

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Fecha y

31/oct./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

01:52 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
D	1000	ACTIVO	897498632	0	3167040445	2952677399	1111861679	0
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	227560065	0	2997160393	2846770551	377949907	0
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	167732877	0	2169975376	2019362142	318346111	0
D	1111	EFFECTIVO	256537.73	0	325260.35	347041.28	234756.8	0
D	1111-01	CUAUHEMOC	94000	0	115500	54100	155400	0
D	1111-02	ANÁHUAC	30500	0	16	16	30500	0
D	1111-04	LAZARO CARDENAS	132037.73	0	209744.35	292925.28	48856.8	0
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	30708543.5	0	1385735149	1361096461	55347231.7	0
D	1112-01	CUAUHEMOC	29179602.7	0	1323273051	1304212341	48240311.9	0
D	1112-01-02	Banco Santander Mexico, S.A.	8502178.28	0	179372129	181010186	6864121.99	0
D	1112-01-06	BANORTE	7667621.35	0	8993720.39	5030354.09	11630987.7	0
D	1112-01-07	BBVA BANCOMER	13009803.1	0	1134907201	1118171801	29745202.3	0
D	1112-02	ANÁHUAC	346724.73	0	35482468	33858373.1	1970819.63	0
D	1112-02-01	HSBC S.A.	346724.73	0	35482468	33858373.1	1970819.63	0
D	1112-03	ALVARO OBREGON	1159312.14	0	25454395	22176417	4437290.17	0
D	1112-03-06	BANCOMER	1159312.14	0	25454395	22176417	4437290.17	0
D	1112-04	LAZARO CARDENAS	22903.96	0	1525235.36	849329.31	698810.01	0
D	1112-04-01	HSBC	22903.96	0	1525235.36	849329.31	698810.01	0
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MES	136756993	0	783914966	657918640	262753320	0
D	1114-01	CUAUHEMOC	133497661	0	776651149	654805390	255343421	0
D	1114-01-02	Banco SANTANDER	0	0	178540903	178540903	0	0
D	1114-01-07	BBVA BANCOMER	133497661	0	598110247	476264487	255343421	0
D	1114-02	ANÁHUAC	3259331.96	0	7263816.95	3113250	7409898.91	0
D	1114-02-01	Banco HSBC	3259331.96	0	7263816.95	3113250	7409898.91	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 EQUIVAI	46880204.1	0	796918662	796125134	47673731.6	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	469873209	469873209	0	0
D	1122-79	OTROS INGRESOS	0	0	10216179.9	10216179.9	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A COR	46880204.1	0	102357739	101564212	47673731.6	0
D	1123-01	CUAUHEMOC	45952420.1	0	97990101.7	97601901.8	46340620	0
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	303619.21	0	728420.64	835706.37	196333.48	0
D	1123-01-02	DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	10000	0	2491666.76	2144532.68	357134.08	0
D	1123-01-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	21512189.1	0	44764592	44946351	21330430.2	0
D	1123-01-04	Convenios de Terrenos	926094.68	0	38050	95872.3	868272.38	0
D	1123-01-05	Convenios a Infracciones de Tránsito	81060.34	0	196363.06	38926.79	238496.61	0
D	1123-01-06	Convenios Daños al Patrimonio Municipal	33373.15	0	32430.18	-14012.96	79816.29	0
D	1123-01-07	Convenios Diversos	60446.55	0	21351.48	21351.22	60446.81	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

