

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Fecha y

30/jul./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

08:24 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	2270061023	2067441473	1286531863	0
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	282836866	0	2135539625	2016497720	401878771	0
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	213368276	0	1490058767	1396888838	306538205	0
D	1111	EFFECTIVO	981057.95	0	309324.84	89922.3	1200460.49	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	191824.84	74499	1005877.59	0
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	35800066.5	0	962616419	940559833	57856652.4	0
D	1112-01	CUAUHEMOC	32730908.1	0	918336853	899038586	52029174.7	0
D	1112-01-02	Banco Santander Mexico, S.A.	6942065.48	0	76459636.4	83159140	242561.9	0
D	1112-01-06	BANORTE	5784294.03	0	10562090.1	2428511.2	13917872.9	0
D	1112-01-07	BBVA BANCOMER	20004548.6	0	831315126	813450935	37868739.8	0
D	1112-02	ANÁHUAC	745353.29	0	26848277.1	25830934.4	1762696	0
D	1112-02-01	HSBC S.A.	745353.29	0	26848277.1	25830934.4	1762696	0
D	1112-03	ALVARO OBREGON	2320219.32	0	17121289.3	15377651.6	4063857.1	0
D	1112-03-06	BANCOMER	2320219.32	0	17121289.3	15377651.6	4063857.1	0
D	1112-04	LAZARO CARDENAS	3585.82	0	310000	312661.2	924.62	0
D	1112-04-01	HSBC	3585.82	0	310000	312661.2	924.62	0
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MES	176576349	0	527133023	456239082	247470290	0
D	1114-01	CUAUHEMOC	173532072	0	518539307	454084942	237986437	0
D	1114-01-02	Banco SANTANDER	0	0	83140000	76040000	7100000	0
D	1114-01-07	BBVA BANCOMER	173532072	0	435399307	378044942	230886437	0
D	1114-02	ANÁHUAC	3044277.6	0	8593715.78	2154140.72	9483852.66	0
D	1114-02-01	Banco HSBC	3044277.6	0	8593715.78	2154140.72	9483852.66	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	621024645	588855872	80609750.8	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	343996717	343996717	0	0
D	1122-79	OTROS INGRESOS	0	0	7225044.93	7225044.93	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A COR	48440978.1	0	91288305.2	59119532.4	80609750.8	0
D	1123-01	CUAUHEMOC	47351915.4	0	88924193.1	57459849.9	78816258.6	0
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	259693.37	0	485735.05	441548.8	303879.62	0
D	1123-01-02	DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	95000	0	1493032.87	1389058.48	198974.39	0
D	1123-01-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	21616949.7	0	53502503.7	23217885	51901568.4	0
D	1123-01-04	Convenios de Terrenos	860424.28	0	0	5233.4	855190.88	0
D	1123-01-05	Convenios a Infracciones de Tránsito	249306.83	0	79858.85	63331.8	265833.88	0
D	1123-01-06	Convenios Daños al Patrimonio Municipal	84955.13	0	10531.29	29388.91	66097.51	0
D	1123-01-07	Convenios Diversos	60446.55	0	10675.74	10675.74	60446.55	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

