	0	10802.45	0
D	1116-01	CUAUHEMOC	10802.45	0	0	0	10802.45	0
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVA	48440978.1	0	328827043	328374492	48893529.8	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	157898362	157898362	0	0
D	1122-79	OTROS INGRESOS	0	0	687807.13	687807.13	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A COR	48440978.1	0	30985927.6	30533375.9	48893529.8	0
D	1123-01	CUAUHEMOC	47351915.4	0	30217666.3	29779055.6	47790526.1	0
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	259693.37	0	369992.73	242151.07	387535.03	0
D	1123-01-02	DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	95000	0	744439	233756.2	605682.8	0
D	1123-01-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	21616949.7	0	12889110.3	13140614.4	21365445.6	0
D	1123-01-04	Convenios de Terrenos	860424.28	0	0	2622	857802.28	0
D	1123-01-05	Convenios a Infracciones de Tránsito	249306.83	0	70318.85	26942.75	292682.93	0
D	1123-01-06	Convenios Daños al Patrimonio Municipal	84955.13	0	10531.29	12340.77	83145.65	0
D	1123-01-07	Convenios Diversos	60446.55	0	0	10675.74	49770.81	0
D	1123-01-08	Sumando Esfuerzos 2014	206705.4	0	0	0	206705.4	0
D	1123-01-09	Convenios PEMI	85572.45	0	0	0	85572.45	0

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

06:02 p. 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	1123-01-10	Convenios Terrenos Chano Duarte	2205350.41	0	0	0	2205350.41	0
D	1123-01-11	Convenios Vivienda Chano Duarte	725645	0	0	0	725645	0
D	1123-01-13	Créditos CRECE 2011	8950	0	0	0	8950	0
D	1123-01-14	Créditos CRECE 2012	9600	0	0	0	9600	0
D	1123-01-15	Decidete	524448.1	0	0	5000	519448.1	0
D	1123-01-16	Impulsa 2016	54000	0	0	0	54000	0
D	1123-01-17	Impulsa 2017	407851.65	0	0	0	407851.65	0
D	1123-01-18	Impulsa 2018	398214.91	0	0	2000	396214.91	0
D	1123-01-19	Instituto del Deporte 2020	1048651.73	0	0	0	1048651.73	0
D	1123-01-20	MUJER ACTIVA	1716955.35	0	0	13000	1703955.35	0
D	1123-01-21	DEUD DIV SECCIONALES	0	0	3211307.53	3209924.33	0	1383.2
D	1123-01-22	DEUD DIV VARIOS	9845668.02	0	12921966.6	12586167	10181467.6	0
D	1123-01-23	Ladrilleros Mazanas 1, 2 y 3	439308.52	0	0	4061.34	435247.18	0
D	1123-01-24	Sumando Esfuerzos (2015, 2016)	298720.55	0	0	0	298720.55	0
D	1123-01-26	MUJER PRODUCTIVA	88000	0	0	13000	75000	0
D	1123-01-27	MICRO CREDITO CONSTRUCTIVO	36000	0	0	2000	34000	0
D	1123-01-28	MICRO EMPRENDEDORES	56500	0	0	6000	50500	0
D	1123-01-29	APOYO ECONOMICO TIENDAS DE ABARRO	19000	0	0	2000	17000	0
D	1123-01-30	Convenios Terrenos Frac. Bicentenario	4891051.5	0	0	60200	4830851.5	0
D	1123-01-31	FINANCIAMIENTO MUJER EMPRENDE	752946	0	0	143600	609346	0
D	1123-01-32	DESARROLLO EMPRENDEDOR	306000	0	0	63000	243000	0
D	1123-02	ANÁHUAC	348280.98	0	162786.7	101771.06	409296.62	0
D	1123-02-01	DEUDORES DIVERSOS	300177.33	0	31632.5	30940	300869.83	0
D	1123-02-02	DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	49235.94	0	71045.5	22221.49	98059.95	0
D	1123-02-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	-7206.29	0	13034.12	1534.99	4292.84	0
D	1123-02-04	DEUD DIV VARIOS	6074	0	47074.58	47074.58	6074	0
D	1123-03	ALVARO OBREGON	740781.66	0	605474.62	652549.24	693707.04	0
D	1123-03-01	DEUDORES DIVERSOS	65171.56	0	12614.12	12473.87	65311.81	0
D	1123-03-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	675610.1	0	592860.5	640075.37	628395.23	0
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZ	0	0	139942754	139942754	0	0
D	1124-51	Productos	0	0	7218311.76	7218311.76	0	0
D	1124-61	Ingresos locales	0	0	5766749.55	5766749.55	0	0
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20964141	0	8074243.91	25997012.8	3041372.11	0
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PL	20964141	0	8074243.91	25997012.8	3041372.11	0
D	1150	ALMACENES	63470.25	0	0	63470.23	0.02	0
D	1150-03	ALVARO OBREGON	63470.25	0	0	63470.23	0.02	0
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	1498.34	1498.34	0	0
D	1190-01	CUAUHTEMOC	0	0	866.87	866.87	0	0
D	1190-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO A FAVOR	0	0	866.87	866.87	0	0
D	1190-02	ANÁHUAC	0	0	439.26	439.26	0	0
D	1190-02-01	CREDITO AL SALARIO	0	0	439.26	439.26	0	0