01:52 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	2266491.91	0	0	18249.5	2248242.41	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	507198.1	0	10250	0	517448.1	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	391214.91	0	10000	0	401214.91	0
D	1123-01-19	Instituto del Deporte 2020	1048651.73	0	0	0	1048651.73	0
D	1123-01-20	MUJER ACTIVA	1710955.35	0	19000	46000	1683955.35	0
D	1123-01-21	DEUD DIV SECCIONALES	369756.72	0	10277127.1	10646883.8	0	0
D	1123-01-22	DEUD DIV VARIOS	7202307.14	0	38843850.4	37103731	8942426.56	0
D	1123-01-23	Ladrilleros Mazanas 1, 2 y 3	469364.64	0	0	30056.12	439308.52	0
D	1123-01-24	Sumando Esfuerzos (2015, 2016)	298720.55	0	0	0	298720.55	0
D	1123-01-26	MUJER PRODUCTIVA	107000	0	10000	53000	64000	0
D	1123-01-27	MICRO CREDITO CONSTRUCTIVO	30000	0	0	4000	26000	0
D	1123-01-28	MICRO EMPRENDEDORES	70500	0	5000	24000	51500	0
D	1123-01-29	APOYO ECONOMICO TIENDAS DE ABARRO	36000	0	0	27000	9000	0
D	1123-01-30	Convenios Terrenos Frac. Bicentenario	6164851.5	0	0	1027100	5137751.5	0
D	1123-01-31	FINANCIAMIENTO MUJER EMPRENDE	707300	0	382000	483154	606146	0
D	1123-01-32	DESARROLLO EMPRENDEDOR	147000	0	160000	70000	237000	0
D	1123-02	ANÁHUAC	350764.13	0	2041682.1	1904762.88	487683.35	0
D	1123-02-01	DEUDORES DIVERSOS	300249.09	0	166015.23	133550.24	332714.08	0
D	1123-02-02	DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	44441.04	0	1664046.45	1565507.14	142980.35	0
D	1123-02-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	0	0	23066.32	17151.4	5914.92	0
D	1123-02-04	DEUD DIV VARIOS	6074	0	188554.1	188554.1	6074	0
D	1123-03	ALVARO OBREGON	577019.84	0	2325955.29	2057546.85	845428.28	0
D	1123-03-01	DEUDORES DIVERSOS	63981.06	0	100	100	63981.06	0
D	1123-03-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	513038.78	0	2325855.29	2057446.85	781447.22	0
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZ	0	0	224687714	224687714	0	0
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	0	0	13131886.1	13131886.1	0	0
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12945514	0	30191725.4	31113231.3	12024008.1	0
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS P	12945514	0	30191725.4	31113231.3	12024008.1	0
D	1150	ALMACENES	1470.25	0	54560	52328	3702.25	0
D	1150-03	ALVARO OBREGON	1470.25	0	54560	52328	3702.25	0
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	20070.39	117715.88	-97645.49	0
D	1190-01	CUAUHTEMOC	0	0	4227.61	101873.1	-97645.49	0
D	1190-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO A FAVOR	0	0	4227.61	101873.1	-97645.49	0
D	1190-02	ANÁHUAC	0	0	9063.32	9063.32	0	0
D	1190-02-01	CREDITO AL SALARIO	0	0	9063.32	9063.32	0	0
D	1190-03	ALVARO OBREGON	0	0	6779.46	6779.46	0	0