08:24 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	10000	514448.1	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	5000	393214.91	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	15000	24000	1707955.35	0
D	1123-01-21	DEUD DIV SECCIONALES	0	0	6694117.05	6692733.85	0	1383.2
D	1123-01-22	DEUD DIV VARIOS	9845668.02	0	26337738.5	25012264.6	11171141.9	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	24000	64000	0
D	1123-01-27	MICRO CREDITO CONSTRUCTIVO	36000	0	0	4000	32000	0
D	1123-01-28	MICRO EMPRENDEDORES	56500	0	10000	8000	58500	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	125517.99	4765533.51	0
D	1123-01-31	FINANCIAMIENTO MUJER EMPRENDE	752946	0	250000	271150	731796	0
D	1123-01-32	DESARROLLO EMPRENDEDOR	306000	0	35000	120000	221000	0
D	1123-02	ANÁHUAC	348280.98	0	1104326.55	491268.75	961338.78	0
D	1123-02-01	DEUDORES DIVERSOS	300177.33	0	125532.5	125532.5	300177.33	0
D	1123-02-02	DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	49235.94	0	781809.95	259496.84	571549.05	0
D	1123-02-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	-7206.29	0	20034.12	9059.43	0	3768.4
D	1123-02-04	DEUD DIV VARIOS	6074	0	176949.98	97179.98	85844	0
D	1123-03	ALVARO OBREGON	740781.66	0	1259785.53	1168413.76	832153.43	0
D	1123-03-01	DEUDORES DIVERSOS	65171.56	0	12678.04	13580.29	64269.31	0
D	1123-03-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	675610.1	0	1247107.49	1154833.47	767884.12	0
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZ	0	0	185739623	185739623	0	0
D	1124-51	Productos	0	0	13499328.7	13499328.7	0	0
D	1124-61	Ingresos locales	0	0	10175942.7	10175942.7	0	0
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20964141	0	24451925.1	30685251.2	14730815	0
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PL	20964141	0	24451925.1	30685251.2	14730815	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	4288.52	4288.52	0	0
D	1190-01	CUAUHTEMOC	0	0	2006.89	2006.89	0	0
D	1190-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO A FAVOR	0	0	2006.89	2006.89	0	0
D	1190-02	ANÁHUAC	0	0	772.38	772.38	0	0
D	1190-02-01	CREDITO AL SALARIO	0	0	772.38	772.38	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	1509.25	1509.25	0	0
D	1190-03-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	1509.25	1509.25	0	0
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	801075448	0	134521397	50943752.9	884653093	0
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	449864972	0	139715903	50943752.9	538637122	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	138412743	50108527.2	268548293	0
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	3462865.72	0	1158771.44	775254.72	3846382.44	0
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	115259760	0	110800823	27008319.5	199052264	0
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimie	6576926.8	0	1260827.46	5386082.11	2451672.15	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	25192320.7	16938870.8	61679065.1	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	1303160.46	835225.72	470254.73	0
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	-0.01	0	1303160.46	835225.72	467934.73	0
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcc	2320	0	0	0	2320	0
D	1240	BIENES MUEBLES	342870871	0	-5630165.94	0	337240705	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	29170973.9	0	148303.77	0	29319277.6	0
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	7880422.33	0	21872.41	0	7902294.74	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	126431.36	0	20559190.7	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	1857986.44	0	6575729.13	0
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	303886.11	0	1857986.44	0	2161872.55	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 de	3147527.08	0	0	0	3147527.08	0
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE L	562983.03	0	113064.84	0	676047.87	0
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	523543.03	0	113064.84	0	636607.87	0
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	39440	0	0	0	39440	0
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	164911336	0	410191.13	0	165321527	0
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	162683653	0	410191.13	0	163093844	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	-8180592.12	0	121928627	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 30/jun./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	9700	0	661072.76	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	18584.82	0	1868028.53	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	20880	0	56814.39	0
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	35934.39	0	20880	0	56814.39	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	435659.99	0	8775265.33	0
D	1251	SOFTWARE	1764471.19	0	4250	0	1768721.19	0
D	1254	LICENCIAS	6575134.15	0	431409.99	0	7006544.14	0
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	6575134.15	0	431409.99	0	7006544.14	0
A	2000	PASIVO	0	14833348.6	436530617	459533892	0	37836622.7
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	0	14833348.6	436530617	459533892	0	37836622.7
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	10238985	419310417	443979258	0	34907826.5
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COF	0	209333.3	134290147	147747114	0	13666300.8
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0	0	64661055.8	65147687.7	0	486631.99
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0	0	913757.67	913757.67	0	0
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales y	0	0	51533087.5	60468974.6	0	8935887.1
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0	0	15612344.3	19856126	0	4243781.71
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas y	0	209333.3	984538.95	775205.65	0	0
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar i	0	0	585362.38	585362.38	0	0
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ	0	5223802.94	83992047.1	89657831.4	0	10889587.2
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contre	0	4172252.27	79277367.3	85745592.3	0	10640477.3
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0	1051550.67	4714679.75	3912239.06	0	249109.98
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0	731670.46	137754493	139715903	0	2693080.45
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGA	0	1734486.36	48297086.5	50908466.8	0	4345866.65
A	2115-02	ANÁHUAC	0	7427.56	7427.56	0	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PA	0	1185069.86	13063679.6	14286453.5	0	2407843.72
A	2117-01	CUAUHTÉMOC	0	1110871.09	11564708.7	12663554.4	0	2209716.84
A	2117-01-01	RETENCIONES DE ISR	0	-540.5	3200585.31	3201860.07	0	734.26
A	2117-01-02	RETENCIONES DE IVA (NO USAR)	0	0	0	2586.26	0	2586.26
A	2117-01-03	OTRAS RETENCIONES	0	1111411.59	7632863.85	8727848.58	0	2206396.32
A	2117-01-04	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	0	0	731259.5	731259.5	0	0
A	2117-02	ANÁHUAC	0	67000	1013524.46	1066009.76	0	119485.3
A	2117-02-01	RETENCIONES DE ISR	0	0	304956.63	304956.63	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