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	1190-03	ALVARO OBREGON	0	0	192.21	192.21	0	0
D	1190-03-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	192.21	192.21	0	0
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	801075448	0	101074339	7684735.4	894465052	0
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	449864972	0	109102942	7684735.4	551283178	0
D	1231	TERRENOS	95899610.7	0	0	0	95899610.7	0
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	173718964	0	0	0	173718964	0
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE!	180244078	0	108106415	7684735.4	280665757	0
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	3462865.72	0	1158771.44	5452.6	4616184.56	0
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	115259760	0	101749177	5386887.44	211622050	0
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimie	6576926.8	0	1260827.46	0	7837754.26	0
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Ob	31245.76	0	0	0	31245.76	0
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	53425615.3	0	3937638.97	2292395.36	55070858.9	0
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	863843.98	0	0	0	863843.98	0
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcc	623820.01	0	0	0	623820.01	0
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE!	2319.99	0	996526.66	0	998846.65	0
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	-0.01	0	996526.66	0	996526.65	0
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcc	2320	0	0	0	2320	0
D	1240	BIENES MUEBLES	342870871	0	-8028602.79	0	334842268	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	29170973.9	0	60083.02	0	29231056.9	0
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	7880422.33	0	3299.01	0	7883721.34	0
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	225933.91	0	0	0	225933.91	0
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	20432759.3	0	56784.01	0	20489543.3	0
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	631858.31	0	0	0	631858.31	0
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	4717742.69	0	0	0	4717742.69	0
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	303886.11	0	0	0	303886.11	0
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1266329.5	0	0	0	1266329.5	0
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recre	3147527.08	0	0	0	3147527.08	0
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE L	562983.03	0	0	0	562983.03	0
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	523543.03	0	0	0	523543.03	0
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	39440	0	0	0	39440	0
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	164911336	0	120191.13	0	165031527	0
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	162683653	0	120191.13	0	162803844	0
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	2227682.8	0	0	0	2227682.8	0
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12885081.9	0	0	0	12885081.9	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	130109220	0	-8208876.94	0	121900343	0
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	8203.67	0	0	0	8203.67	0
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	2621519.89	0	0	0	2621519.89	0
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	69197382.9	0	-7443899	0	61753483.9	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Fecha y