Page 2

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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	1190-03-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	6779.46	6779.46	0	0
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	669938567	0	169880052	105906848	733911772	0
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	337066244	0	155076815	105906848	386236211	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!	67445350.2	0	155076815	105906848	116615317	0
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	1257076.2	0	221865.54	1478941.73	0.01	0
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	38016173.8	0	138224913	102970940	73270147.1	0
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimie	157985.02	0	3757818.29	1107008.61	2808794.7	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	26495205.5	0	12692371.8	349958.08	38837619.2	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	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y O	0	0	179846.37	0	179846.37	0
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE!	2319.99	0	0	0	2319.99	0
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	-0.01	0	0	0	-0.01	0
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcc	2320	0	0	0	2320	0
D	1240	BIENES MUEBLES	324632591	0	14726824.3	0	339359416	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	26424011.9	0	1822750.09	0	28246762	0
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	7469124.38	0	381512.95	0	7850637.33	0
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	176451.11	0	49482.8	0	225933.91	0
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	18370267.9	0	1226212.03	0	19596479.9	0
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	408168.5	0	165542.31	0	573710.81	0
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	4587006.54	0	90009.15	0	4677015.69	0
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	224946.97	0	55872.14	0	280819.11	0
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1240419.5	0	8250	0	1248669.5	0
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Rec	3121640.07	0	25887.01	0	3147527.08	0
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE L	523543.03	0	39440	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	0	0	39440	0	39440	0
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	150159772	0	12442530	0	162602302	0
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	149543272	0	11391720	0	160934992	0
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	616500	0	1050809.99	0	1667309.99	0
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12885081.9	0	0	0	12885081.9	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	129539642	0	332095.05	0	129871737	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	0	0	69197382.9	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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	373384.53	0	124612.59	0	497997.12	0
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	14296859.9	0	18154	0	14315013.9	0
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos	358228.04	0	21003.71	0	379231.75	0
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1737938.8	0	100861.93	0	1838800.73	0
D	1246-9	Otros Equipos	40946124.5	0	67462.82	0	41013587.3	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	8239731.51	0	76413.02	0	8316144.53	0
D	1251	SOFTWARE	1697001.19	0	67470	0	1764471.19	0
D	1254	LICENCIAS	6542730.32	0	8943.02	0	6551673.34	0
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	6542730.32	0	8943.02	0	6551673.34	0
A	2000	PASIVO	0	9326141.01	581304670	620962378	0	48983849.7
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	0	9326141.01	581304670	620962378	0	48983849.7
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	4126036.7	557127821	597570002	0	44568218.2
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COF	0	0	189441609	205485736	0	16044126.9
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0	0	87632869.2	88368654.2	0	735784.97
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0	0	1249436.96	1263684.5	0	14247.54
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales p	0	0	72820428	85920775.7	0	13100347.8
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0	0	25946836.2	28140582.8	0	2193746.6
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas p	0	0	812857.42	812857.42	0	0
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar i	0	0	979181.02	979181.02	0	0
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ	0	1286580.44	131469679	143245118	0	13062019.6
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contre	0	1009320.18	116389166	128398641	0	13018794.9
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0	277260.26	15080513.3	14846477.7	0	43224.7
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0	318510.46	149727804	155228177	0	5818882.96
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGA	0	382700	66559979.8	72630980.2	0	6453700.34
A	2115-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	100	0	100
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PA	0	866605.58	17092286	17955821.2	0	1730140.74
A	2117-01	CUAUHTEMOC	0	774552.69	15097978.5	15884235	0	1560809.24
A	2117-01-01	RETENCIONES DE ISR	0	0	4013771.24	4013771.24	0	0
A	2117-01-02	RETENCIONES DE IVA	0	19.13	0	0	0	19.13
A	2117-01-03	OTRAS RETENCIONES	0	774533.56	10222360.4	11002502.4	0	1554675.5
A	2117-01-04	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	0	0	861846.79	867961.4	0	6114.61
A	2117-02	ANÁHUAC	0	68987.83	1330714.5	1375094.93	0	113368.26
A	2117-02-01	RETENCIONES DE ISR	0	0	459204.55	459204.55	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