Fecha y

30/jul./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

08:24 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	67000	651736.2	704221.5	0	119485.3
A	2117-02-04	PENSIONES ALIMENTICIAS	0	0	56831.63	56831.63	0	0
A	2117-03	ALVARO OBREGON	0	7120.13	484062.9	554697.33	0	77754.56
A	2117-03-01	RETENCIONES DE ISR	0	0	240766.57	240766.57	0	0
A	2117-03-03	OTRAS RETENCIONES	0	7120.13	243296.33	313930.76	0	77754.56
A	2117-04	LAZARO CARDENAS	0	78.64	1383.62	2192	0	887.02
A	2117-04-03	OTRAS RETENCIONES	0	78.64	1383.62	2192	0	887.02
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PL	0	1154622.08	1912963.86	1663489.42	0	905147.64
A	2119-01	CUAUHTEMOC	0	518734.27	1775323.86	1663489.42	0	406899.83
A	2119-01-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	518734.27	1775323.86	1663489.42	0	406899.83
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	17220200.7	15554633.3	0	2928796.2
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	4594363.59	17220200.7	15554633.3	0	2928796.2
A	2199-01	CUAUHTEMOC	0	2628261.34	9983782.77	8814178.14	0	1458656.71
A	2199-01-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	2628261.34	9983782.77	8814178.14	0	1458656.71
A	2199-02	ANÁHUAC	0	205000	3636453.49	3601229.29	0	169775.8
A	2199-02-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	205000	3636453.49	3601229.29	0	169775.8
A	2199-03	ALVARO OBREGON	0	1761102.25	3599964.43	3137842.67	0	1298980.49
A	2199-03-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	1761102.25	3599964.43	3137842.67	0	1298980.49
A	2199-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	1383.2	0	1383.2
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	1069078965	258791526	201349307	0	1011636746
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	258791526	201349307	0	933298122
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DE	0	209981417	209981417	0	0	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	780758924	48810109.1	201349307	0	933298122
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	532277380	0	532277380
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0	0	0	185730663	0	185730663
A	4110	IMPUESTOS	0	0	0	111066339	0	111066339
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	0	342463.8	0	342463.8
A	4111-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	342463.8	0	342463.8
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	105331675	0	105331675
A	4112-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	97010314.8	0	97010314.8

Page 5

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/jul./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

08:24 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	4112-02	ANÁHUAC	0	0	0	6915195.54	0	6915195.54
A	4112-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1364357.02	0	1364357.02
A	4112-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	41808	0	41808