29/abr./2024

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	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	651372.76	0	0	0	651372.76	0
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	14325975.9	0	0	0	14325975.9	0
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos	379231.75	0	0	0	379231.75	0
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1849443.71	0	0	0	1849443.71	0
D	1246-9	Otros Equipos	41076089.1	0	-764977.94	0	40311111.1	0
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	35934.39	0	0	0	35934.39	0
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	35934.39	0	0	0	35934.39	0
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	477600	0	0	0	477600	0
D	1248-6	Equinos	315200	0	0	0	315200	0
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	162400	0	0	0	162400	0
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	8339605.34	0	0	0	8339605.34	0
D	1251	SOFTWARE	1764471.19	0	0	0	1764471.19	0
D	1254	LICENCIAS	6575134.15	0	0	0	6575134.15	0
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	6575134.15	0	0	0	6575134.15	0
A	2000	PASIVO	0	14833348.6	24353585.4	256623188	0	27920683.1
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	0	14833348.6	24353585.4	256623188	0	27920683.1
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	10238985	232878023	247379286	0	24740248.5
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COF	0	209333.3	64124833.5	72335794.9	0	8420294.63
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0	0	31969028.4	32308226.8	0	339198.43
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0	0	450619.3	544664.22	0	94044.92
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales y	0	0	24245025.6	29865233.2	0	5620207.61
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0	0	6615389.55	8982233.22	0	2366843.67
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas y	0	209333.3	545989.4	336656.1	0	0
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar i	0	0	298781.24	298781.24	0	0
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ	0	5223802.94	34660266	37897711.2	0	8461248.2
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contre	0	4172252.27	32714789.1	36967055	0	8424518.2
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0	1051550.67	1945476.89	930656.22	0	36730
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0	731670.46	108973186	109102942	0	861425.55
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGA	0	1734486.36	16041326.6	18016668	0	3709827.69
A	2115-02	ANÁHUAC	0	7427.56	7427.56	0	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PA	0	1185069.86	7601162.64	8733491.75	0	2317398.97
A	2117-01	CUAUHTEMOC	0	1110871.09	6740400.94	7760749.5	0	2131219.65
A	2117-01-01	RETENCIONES DE ISR	0	-540.5	1708768.03	1709308.53	0	0
A	2117-01-03	OTRAS RETENCIONES	0	1111411.59	4744391.86	5738702.74	0	2105722.47
A	2117-01-04	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	0	0	287241.05	312738.23	0	25497.18
A	2117-02	ANÁHUAC	0	67000	574662.82	648087.41	0	140424.59
A	2117-02-01	RETENCIONES DE ISR	0	0	154947.32	154947.32	0	0
A	2117-02-03	OTRAS RETENCIONES	0	67000	392097.61	465522.2	0	140424.59

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: GUBERTESORERIA

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

Fecha y

29/abr./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

06:02 p. 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

A	2117-02-04	PENSIONES ALIMENTICIAS	0	0	27617.89	27617.89	0	0
A	2117-03	ALVARO OBREGON	0	7120.13	284715.26	323037.64	0	45442.51
A	2117-03-01	RETENCIONES DE ISR	0	0	136654.88	136654.88	0	0
A	2117-03-03	OTRAS RETENCIONES	0	7120.13	148060.38	186382.76	0	45442.51
A	2117-04	LAZARO CARDENAS	0	78.64	1383.62	1617.2	0	312.22
A	2117-04-03	OTRAS RETENCIONES	0	78.64	1383.62	1617.2	0	312.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PL	0	1154622.08	1477247.39	1292678.72	0	970053.41
A	2119-01	CUAUHTEMOC	0	518734.27	1339607.39	1292678.72	0	471805.6
A	2119-01-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	518734.27	1339607.39	1292678.72	0	471805.6
A	2119-02	ANÁHUAC	0	173131	0	0	0	173131
A	2119-02-02	ADEFAS (ADEUDOS DE EJE FISCALES ANTEF	0	173131	0	0	0	173131
A	2119-03	ALVARO OBREGON	0	462756.81	137640	0	0	325116.81
A	2119-03-02	ADEFAS (ADEUDOS DE EJE FISCALES ANTEF	0	462756.81	137640	0	0	325116.81
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	4594363.59	10657831.3	9243902.34	0	3180434.6
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	4594363.59	10657831.3	9243902.34	0	3180434.6
A	2199-01	CUAUHTEMOC	0	2628261.34	6980967.11	6002916.76	0	1650210.99
A	2199-01-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	2628261.34	6980967.11	6002916.76	0	1650210.99
A	2199-02	ANÁHUAC	0	205000	1753934.59	1757865.79	0	208931.2
A	2199-02-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	205000	1753934.59	1757865.79	0	208931.2
A	2199-03	ALVARO OBREGON	0	1761102.25	1922929.63	1481736.59	0	1319909.21
A	2199-03-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	1761102.25	1922929.63	1481736.59	0	1319909.21
A	2199-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	1383.2	0	1383.2
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	1069078965	217733581	201146764	0	1052492149
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRI	0	78338624.3	0	0	0	78338624.3
A	3110	APORTACIONES	0	74620418.3	0	0	0	74620418.3
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	3718206	0	0	0	3718206
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENER.	0	990740341	217733581	201146764	0	974153525
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DE	0	209981417	209981417	0	0	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	780758924	7752163.68	201146764	0	974153525
A	3220-01	CUAUHTEMOC	0	476869133	2581	0	0	476866552
A	3220-02	ANÁHUAC	0	21909541.7	0	0	0	21909541.7
A	3220-03	ALVARO OBREGON	0	1507239.95	0	0	0	1507239.95
A	3220-04	LAZARO CARDENAS	0	-46479.17	0	0	0	-46479.17
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	297832145	0	297832145
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0	0	0	139933783	0	139933783
A	4110	IMPUESTOS	0	0	0	99149896.2	0	99149896.2
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	0	107332.8	0	107332.8
A	4111-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	107332.8	0	107332.8
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	94997715.7	0	94997715.7
A	4112-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	87069906.1	0	87069906.1
A	4112-02	ANÁHUAC	0	0	0	6577996.36	0	6577996.36