31/oct./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

01:52 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	2117-02-03	OTRAS RETENCIONES	0	68987.83	816027.66	860408.09	0	113368.26
A	2117-02-04	PENSIONES ALIMENTICIAS	0	0	55482.29	55482.29	0	0
A	2117-03	ALVARO OBREGON	0	23065.06	658796.29	691694.47	0	55963.24
A	2117-03-01	RETENCIONES DE ISR	0	0	308371.06	308371.06	0	0
A	2117-03-03	OTRAS RETENCIONES	0	23065.06	350425.23	383323.41	0	55963.24
A	2117-04	LAZARO CARDENAS	0	0	4796.76	4796.76	0	0
A	2117-04-03	OTRAS RETENCIONES	0	0	4796.76	4796.76	0	0
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PL	0	1271640.22	2836462.61	3024170.06	0	1459347.67
A	2119-01	CUAUHTEMOC	0	348880.06	2165427.72	2591326.38	0	774778.72
A	2119-01-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	305258.77	2165427.72	2591326.38	0	731157.43
A	2119-01-02	ADEFAS (ADEUDOS DE EJE FISCALES ANTEF	0	31621.29	0	0	0	31621.29
A	2119-01-03	APOYOS DIF	0	12000	0	0	0	12000
A	2119-02	ANÁHUAC	0	173131	11458.48	11458.48	0	173131
A	2119-02-02	ADEFAS (ADEUDOS DE EJE FISCALES ANTEF	0	173131	11458.48	11458.48	0	173131
A	2119-03	ALVARO OBREGON	0	749629.16	659576.41	421385.2	0	511437.95
A	2119-03-02	ADEFAS (ADEUDOS DE EJE FISCALES ANTEF	0	749629.16	659576.41	421385.2	0	511437.95
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	5200104.31	24176849	23392376.2	0	4415631.5
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	5200104.31	24176849	23392376.2	0	4415631.5
A	2199-01	CUAUHTEMOC	0	2380378.17	13104773	13277779.4	0	2553384.56
A	2199-01-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	2380378.17	13104773	13277779.4	0	2553384.56
A	2199-02	ANÁHUAC	0	343267.36	5408900.08	5291666.77	0	226034.05
A	2199-02-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	343267.36	5408900.08	5291666.77	0	226034.05
A	2199-03	ALVARO OBREGON	0	2106702.06	5101481	4630991.83	0	1636212.89
A	2199-03-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	2106702.06	5101481	4630991.83	0	1636212.89
A	2199-04	LAZARO CARDENAS	0	369756.72	561694.98	191938.26	0	0
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	888172491	24389428.6	69840.64	0	863852903
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	809833867	24389428.6	69840.64	0	785514279
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DE	0	0	0	0	0	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	809833867	24389428.6	69840.64	0	785514279
A	3220-01	CUAUHTEMOC	0	476896909	4427	0	0	476892482
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	694561797	0	694561797
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0	0	0	224688588	0	224688588
A	4110	IMPUESTOS	0	0	0	124055964	0	124055964
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	0	680884.56	0	680884.56
A	4111-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	680884.56	0	680884.56

Page 5

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

31/oct./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

01:52 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	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	116933503	0	116933503
A	4112-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	108147227	0	108147227
A	4112-02	ANÁHUAC	0	0	0	7290025.73	0	7290025.73

A	4112-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1420602.8	0	1420602.8
A	4112-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	75648	0	75648
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LE	0	0	0	6441576.13	0	6441576.13
A	4118-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	5508538.99	0	5508538.99
A	4118-02	ANÁHUAC	0	0	0	432423.51	0	432423.51
A	4118-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	464762.43	0	464762.43
A	4118-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	35851.2	0	35851.2
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	120079.11	0	120079.11
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMP	0	0	0	120079.11	0	120079.11
A	4132-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	120079.11	0	120079.11
A	4140	DERECHOS	0	0	0	62566012.5	0	62566012.5
A	4149	OTROS DERECHOS	0	0	0	62566012.5	0	62566012.5
A	4149-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	59702278.3	0	59702278.3
A	4149-02	ANÁHUAC	0	0	0	1227257.8	0	1227257.8
A	4149-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1617512.41	0	1617512.41
A	4149-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	18964	0	18964
A	4150	PRODUCTOS	0	0	0	20305057.9	0	20305057.9
A	4151	PRODUCTOS	0	0	0	20305057.9	0	20305057.9
A	4151-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	20254513	0	20254513
A	4151-02	ANÁHUAC	0	0	0	50195.51	0	50195.51
A	4151-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	349.38	0	349.38
A	4160	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	17641474.7	0	17641474.7
A	4162	MULTAS	0	0	0	7398562.96	0	7398562.96
A	4162-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	6331507.65	0	6331507.65
A	4162-02	ANÁHUAC	0	0	0	953384.31	0	953384.31
A	4162-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	113671	0	113671
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	0	4509588.55	0	4509588.55
A	4168-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	4347881.53	0	4347881.53
A	4168-02	ANÁHUAC	0	0	0	152255.47	0	152255.47
A	4168-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	9451.55	0	9451.55
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	0	0	5733323.15	0	5733323.15
A	4169-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	4623886.88	0	4623886.88
A	4169-02	ANÁHUAC	0	0	0	608365.5	0	608365.5
A	4169-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	501070.77	0	501070.77