A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LE	0	0	0	5392199.65	0	5392199.65
A	4118-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	4649089.46	0	4649089.46
A	4118-02	ANÁHUAC	0	0	0	465043.79	0	465043.79
A	4118-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	267266.4	0	267266.4
A	4118-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	10800	0	10800
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	20842.15	0	20842.15
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMP	0	0	0	20842.15	0	20842.15
A	4132-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	20842.15	0	20842.15
A	4140	DERECHOS	0	0	0	47447214.8	0	47447214.8
A	4149	OTROS DERECHOS	0	0	0	47447214.8	0	47447214.8
A	4149-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	45267446.1	0	45267446.1
A	4149-02	ANÁHUAC	0	0	0	983798.68	0	983798.68
A	4149-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1189345.99	0	1189345.99
A	4149-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	6624	0	6624
A	4150	PRODUCTOS	0	0	0	13499328.7	0	13499328.7
A	4151	PRODUCTOS	0	0	0	13499328.7	0	13499328.7
A	4151-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	13461505.6	0	13461505.6
A	4151-02	ANÁHUAC	0	0	0	37524.03	0	37524.03
A	4151-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	299.04	0	299.04
A	4160	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	13696938.5	0	13696938.5
A	4162	MULTAS	0	0	0	6690242.17	0	6690242.17
A	4162-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	5647612.14	0	5647612.14
A	4162-02	ANÁHUAC	0	0	0	1005814.43	0	1005814.43
A	4162-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	36815.6	0	36815.6
A	4164	REINTEGROS	0	0	0	99793.22	0	99793.22
A	4164-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	99793.22	0	99793.22
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	0	3520986.92	0	3520986.92
A	4168-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	3406931.35	0	3406931.35
A	4168-02	ANÁHUAC	0	0	0	97230.34	0	97230.34
A	4168-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	16825.23	0	16825.23
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	0	0	3385916.16	0	3385916.16
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	0	0	0	3385916.16	0	3385916.16
A	4169-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	2175677.4	0	2175677.4
A	4169-1-02	ANAHUAC	0	0	0	303560.2	0	303560.2
A	4169-1-03	ALVARO OBREGON	0	0	0	906678.56	0	906678.56

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Fecha y

30/jul./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

08:24 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	336771672	0	336771672
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVI	0	0	0	336771672	0	336771672
A	4211	PARTICIPACIONES	0	0	0	188984699	0	188984699
A	4211-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	153464658	0	153464658
A	4211-02	ANÁHUAC	0	0	0	18488049.2	0	18488049.2
A	4211-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	15803062.8	0	15803062.8
A	4211-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	1228929.48	0	1228929.48
A	4212	APORTACIONES	0	0	0	102305762	0	102305762
A	4212-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	102305762	0	102305762

A	4213	CONVENIOS	0	0	0	45481210.9	0	45481210.9
A	4213-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	45481210.9	0	45481210.9
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	0	9775044.93	0	9775044.93
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	9775044.93	0	9775044.93
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	9775044.93	0	9775044.93
A	4399-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	9775044.93	0	9775044.93
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0	0	295218886	0	295218886	0
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	225310058	0	225310058	0
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	0	0	141610135	0	141610135	0
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARA	0	0	59010708.3	0	59010708.3	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARA	0	0	913757.67	0	913757.67	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0	0	60468974.6	0	60468974.6	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	19856126	0	19856126	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	0	0	775205.65	0	775205.65	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBL	0	0	585362.38	0	585362.38	0
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	32394859	0	32394859	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIO	0	0	2030965.14	0	2030965.14	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	1607009.38	0	1607009.38	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	0	0	5980538.99	0	5980538.99	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	0	0	277590.26	0	277590.26	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	16585538.2	0	16585538.2	0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	0	0	1356908.32	0	1356908.32	0
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGUR	0	0	69660.5	0	69660.5	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	0	0	4486648.24	0	4486648.24	0
D	5130	SERVICIOS GENERALES	0	0	51305064.5	0	51305064.5	0