Page 5

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

29/abr./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

06:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1313246.88	0	1313246.88
A	4112-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	36566.4	0	36566.4
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LE	0	0	0	4044847.7	0	4044847.7

A	4118-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	3673991.68	0	3673991.68
A	4118-02	ANÁHUAC	0	0	0	209011.26	0	209011.26
A	4118-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	159598.36	0	159598.36
A	4118-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	2246.4	0	2246.4
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	8849.93	0	8849.93
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMP	0	0	0	8849.93	0	8849.93
A	4132-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	8849.93	0	8849.93
A	4140	DERECHOS	0	0	0	25236602.2	0	25236602.2
A	4149	OTROS DERECHOS	0	0	0	25236602.2	0	25236602.2
A	4149-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	23997586.9	0	23997586.9
A	4149-02	ANÁHUAC	0	0	0	618479.75	0	618479.75
A	4149-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	618511.54	0	618511.54
A	4149-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	2024	0	2024
A	4150	PRODUCTOS	0	0	0	7218311.76	0	7218311.76
A	4151	PRODUCTOS	0	0	0	7218311.76	0	7218311.76
A	4151-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	7202153.29	0	7202153.29
A	4151-02	ANÁHUAC	0	0	0	16019.23	0	16019.23
A	4151-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	139.24	0	139.24
A	4160	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	8320123.09	0	8320123.09
A	4162	MULTAS	0	0	0	3668043.44	0	3668043.44
A	4162-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	3035010.23	0	3035010.23
A	4162-02	ANÁHUAC	0	0	0	616623.51	0	616623.51
A	4162-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	16409.7	0	16409.7
A	4164	REINTEGROS	0	0	0	25387.4	0	25387.4
A	4164-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	25387.4	0	25387.4
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	0	2553374.99	0	2553374.99
A	4168-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	2479225.84	0	2479225.84
A	4168-02	ANÁHUAC	0	0	0	71589.14	0	71589.14
A	4168-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	2560.01	0	2560.01
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	0	0	2073317.26	0	2073317.26
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	0	0	0	2073317.26	0	2073317.26
A	4169-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	1092119.8	0	1092119.8
A	4169-1-02	ANAHUAC	0	0	0	165270.2	0	165270.2
A	4169-1-03	ALVARO OBREGON	0	0	0	815927.26	0	815927.26

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Fecha y

29/abr./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

06:02 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

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
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVI	0	0	0	157210555	0	157210555
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVI	0	0	0	157210555	0	157210555
A	4211	PARTICIPACIONES	0	0	0	93439368.9	0	93439368.9
A	4211-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	75917968.7	0	75917968.7
A	4211-02	ANÁHUAC	0	0	0	9115372.36	0	9115372.36
A	4211-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	7791563.07	0	7791563.07
A	4211-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	614464.74	0	614464.74
A	4212	APORTACIONES	0	0	0	51148821	0	51148821
A	4212-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	51148821	0	51148821
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	12622365	0	12622365