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Fecha y

31/oct./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

01:52 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		
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVI	0	0	0	459657029	0	459657029
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVI	0	0	0	459657029	0	459657029
A	4211	PARTICIPACIONES	0	0	0	260663053	0	260663053
A	4211-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	210150290	0	210150290
A	4211-02	ANÁHUAC	0	0	0	26292475.8	0	26292475.8
A	4211-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	22474066.5	0	22474066.5
A	4211-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	1746220.59	0	1746220.59
A	4212	APORTACIONES	0	0	0	196658824	0	196658824
A	4212-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	196658824	0	196658824
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	2335151.47	0	2335151.47

A	4213-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	2335151.47	0	2335151.47
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	0	10216179.9	0	10216179.9
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	10216179.9	0	10216179.9
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	10216179.9	0	10216179.9
A	4399-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	10216179.9	0	10216179.9
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0	0	495598294	61423.14	495536871	0
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	324017520	0	324017520	0
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	0	0	197187601	0	197187601	0
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0	0	80070520	0	80070520	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0	0	1263684.5	0	1263684.5	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	85920775.7	0	85920775.7	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	28140582.8	0	28140582.8	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	812857.42	0	812857.42	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	979181.02	0	979181.02	0
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	51555978.6	0	51555978.6	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0	0	2895740.78	0	2895740.78	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	2245684.2	0	2245684.2	0
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROYECTO	0	0	1223.94	0	1223.94	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	12842645.7	0	12842645.7	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	0	0	401676.14	0	401676.14	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	23359469.1	0	23359469.1	0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0	0	2866198.94	0	2866198.94	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0	0	6943339.81	0	6943339.81	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Fecha y

31/oct./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

01:52 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	5130	SERVICIOS GENERALES	0	0	75273939.9	0	75273939.9	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	39311525.5	0	39311525.5	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	2291689.76	0	2291689.76	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0	0	2446269.51	0	2446269.51	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CC	0	0	5042901.5	0	5042901.5	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0	0	10170754.6	0	10170754.6	0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y P	0	0	4994853.24	0	4994853.24	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	342428.7	0	342428.7	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	5566426.25	0	5566426.25	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	5107090.87	0	5107090.87	0
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID	0	0	88497147.8	61423.14	88435724.6	0
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIO	0	0	29786995.2	0	29786995.2	0
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P	0	0	29786995.2	0	29786995.2	0
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	5086291.54	0	5086291.54	0
D	5231	SUBSIDIOS	0	0	5086291.54	0	5086291.54	0
D	5240	AYUDAS SOCIALES	0	0	53623861	61423.14	53562437.9	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	42885055.1	61423.14	42823632	0
D	5242	BECAS	0	0	3584326.98	0	3584326.98	0
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	7154478.9	0	7154478.9	0
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	83083626.2	0	83083626.2	0
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	83083626.2	0	83083626.2	0

D	5610-01	CUAUHTEMOC	0	0	67739417.5	0	67739417.5	0
D	5610-02	ANÁHUAC	0	0	7040084.81	0	7040084.81	0
D	5610-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	8304123.9	0	8304123.9	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 R	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	6222439429	6222439429	0	0
D	8100	LEY DE INGRESOS	0	0	2125074734	2125074734	0	0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	735952889	0	735952889	0
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	653172	0	653172	0
D	8110-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	649495	0	649495	0
D	8110-11-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	3677	0	3677	0
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	113228609	0	113228609	0
D	8110-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	102895185	0	102895185	0
D	8110-12-02	ANÁHUAC	0	0	8384182	0	8384182	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