Page 7

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/jul./2024

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

08:24 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	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	27019350.9	0	27019350.9	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	1814964.69	0	1814964.69	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0	0	2065494.45	0	2065494.45	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CC	0	0	4080515.59	0	4080515.59	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0	0	6091536.1	0	6091536.1	0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y P	0	0	3796614.94	0	3796614.94	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	139290.19	0	139290.19	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	2699834.18	0	2699834.18	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	3597463.49	0	3597463.49	0
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID	0	0	67030183.5	0	67030183.5	0
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIO	0	0	21961881.2	0	21961881.2	0
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P	0	0	21961881.2	0	21961881.2	0
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	4525812.33	0	4525812.33	0
D	5231	SUBSIDIOS	0	0	4525812.33	0	4525812.33	0
D	5240	AYUDAS SOCIALES	0	0	40542490	0	40542490	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	33669972.8	0	33669972.8	0
D	5242	BECAS	0	0	2219018.8	0	2219018.8	0
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	4653498.4	0	4653498.4	0
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	2878643.97	0	2878643.97	0
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	2878643.97	0	2878643.97	0

D	5610-01	CUAUHTEMOC	0	0	1376570.21	0	1376570.21	0
D	5610-02	ANÁHUAC	0	0	1502073.76	0	1502073.76	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	5093391272	5093391272	0	0
D	8100	LEY DE INGRESOS	0	0	1841476392	1841476392	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

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/jul./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

08:24 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	8110-31	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
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	ANÁHUAC	0	0	1071905.52	0	1071905.52	0
D	8110-61-09-1-03	ÁLVARO OBREGÓN	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	529736340	782003712	0	252267372
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	342463.8	711957.99	0	369494.19
A	8120-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	342463.8	707949.95	0	365486.15
A	8120-11-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	4008.04	0	4008.04
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	105331675	123419184	0	18087508.5
A	8120-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	97010314.8	112155752	0	15145437.1
A	8120-12-02	ANÁHUAC	0	0	6915195.54	9138758.16	0	2223562.62
A	8120-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1364357.02	2066262	0	701904.98

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Fecha y

30/jul./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

08:24 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	8120-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	41808	58411.8	0	16603.8
A	8120-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	5392199.65	0	0	-5392199.65
A	8120-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	4649089.46	0	0	-4649089.46
A	8120-19-02	ANÁHUAC	0	0	465043.79	0	0	-465043.79
A	8120-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	267266.4	0	0	-267266.4
A	8120-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	10800	0	0	-10800
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 Comprendic	0	0	20842.15	0	0	-20842.15
A	8120-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	20842.15	0	0	-20842.15
A	8120-44	Otros Derechos	0	0	47447214.8	84131731.8	0	36684517
A	8120-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	45267446.1	80947986.8	0	35680540.7
A	8120-44-02	ANÁHUAC	0	0	983798.68	1474729.44	0	490930.76
A	8120-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1189345.99	1707573.96	0	518227.97
A	8120-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	6624	1441.56	0	-5182.44
A	8120-51-01	Productos	0	0	13499328.7	6050305.71	0	-7449022.99
A	8120-51-01-01	CUAUHTEMOC	0	0	13461505.6	5865058.11	0	-7596447.52
A	8120-51-01-02	ANÁHUAC	0	0	37524.03	183898.32	0	146374.29
A	8120-51-01-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	299.04	1349.28	0	1050.24
A	8120-61-02	Multas	0	0	6690242.17	14565982.5	0	7875740.35
A	8120-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	5647612.14	13428908.8	0	7781296.7
A	8120-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	1005814.43	966923.28	0	-38891.15
A	8120-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	36815.6	141920.04	0	105104.44
A	8120-61-02-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	28230.36	0	28230.36
A	8120-61-04	Reintegros	0	0	99793.22	0	0	-99793.22
A	8120-61-04-01	CUAUHTEMOC	0	0	99793.22	0	0	-99793.22
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	3385907.27	5263896.88	0	1877989.61

A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	3385907.27	5263896.88	0	1877989.61
A	8120-61-09-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	2175668.51	3978221.32	0	1802552.81
A	8120-61-09-1-02	ANÁHUAC	0	0	303560.2	1071905.52	0	768345.32
A	8120-61-09-1-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	906678.56	190284.24	0	-716394.32
A	8120-61-09-1-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	23485.8	0	23485.8
A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	3529955.92	2148408.57	0	-1381547.35
A	8120-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	3415900.35	1971388.65	0	-1444511.7
A	8120-63-02	ANÁHUAC	0	0	97230.34	116967.12	0	19736.78
A	8120-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	16825.23	60052.8	0	43227.57
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	7225044.93	90358.28	0	-7134686.65
A	8120-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	7225044.93	90358.28	0	-7134686.65
A	8120-81	Participaciones	0	0	188984699	345015044	0	156030345