A	4213-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	12622365	0	12622365
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	0	687807.13	0	687807.13
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	687807.13	0	687807.13
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	687807.13	0	687807.13
A	4399-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	687807.13	0	687807.13
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0	0	139256685	0	139256685	0
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	105609641	0	105609641	0
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	0	0	69458130.9	0	69458130.9	0
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0	0	29430562.9	0	29430562.9	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0	0	544664.22	0	544664.22	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	29865233.2	0	29865233.2	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8982233.22	0	8982233.22	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	336656.1	0	336656.1	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	298781.24	0	298781.24	0
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	12599127.4	0	12599127.4	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0	0	749809.93	0	749809.93	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	873470.46	0	873470.46	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	736010.45	0	736010.45	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	0	0	79588.05	0	79588.05	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	8494282.91	0	8494282.91	0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0	0	165294.58	0	165294.58	0
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	69660.5	0	69660.5	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0	0	1431010.54	0	1431010.54	0
D	5130	SERVICIOS GENERALES	0	0	23552382.5	0	23552382.5	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Fecha y

29/abr./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

06:02 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	13602545.1	0	13602545.1	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	843350.6	0	843350.6	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0	0	472757.51	0	472757.51	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CC	0	0	3184459.54	0	3184459.54	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0	0	2816318.96	0	2816318.96	0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y P	0	0	1650564.88	0	1650564.88	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	75715.92	0	75715.92	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	891519.94	0	891519.94	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	15150	0	15150	0
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID	0	0	33647043.8	0	33647043.8	0
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0	0	10066855.6	0	10066855.6	0
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0	0	10066855.6	0	10066855.6	0
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0	0	718800	0	718800	0
D	5231	SUBSIDIOS	0	0	718800	0	718800	0
D	5240	AYUDAS SOCIALES	0	0	22861388.1	0	22861388.1	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	20284478.8	0	20284478.8	0
D	5242	BECAS	0	0	537172.5	0	537172.5	0
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	2039736.79	0	2039736.79	0
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	0	0	0	0
D	7400	JUICIOS	0	0	0	0	0	0
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	24580946.3	0	0	0	24580946.3	0

D	7410-01	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RES	24580946.3	0	0	0	24580946.3	0
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO	0	24580946.3	0	0	0	24580946.3
A	7420-01	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO	0	24580946.3	0	0	0	24580946.3
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	3743782147	3743782147	0	0
D	8100	LEY DE INGRESOS	0	0	1377685943	1377685943	0	0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	782003712	0	782003712	0
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	711957.99	0	711957.99	0
D	8110-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	707949.95	0	707949.95	0
D	8110-11-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	4008.04	0	4008.04	0
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	123419184	0	123419184	0
D	8110-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	112155752	0	112155752	0
D	8110-12-02	ANÁHUAC	0	0	9138758.16	0	9138758.16	0
D	8110-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	2066262	0	2066262	0
D	8110-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	58411.8	0	58411.8	0
D	8110-31	Contribuciones de Mejoras por Obras P?bl	0	0	204385.95	0	204385.95	0
D	8110-31-01	CUAUHTEMOC	0	0	204385.95	0	204385.95	0
D	8110-44	Otros Derechos	0	0	84131731.8	0	84131731.8	0
D	8110-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	80947986.8	0	80947986.8	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Fecha y