31/oct./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

01:52 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	8110-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1895653	0	1895653	0
D	8110-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	53589	0	53589	0
D	8110-31	Contribuciones de Mejoras por Obras P?bl	0	0	187510.05	0	187510.05	0
D	8110-31-01	CUAUHTEMOC	0	0	187510.05	0	187510.05	0
D	8110-44	Otros Derechos	0	0	77185074.6	0	77185074.6	0
D	8110-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	74264207.9	0	74264207.9	0
D	8110-44-02	ANÁHUAC	0	0	1352962.62	0	1352962.62	0
D	8110-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1566581.59	0	1566581.59	0
D	8110-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1322.52	0	1322.52	0
D	8110-51	Productos	0	0	5550739	0	5550739	0
D	8110-51-01	CUAUHTEMOC	0	0	5380787	0	5380787	0
D	8110-51-02	ANÁHUAC	0	0	168714	0	168714	0
D	8110-51-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1238	0	1238	0
D	8110-61-02	Multas	0	0	13363286.8	0	13363286.8	0
D	8110-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	12320099.8	0	12320099.8	0
D	8110-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	887085.64	0	887085.64	0
D	8110-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	130201.92	0	130201.92	0
D	8110-61-02-04	LAZARO CARDENAS	0	0	25899.39	0	25899.39	0
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	4829263.21	0	4829263.21	0
D	8110-61-09-01	CUAUHTEMOC	0	0	3649834.33	0	3649834.33	0
D	8110-61-09-02	ANÁHUAC	0	0	983399.64	0	983399.64	0
D	8110-61-09-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	174572.64	0	174572.64	0
D	8110-61-09-04	LAZARO CARDENAS	0	0	21456.6	0	21456.6	0
D	8110-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	1971017.04	0	1971017.04	0
D	8110-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	1808613.48	0	1808613.48	0
D	8110-63-02	ANÁHUAC	0	0	107309.28	0	107309.28	0

D	8110-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	55094.28	0	55094.28	0
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	82898.04	0	82898.04	0
D	8110-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	82898.04	0	82898.04	0
D	8110-81	Participaciones	0	0	324781304	0	324781304	0
D	8110-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	261940643	0	261940643	0
D	8110-81-02	ANÁHUAC	0	0	33880535.5	0	33880535.5	0
D	8110-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	28960125.8	0	28960125.8	0
D	8110-82	Aportaciones	0	0	194120015	0	194120015	0
D	8110-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	194120015	0	194120015	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	694558748	735955063	0	41396314.1
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	680884.56	653172	0	-27712.56
A	8120-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	680884.56	649495	0	-31389.56
A	8120-11-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	3677	0	3677
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	116933503	113228609	0	-3704894.05
A	8120-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	108147227	102895185	0	-5252041.52
A	8120-12-02	ANÁHUAC	0	0	7290025.73	8384182	0	1094156.27

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

31/oct./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

01:52 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	8120-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1420602.8	1895653	0	475050.2
A	8120-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	75648	53589	0	-22059
A	8120-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	6441576.13	0	0	-6441576.13
A	8120-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	5508538.99	0	0	-5508538.99
A	8120-19-02	ANÁHUAC	0	0	432423.51	0	0	-432423.51
A	8120-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	464762.43	0	0	-464762.43
A	8120-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	35851.2	0	0	-35851.2
A	8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras P?bl	0	0	0	187510.05	0	187510.05
A	8120-31-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	187510.05	0	187510.05
A	8120-39	Contribuciones de Mejoras no Comprendi	0	0	120079.11	0	0	-120079.11
A	8120-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	120079.11	0	0	-120079.11
A	8120-44	Otros Derechos	0	0	62565138.4	77185074.6	0	14619936.2
A	8120-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	59702278.3	74264207.9	0	14561929.6
A	8120-44-02	ANÁHUAC	0	0	1227257.8	1352962.62	0	125704.82
A	8120-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1616638.38	1566581.59	0	-50056.79
A	8120-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	18964	1322.52	0	-17641.48
A	8120-51	Productos	0	0	20305057.9	5550739	0	-14754318.9
A	8120-51-01	CUAUHTEMOC	0	0	20254513	5380787	0	-14873726
A	8120-51-02	ANÁHUAC	0	0	50195.51	168714	0	118518.49
A	8120-51-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	349.38	1238	0	888.62
A	8120-61-02	Multas	0	0	7398562.96	13363286.8	0	5964723.83
A	8120-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	6331507.65	12320099.8	0	5988592.19
A	8120-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	953384.31	887085.64	0	-66298.67
A	8120-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	113671	130201.92	0	16530.92
A	8120-61-02-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	25899.39	0	25899.39
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	5731149.15	4831437.21	0	-899711.94
A	8120-61-09-01	CUAUHTEMOC	0	0	4621712.88	3652008.33	0	-969704.55
A	8120-61-09-02	ANÁHUAC	0	0	608365.5	983399.64	0	375034.14