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Fecha y

30/jul./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

08:24 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	8120-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	153464658	281088118	0	127623461
A	8120-81-02	ANÁHUAC	0	0	18488049.2	34466195	0	15978145.8
A	8120-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	15803062.8	29460730.8	0	13657668.1
A	8120-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1228929.48	0	0	-1228929.48
A	8120-82	Aportaciones	0	0	102305762	200402456	0	98096694
A	8120-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	102305762	200402456	0	98096694
A	8120-83	Convenios	0	0	45481210.9	0	0	-45481210.9
A	8120-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	45481210.9	0	0	-45481210.9
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS E	0	0	0	783.13	-783.13	0
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	0	783.13	-783.13	0
D	8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	0	783.13	-783.13	0
D	8130-61-09-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	783.13	-783.13	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	529736340	529736340	0	0
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	342463.8	342463.8	0	0
A	8140-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	342463.8	342463.8	0	0
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	105331675	105331675	0	0
A	8140-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	97010314.8	97010314.8	0	0
A	8140-12-02	ANÁHUAC	0	0	6915195.54	6915195.54	0	0
A	8140-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1364357.02	1364357.02	0	0
A	8140-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	41808	41808	0	0
A	8140-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	5392199.65	5392199.65	0	0
A	8140-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	4649089.46	4649089.46	0	0
A	8140-19-02	ANÁHUAC	0	0	465043.79	465043.79	0	0
A	8140-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	267266.4	267266.4	0	0
A	8140-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	10800	10800	0	0
A	8140-39	Contribuciones de Mejoras no Comprendi	0	0	20842.15	20842.15	0	0
A	8140-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	20842.15	20842.15	0	0
A	8140-44	Otros Derechos	0	0	47447214.8	47447214.8	0	0
A	8140-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	45267446.1	45267446.1	0	0
A	8140-44-02	ANÁHUAC	0	0	983798.68	983798.68	0	0
A	8140-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1189345.99	1189345.99	0	0
A	8140-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	6624	6624	0	0

A	8140-51-01	Productos	0	0	13499328.7	13499328.7	0	0
A	8140-51-01-01	CUAUHTEMOC	0	0	13461505.6	13461505.6	0	0
A	8140-51-01-02	ANÁHUAC	0	0	37524.03	37524.03	0	0
A	8140-51-01-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	299.04	299.04	0	0
A	8140-61-02	Multas	0	0	6690242.17	6690242.17	0	0
A	8140-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	5647612.14	5647612.14	0	0
A	8140-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	1005814.43	1005814.43	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/jul./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