29/abr./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

06:02 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8110-44-02	ANÁHUAC	0	0	1474729.44	0	1474729.44	0
D	8110-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1707573.96	0	1707573.96	0
D	8110-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1441.56	0	1441.56	0
D	8110-51-01	Productos	0	0	6050305.71	0	6050305.71	0
D	8110-51-01-01	CUAUHTEMOC	0	0	5865058.11	0	5865058.11	0
D	8110-51-01-02	ANÁHUAC	0	0	183898.32	0	183898.32	0
D	8110-51-01-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1349.28	0	1349.28	0
D	8110-61-02	Multas	0	0	14565982.5	0	14565982.5	0
D	8110-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	13428908.8	0	13428908.8	0
D	8110-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	966923.28	0	966923.28	0
D	8110-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	141920.04	0	141920.04	0
D	8110-61-02-04	LAZARO CARDENAS	0	0	28230.36	0	28230.36	0
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	5263896.88	0	5263896.88	0
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	5263896.88	0	5263896.88	0
D	8110-61-09-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	3978221.32	0	3978221.32	0
D	8110-61-09-1-02	ANAHUAC	0	0	1071905.52	0	1071905.52	0
D	8110-61-09-1-03	ALVARO OBREGON	0	0	190284.24	0	190284.24	0
D	8110-61-09-1-04	LAZARO CARDENAS	0	0	23485.8	0	23485.8	0
D	8110-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	2148408.57	0	2148408.57	0
D	8110-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	1971388.65	0	1971388.65	0
D	8110-63-02	ANÁHUAC	0	0	116967.12	0	116967.12	0
D	8110-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	60052.8	0	60052.8	0
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	90358.28	0	90358.28	0
D	8110-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	90358.28	0	90358.28	0
D	8110-81	Participaciones	0	0	345015044	0	345015044	0
D	8110-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	281088118	0	281088118	0

D	8110-81-02	ANÁHUAC	0	0	34466195	0	34466195	0
D	8110-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	29460730.8	0	29460730.8	0
D	8110-82	Aportaciones	0	0	200402456	0	200402456	0
D	8110-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	200402456	0	200402456	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	297841116	782003712	0	484162596
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	107332.8	711957.99	0	604625.19
A	8120-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	107332.8	707949.95	0	600617.15
A	8120-11-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	4008.04	0	4008.04
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	94997715.7	123419184	0	28421468.2
A	8120-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	87069906.1	112155752	0	25085845.9
A	8120-12-02	ANÁHUAC	0	0	6577996.36	9138758.16	0	2560761.8
A	8120-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1313246.88	2066262	0	753015.12
A	8120-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	36566.4	58411.8	0	21845.4
A	8120-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	4044847.7	0	0	-4044847.7

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Fecha y

29/abr./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

06:02 p. 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
A	8120-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	3673991.68	0	0	-3673991.68
A	8120-19-02	ANÁHUAC	0	0	209011.26	0	0	-209011.26
A	8120-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	159598.36	0	0	-159598.36
A	8120-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	2246.4	0	0	-2246.4
A	8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras P?bl	0	0	0	204385.95	0	204385.95
A	8120-31-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	204385.95	0	204385.95
A	8120-39	Contribuciones de Mejoras no Comprendid	0	0	8849.93	0	0	-8849.93
A	8120-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	8849.93	0	0	-8849.93
A	8120-44	Otros Derechos	0	0	25236602.2	84131731.8	0	58895129.6
A	8120-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	23997586.9	80947986.8	0	56950399.9
A	8120-44-02	ANÁHUAC	0	0	618479.75	1474729.44	0	856249.69
A	8120-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	618511.54	1707573.96	0	1089062.42
A	8120-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	2024	1441.56	0	-582.44
A	8120-51-01	Productos	0	0	7218311.76	6050305.71	0	-1168006.05
A	8120-51-01-01	CUAUHTEMOC	0	0	7202153.29	5865058.11	0	-1337095.18
A	8120-51-01-02	ANÁHUAC	0	0	16019.23	183898.32	0	167879.09
A	8120-51-01-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	139.24	1349.28	0	1210.04
A	8120-61-02	Multas	0	0	3668043.44	14565982.5	0	10897939.1
A	8120-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	3035010.23	13428908.8	0	10393898.6
A	8120-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	616623.51	966923.28	0	350299.77
A	8120-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	16409.7	141920.04	0	125510.34
A	8120-61-02-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	28230.36	0	28230.36
A	8120-61-04	Reintegros	0	0	25387.4	0	0	-25387.4
A	8120-61-04-01	CUAUHTEMOC	0	0	25387.4	0	0	-25387.4
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	2073318.71	5263896.88	0	3190578.17
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	2073318.71	5263896.88	0	3190578.17
A	8120-61-09-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	1092121.25	3978221.32	0	2886100.07
A	8120-61-09-1-02	ANAHUAC	0	0	165270.2	1071905.52	0	906635.32
A	8120-61-09-1-03	ALVARO OBREGON	0	0	815927.26	190284.24	0	-625643.02
A	8120-61-09-1-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	23485.8	0	23485.8