A	8120-61-09-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	501070.77	174572.64	0	-326498.13
A	8120-61-09-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	21456.6	0	21456.6
A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	4509588.55	1971017.04	0	-2538571.51
A	8120-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	4347881.53	1808613.48	0	-2539268.05
A	8120-63-02	ANÁHUAC	0	0	152255.47	107309.28	0	-44946.19
A	8120-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	9451.55	55094.28	0	45642.73
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	10216179.9	82898.04	0	-10133281.9
A	8120-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	10216179.9	82898.04	0	-10133281.9
A	8120-81	Participaciones	0	0	260663053	324781304	0	64118251.1
A	8120-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	210150290	261940643	0	51790352.6
A	8120-81-02	ANÁHUAC	0	0	26292475.8	33880535.5	0	7588059.76

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

31/oct./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

01:52 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	8120-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	22474066.5	28960125.8	0	6486059.39
A	8120-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1746220.59	0	0	-1746220.59
A	8120-82	Aportaciones	0	0	196658824	194120015	0	-2538809.51
A	8120-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	196658824	194120015	0	-2538809.51
A	8120-83	Convenios	0	0	2335151.47	0	0	-2335151.47
A	8120-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	2335151.47	0	0	-2335151.47
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	694560922	694560922	0	0
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	680884.56	680884.56	0	0
A	8140-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	680884.56	680884.56	0	0
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	116933503	116933503	0	0
A	8140-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	108147227	108147227	0	0
A	8140-12-02	ANÁHUAC	0	0	7290025.73	7290025.73	0	0
A	8140-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1420602.8	1420602.8	0	0
A	8140-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	75648	75648	0	0
A	8140-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	6441576.13	6441576.13	0	0
A	8140-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	5508538.99	5508538.99	0	0
A	8140-19-02	ANÁHUAC	0	0	432423.51	432423.51	0	0
A	8140-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	464762.43	464762.43	0	0
A	8140-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	35851.2	35851.2	0	0
A	8140-39	Contribuciones de Mejoras no Comprendi	0	0	120079.11	120079.11	0	0
A	8140-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	120079.11	120079.11	0	0
A	8140-44	Otros Derechos	0	0	62565138.4	62565138.4	0	0
A	8140-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	59702278.3	59702278.3	0	0
A	8140-44-02	ANÁHUAC	0	0	1227257.8	1227257.8	0	0
A	8140-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1616638.38	1616638.38	0	0
A	8140-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	18964	18964	0	0
A	8140-51	Productos	0	0	20305057.9	20305057.9	0	0
A	8140-51-01	CUAUHTEMOC	0	0	20254513	20254513	0	0
A	8140-51-02	ANÁHUAC	0	0	50195.51	50195.51	0	0
A	8140-51-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	349.38	349.38	0	0
A	8140-61-02	Multas	0	0	7398562.96	7398562.96	0	0
A	8140-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	6331507.65	6331507.65	0	0
A	8140-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	953384.31	953384.31	0	0

A	8140-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	113671	113671	0	0
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	5733323.15	5733323.15	0	0
A	8140-61-09-01	CUAUHTEMOC	0	0	4623886.88	4623886.88	0	0
A	8140-61-09-02	ANÁHUAC	0	0	608365.5	608365.5	0	0
A	8140-61-09-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	501070.77	501070.77	0	0
A	8140-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	4509588.55	4509588.55	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