08:24 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	8140-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	36815.6	36815.6	0	0
A	8140-61-04	Reintegros	0	0	99793.22	99793.22	0	0
A	8140-61-04-01	CUAUHTEMOC	0	0	99793.22	99793.22	0	0
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	3385907.27	3385907.27	0	0
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	3385907.27	3385907.27	0	0
A	8140-61-09-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	2175668.51	2175668.51	0	0
A	8140-61-09-1-02	ANÁHUAC	0	0	303560.2	303560.2	0	0
A	8140-61-09-1-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	906678.56	906678.56	0	0
A	8140-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	3529955.92	3529955.92	0	0
A	8140-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	3415900.35	3415900.35	0	0
A	8140-63-02	ANÁHUAC	0	0	97230.34	97230.34	0	0
A	8140-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	16825.23	16825.23	0	0
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	7225044.93	7225044.93	0	0
A	8140-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	7225044.93	7225044.93	0	0
A	8140-81	Participaciones	0	0	188984699	188984699	0	0
A	8140-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	153464658	153464658	0	0
A	8140-81-02	ANÁHUAC	0	0	18488049.2	18488049.2	0	0
A	8140-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	15803062.8	15803062.8	0	0
A	8140-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1228929.48	1228929.48	0	0
A	8140-82	Aportaciones	0	0	102305762	102305762	0	0
A	8140-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	102305762	102305762	0	0
A	8140-83	Convenios	0	0	45481210.9	45481210.9	0	0
A	8140-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	45481210.9	45481210.9	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	529735557	0	529735557
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	0	342463.8	0	342463.8
A	8150-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	342463.8	0	342463.8
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	0	105331675	0	105331675
A	8150-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	97010314.8	0	97010314.8
A	8150-12-02	ANÁHUAC	0	0	0	6915195.54	0	6915195.54
A	8150-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1364357.02	0	1364357.02
A	8150-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	41808	0	41808
A	8150-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	0	5392199.65	0	5392199.65
A	8150-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	4649089.46	0	4649089.46
A	8150-19-02	ANÁHUAC	0	0	0	465043.79	0	465043.79
A	8150-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	267266.4	0	267266.4
A	8150-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	10800	0	10800
A	8150-39	Contribuciones de Mejoras no Comprendi	0	0	0	20842.15	0	20842.15

A	8150-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	20842.15	0	20842.15
A	8150-44	Otros Derechos	0	0	0	47447214.8	0	47447214.8

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/jul./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

08:24 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	8150-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	45267446.1	0	45267446.1
A	8150-44-02	ANÁHUAC	0	0	0	983798.68	0	983798.68
A	8150-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1189345.99	0	1189345.99
A	8150-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	6624	0	6624
A	8150-51-01	Productos	0	0	0	13499328.7	0	13499328.7
A	8150-51-01-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	13461505.6	0	13461505.6
A	8150-51-01-02	ANÁHUAC	0	0	0	37524.03	0	37524.03
A	8150-51-01-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	299.04	0	299.04
A	8150-61-02	Multas	0	0	0	6690242.17	0	6690242.17
A	8150-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	5647612.14	0	5647612.14
A	8150-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	0	1005814.43	0	1005814.43
A	8150-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	36815.6	0	36815.6
A	8150-61-04	Reintegros	0	0	0	99793.22	0	99793.22
A	8150-61-04-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	99793.22	0	99793.22
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	0	3385124.14	0	3385124.14
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	0	3385124.14	0	3385124.14
A	8150-61-09-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	2174885.38	0	2174885.38
A	8150-61-09-1-02	ANAHUAC	0	0	0	303560.2	0	303560.2
A	8150-61-09-1-03	ALVARO OBREGON	0	0	0	906678.56	0	906678.56
A	8150-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	0	3529955.92	0	3529955.92
A	8150-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	3415900.35	0	3415900.35
A	8150-63-02	ANÁHUAC	0	0	0	97230.34	0	97230.34
A	8150-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	16825.23	0	16825.23
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	7225044.93	0	7225044.93
A	8150-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	7225044.93	0	7225044.93
A	8150-81	Participaciones	0	0	0	188984699	0	188984699
A	8150-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	153464658	0	153464658
A	8150-81-02	ANÁHUAC	0	0	0	18488049.2	0	18488049.2
A	8150-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	15803062.8	0	15803062.8
A	8150-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	1228929.48	0	1228929.48
A	8150-82	Aportaciones	0	0	0	102305762	0	102305762
A	8150-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	102305762	0	102305762
A	8150-83	Convenios	0	0	0	45481210.9	0	45481210.9
A	8150-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	45481210.9	0	45481210.9
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	3251914880	3251914880	0	0
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	782003713	0	782003713
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	1124535597	857296883	267238714	0
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EG	0	0	177053810	342531885	0	165478075
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETI	0	0	680243073	435533603	244709471	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	435533603	430732516	4801087.11	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	430732516	403816281	26916235	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	403816281	0	403816281	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Usu: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/jul./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

08:24 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
		Sumas =>	1108493260	1108493260	8353993323	8353993323	3335816412	3335816412