A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	2562343.99	2148408.57	0	-413935.42
A	8120-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	2488194.84	1971388.65	0	-516806.19
A	8120-63-02	ANÁHUAC	0	0	71589.14	116967.12	0	45377.98
A	8120-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	2560.01	60052.8	0	57492.79
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	687807.13	90358.28	0	-597448.85
A	8120-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	687807.13	90358.28	0	-597448.85
A	8120-81	Participaciones	0	0	93439368.9	345015044	0	251575675
A	8120-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	75917968.7	281088118	0	205170150
A	8120-81-02	ANÁHUAC	0	0	9115372.36	34466195	0	25350822.6
A	8120-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	7791563.07	29460730.8	0	21669167.7

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

29/abr./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

06:02 p. 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
A	8120-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	614464.74	0	0	-614464.74
A	8120-82	Aportaciones	0	0	51148821	200402456	0	149253635
A	8120-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	51148821	200402456	0	149253635
A	8120-83	Convenios	0	0	12622365	0	0	-12622365
A	8120-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	12622365	0	0	-12622365
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	297841116	297841116	0	0
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	107332.8	107332.8	0	0
A	8140-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	107332.8	107332.8	0	0
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	94997715.7	94997715.7	0	0
A	8140-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	87069906.1	87069906.1	0	0
A	8140-12-02	ANÁHUAC	0	0	6577996.36	6577996.36	0	0
A	8140-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1313246.88	1313246.88	0	0
A	8140-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	36566.4	36566.4	0	0
A	8140-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	4044847.7	4044847.7	0	0
A	8140-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	3673991.68	3673991.68	0	0
A	8140-19-02	ANÁHUAC	0	0	209011.26	209011.26	0	0
A	8140-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	159598.36	159598.36	0	0
A	8140-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	2246.4	2246.4	0	0
A	8140-39	Contribuciones de Mejoras no Comprendi	0	0	8849.93	8849.93	0	0
A	8140-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	8849.93	8849.93	0	0
A	8140-44	Otros Derechos	0	0	25236602.2	25236602.2	0	0
A	8140-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	23997586.9	23997586.9	0	0
A	8140-44-02	ANÁHUAC	0	0	618479.75	618479.75	0	0
A	8140-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	618511.54	618511.54	0	0
A	8140-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	2024	2024	0	0
A	8140-51-01	Productos	0	0	7218311.76	7218311.76	0	0
A	8140-51-01-01	CUAUHTEMOC	0	0	7202153.29	7202153.29	0	0
A	8140-51-01-02	ANÁHUAC	0	0	16019.23	16019.23	0	0
A	8140-51-01-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	139.24	139.24	0	0
A	8140-61-02	Multas	0	0	3668043.44	3668043.44	0	0
A	8140-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	3035010.23	3035010.23	0	0
A	8140-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	616623.51	616623.51	0	0
A	8140-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	16409.7	16409.7	0	0
A	8140-61-04	Reintegros	0	0	25387.4	25387.4	0	0

A	8140-61-04-01	CUAUHTEMOC	0	0	25387.4	25387.4	0	0
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	2073318.71	2073318.71	0	0
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	2073318.71	2073318.71	0	0
A	8140-61-09-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	1092121.25	1092121.25	0	0
A	8140-61-09-1-02	ANAHUAC	0	0	165270.2	165270.2	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