31/oct./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

01:52 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	8140-63-01	CUAUHEMOC	0	0	4347881.53	4347881.53	0	0
A	8140-63-02	ANÁHUAC	0	0	152255.47	152255.47	0	0
A	8140-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	9451.55	9451.55	0	0
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	10216179.9	10216179.9	0	0
A	8140-79-02-01	CUAUHEMOC	0	0	10216179.9	10216179.9	0	0
A	8140-81	Participaciones	0	0	260663053	260663053	0	0
A	8140-81-01	CUAUHEMOC	0	0	210150290	210150290	0	0
A	8140-81-02	ANÁHUAC	0	0	26292475.8	26292475.8	0	0
A	8140-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	22474066.5	22474066.5	0	0
A	8140-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1746220.59	1746220.59	0	0
A	8140-82	Aportaciones	0	0	196658824	196658824	0	0
A	8140-82-01	CUAUHEMOC	0	0	196658824	196658824	0	0
A	8140-83	Convenios	0	0	2335151.47	2335151.47	0	0
A	8140-83-01	CUAUHEMOC	0	0	2335151.47	2335151.47	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	2174	694558748	0	694556574
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	0	680884.56	0	680884.56
A	8150-11-01	CUAUHEMOC	0	0	0	680884.56	0	680884.56
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	0	116933503	0	116933503
A	8150-12-01	CUAUHEMOC	0	0	0	108147227	0	108147227
A	8150-12-02	ANÁHUAC	0	0	0	7290025.73	0	7290025.73
A	8150-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1420602.8	0	1420602.8
A	8150-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	75648	0	75648
A	8150-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	0	6441576.13	0	6441576.13
A	8150-19-01	CUAUHEMOC	0	0	0	5508538.99	0	5508538.99
A	8150-19-02	ANÁHUAC	0	0	0	432423.51	0	432423.51
A	8150-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	464762.43	0	464762.43
A	8150-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	35851.2	0	35851.2
A	8150-39	Contribuciones de Mejoras no Comprendi	0	0	0	120079.11	0	120079.11
A	8150-39-01	CUAUHEMOC	0	0	0	120079.11	0	120079.11
A	8150-44	Otros Derechos	0	0	0	62565138.4	0	62565138.4
A	8150-44-01	CUAUHEMOC	0	0	0	59702278.3	0	59702278.3
A	8150-44-02	ANÁHUAC	0	0	0	1227257.8	0	1227257.8
A	8150-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1616638.38	0	1616638.38
A	8150-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	18964	0	18964
A	8150-51	Productos	0	0	0	20305057.9	0	20305057.9
A	8150-51-01	CUAUHEMOC	0	0	0	20254513	0	20254513
A	8150-51-02	ANÁHUAC	0	0	0	50195.51	0	50195.51
A	8150-51-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	349.38	0	349.38

A 8150-61-02 Multas 0 0 0 7398562.96 0 7398562.96

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

31/oct./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

01:52 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	8150-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	6331507.65	0	6331507.65
A	8150-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	0	953384.31	0	953384.31
A	8150-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	113671	0	113671
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	2174	5731149.15	0	5728975.15
A	8150-61-09-01	CUAUHTEMOC	0	0	2174	4621712.88	0	4619538.88
A	8150-61-09-02	ANÁHUAC	0	0	0	608365.5	0	608365.5
A	8150-61-09-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	501070.77	0	501070.77
A	8150-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	0	4509588.55	0	4509588.55
A	8150-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	4347881.53	0	4347881.53
A	8150-63-02	ANÁHUAC	0	0	0	152255.47	0	152255.47
A	8150-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	9451.55	0	9451.55
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	10216179.9	0	10216179.9
A	8150-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	10216179.9	0	10216179.9
A	8150-81	Participaciones	0	0	0	260663053	0	260663053
A	8150-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	210150290	0	210150290
A	8150-81-02	ANÁHUAC	0	0	0	26292475.8	0	26292475.8
A	8150-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	22474066.5	0	22474066.5
A	8150-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	1746220.59	0	1746220.59
A	8150-82	Aportaciones	0	0	0	196658824	0	196658824
A	8150-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	196658824	0	196658824
A	8150-83	Convenios	0	0	0	2335151.47	0	2335151.47
A	8150-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	2335151.47	0	2335151.47
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	4097364695	4097364695	0	0
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	735952889	0	735952889
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	1260458835	1142544799	117914035	0
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EG	0	0	347287567	524505946	0	177218379
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETI	0	0	795257232	582288874	212968358	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	582288660	569122734	13165926.1	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	569122947	542949453	26173494.2	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	542949453	0	542949453	0
		Sumas =>	922079579	922079579	1.0491E+10	1.0491E+10	3281103652	3281103652