29/abr./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

06:02 p. 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
A	8140-61-09-1-03	ALVARO OBREGON	0	0	815927.26	815927.26	0	0
A	8140-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	2562343.99	2562343.99	0	0
A	8140-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	2488194.84	2488194.84	0	0
A	8140-63-02	ANÁHUAC	0	0	71589.14	71589.14	0	0
A	8140-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	2560.01	2560.01	0	0
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	687807.13	687807.13	0	0
A	8140-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	687807.13	687807.13	0	0
A	8140-81	Participaciones	0	0	93439368.9	93439368.9	0	0
A	8140-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	75917968.7	75917968.7	0	0
A	8140-81-02	ANÁHUAC	0	0	9115372.36	9115372.36	0	0
A	8140-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	7791563.07	7791563.07	0	0
A	8140-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	614464.74	614464.74	0	0
A	8140-82	Aportaciones	0	0	51148821	51148821	0	0
A	8140-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	51148821	51148821	0	0
A	8140-83	Convenios	0	0	12622365	12622365	0	0
A	8140-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	12622365	12622365	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	297841116		0	297841116
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	0	107332.8	0	107332.8
A	8150-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	107332.8	0	107332.8
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	0	94997715.7	0	94997715.7
A	8150-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	87069906.1	0	87069906.1
A	8150-12-02	ANÁHUAC	0	0	0	6577996.36	0	6577996.36
A	8150-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1313246.88	0	1313246.88
A	8150-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	36566.4	0	36566.4
A	8150-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	0	4044847.7	0	4044847.7
A	8150-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	3673991.68	0	3673991.68
A	8150-19-02	ANÁHUAC	0	0	0	209011.26	0	209011.26
A	8150-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	159598.36	0	159598.36
A	8150-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	2246.4	0	2246.4
A	8150-39	Contribuciones de Mejoras no Comprendi	0	0	0	8849.93	0	8849.93
A	8150-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	8849.93	0	8849.93
A	8150-44	Otros Derechos	0	0	0	25236602.2	0	25236602.2
A	8150-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	23997586.9	0	23997586.9
A	8150-44-02	ANÁHUAC	0	0	0	618479.75	0	618479.75
A	8150-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	618511.54	0	618511.54
A	8150-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	2024	0	2024
A	8150-51-01	Productos	0	0	0	7218311.76	0	7218311.76
A	8150-51-01-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	7202153.29	0	7202153.29
A	8150-51-01-02	ANÁHUAC	0	0	0	16019.23	0	16019.23

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

29/abr./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

06:02 p. 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
A	8150-51-01-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	139.24	0	139.24
A	8150-61-02	Multas	0	0	0	3668043.44	0	3668043.44
A	8150-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	3035010.23	0	3035010.23
A	8150-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	0	616623.51	0	616623.51
A	8150-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	16409.7	0	16409.7
A	8150-61-04	Reintegros	0	0	0	25387.4	0	25387.4
A	8150-61-04-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	25387.4	0	25387.4
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	0	2073318.71	0	2073318.71
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	0	2073318.71	0	2073318.71
A	8150-61-09-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	1092121.25	0	1092121.25
A	8150-61-09-1-02	ANAHUAC	0	0	0	165270.2	0	165270.2
A	8150-61-09-1-03	ALVARO OBREGON	0	0	0	815927.26	0	815927.26
A	8150-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	0	2562343.99	0	2562343.99
A	8150-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	2488194.84	0	2488194.84
A	8150-63-02	ANÁHUAC	0	0	0	71589.14	0	71589.14
A	8150-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	2560.01	0	2560.01
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	687807.13	0	687807.13
A	8150-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	687807.13	0	687807.13
A	8150-81	Participaciones	0	0	0	93439368.9	0	93439368.9
A	8150-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	75917968.7	0	75917968.7
A	8150-81-02	ANÁHUAC	0	0	0	9115372.36	0	9115372.36
A	8150-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	7791563.07	0	7791563.07
A	8150-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	614464.74	0	614464.74
A	8150-82	Aportaciones	0	0	0	51148821	0	51148821
A	8150-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	51148821	0	51148821
A	8150-83	Convenios	0	0	0	12622365	0	12622365
A	8150-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	12622365	0	12622365
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	2366096204	2366096204	0	0
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	782003713	0	782003713
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	1016581679	622373753	394207926	0
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EG	0	0	100081609	234577967	0	134496358
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETI	0	0	522292144	248999163	273292981	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	248999163	249218167	-219003.27	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	249218167	228923441	20294725.7	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	228923441	0	228923441	0
		Sumas =>	1108493260	1108493260	5686169604	5686169604	3101329706	3101329706