

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	1000	ACTIVO	897498632	0	4.157E+09	3.971E+09	1.084E+09	0
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	227560065	0	3.899E+09	3.843E+09	282836866	0
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	167732877	0	2.82E+09	2.774E+09	213368276	0
D	1111	EFFECTIVO	256537.73	0	1267894.4	543374.15	981057.95	0
D	1111-01	CUAUHTEMOC	94000	0	144500	176493.8	62006.2	0
D	1111-01-000006	Finanzas Caja Chica Parra Terrazas Ma. d	2000	0	0	2000	0	0
D	1111-01-000007	Finanzas Caja Chica Holguin Carrillo Norr	2000	0	3000	0	5000	0
D	1111-01-000018	Márquez Villalobos Cinthia Yudith	0	0	0	100	-100	0
D	1111-01-000021	Ruiz Cola Esmeralda	0	0	0	109.96	-109.96	0
D	1111-01-000023	Finanzas Caja Chica Nevárez López Ana C	2000	0	0	0	2000	0
D	1111-01-000060	Brito Ortiz Keyra Cecilia	0	0	3000	3000	0	0
D	1111-01-000061	Caja Chica Proteccion Civil Murillo Guad	0	0	3500	3500	0	0
D	1111-01-000067	Tesoreria Caja Chica Alejandra Sarahi Ait	2000	0	0	0	2000	0
D	1111-01-000068	Tesoreria Caja Chica Anabel Ponce Aguirr	2000	0	0	0	2000	0
D	1111-01-000069	Tesoreria Caja Chica Karla Maria Hernan	2000	0	0	2000	0	0
D	1111-01-000070	Ana Laura Gamez Rodriguez	2000	0	0	0	2000	0
D	1111-01-000071	Tesoreria Caja Chica Cinthia Judith Marq	2000	0	0	2000	0	0
D	1111-01-000072	Servicios Publicos Caja Chica Oscar Cuan	0	0	10000	10000	0	0
D	1111-01-000074	Tesoreria Caja Chica Yolanda Deniz Impe	24000	0	0	0	24000	0
D	1111-01-000075	Oficialia Mayor Caja Chica Geovana Olivi	0	0	3000	3000	0	0
D	1111-01-000076	Tesoreria Caja Chica Zaira Lizette Favela C	2000	0	0	0	2000	0
D	1111-01-000077	Seretarya Caja Chica Karen Lizeth Ortega	0	0	10000	10000	0	0
D	1111-01-000078	Sindicatura Caja Chica Veronica Mayela I	0	0	3000	3000	0	0
D	1111-01-000079	Fomento Economico Caja Chica Jesus Sa	0	0	3000	3000	0	0
D	1111-01-000082	Caja Chica Oficialia Mayor Jose Reyes Ro	0	0	25000	9783	15217	0
D	1111-01-000083	Laura Patricia Maldonado Perez	0	0	8000	8000	0	0
D	1111-01-000084	Caja Chica Presidencia Luis Carlos Rojo	0	0	20000	20000	0	0
D	1111-01-000085	Desarrollo Urbano Caja Chica Maria San	0	0	3000	3000	0	0
D	1111-01-000086	ROMO CHACON CESAR ARTURO	0	0	5000	5000	0	0
D	1111-01-000087	PORTILLO RODRIGUEZ LILIA ANA	52000	0	0	52000	0	0
D	1111-01-000090	ALBA IDOLINA CARAVEO SALVIDREZ	0	0	10000	10000	0	0
D	1111-01-000093	Caja Chica Tesoreria Niza Sulamith Herre	0	0	2000	2000	0	0
D	1111-01-000094	Caja Chica Seguridad Publica Luis Raul Sil	0	0	10000	10000	0	0
D	1111-01-000095	Calzadillas Navarrete Anais	0	0	10000	10000.84	-0.84	0
D	1111-01-000096	Caja Chica Tesoreria Cardenas Chavez Sa	0	0	2000	0	2000	0
D	1111-01-000097	Instituto de la Mujer Caja Chica Arely Abi	0	0	5000	5000	0	0
D	1111-01-000098	Caja Chica Tesoreria Medrano Barragan C	0	0	2000	0	2000	0
D	1111-01-000099	MURILLO IBARRA KARINA YOLANDA	0	0	2000	0	2000	0
D	1111-01-000100	Caja Chica Tesoreria Kristen Andrea Mart	0	0	2000	0	2000	0

Page 1

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	1111-02	ANÁHUAC	30500	0	16	16	30500	0
D	1111-02-000001	Silvia Vensor Ortiz	500	0	0	0	500	0
D	1111-02-000006	Sandra Veronica Enriquez Marquez	10000	0	16	16	10000	0
D	1111-02-000008	Caja Chica Anahuac Cesar Ramon Ramos	20000	0	0	0	20000	0
D	1111-04	LAZARO CARDENAS	132037.73	0	1123378.4	366864.35	888551.75	0
D	1111-04-000001	Ramos Pacheco Esteban	132037.73	0	1123378.4	366864.35	888551.75	0
D	1112	BANCOS/TESORERIA	30708544	0	1.85E+09	1.845E+09	35800067	0
D	1112-01	CUAUHTEMOC	29179603	0	1.769E+09	1.765E+09	32730908	0
D	1112-01-02	Banco Santander Mexico, S.A.	8502178.3	0	226144168	227704281	6942065.5	0
D	1112-01-02-000012	'91834 Gasto Corriente	5965206	0	146201812	147872462	4294556.2	0
D	1112-01-02-000021	143173 Infraestructura y Equipamiento I	57650.24	0	0	0	57650.24	0
D	1112-01-02-000022	143108 IEPS 2018	62058.38	0	0	0	62058.38	0
D	1112-01-02-000025	152831 Terreno Municipio	2415779.5	0	79942355	79830333	2527800.7	0
D	1112-01-02-000027	1906 Participaciones 2021	1484.01	0	1.26	1485.27	0	0
D	1112-01-02-000028	1923 FORTAMUN 2021	0.04	0	0	0.04	0	0
D	1112-01-02-000029	1940 FISM 2021	0.18	0	0	0.18	0	0
D	1112-01-06	BANORTE	7667621.4	0	10204254	12087581	5784294	0
D	1112-01-06-000002	7303 Aguinaldo 2020	498.51	0	5845.63	6344.14	0	0
D	1112-01-06-000007291	7291 Aportaciones de Terceros 2020	7667122.8	0	10198408	12081237	5784294	0
D	1112-01-07	BBVA BANCOMER	13009803	0	1.533E+09	1.526E+09	20004549	0
D	1112-01-07-000001	Cta. 0117904126 Gasto Corriente 2022	-9717447	0	255936164	245087007	1131709.9	0
D	1112-01-07-000002	Cta. 00117904177 Participaciones 2022	24481459	0	24099320	48480899	99880.73	0
D	1112-01-07-000003	Cta. 00117904231 Nomina 2022	-2848196	0	19171575	15892873	430505.7	0
D	1112-01-07-000004	Cta. 5312 FORTAMUN 2022	-2533776	0	36267104	33733319	9.03	0
D	1112-01-07-000005	Cta 5304 FISM 2022	1460876	0	16849708	18310584	0	0
D	1112-01-07-000006	Cta. 4215 FODESEM 2022	1314588.4	0	14833626	16146379	1835.34	0
D	1112-01-07-000007	Cta. 0119248641 Empleo Temporal	0	0	300004	279500	20504	0
D	1112-01-07-000008	Cta. 0101619125 Regularizacion de vehi	852298.84	0	101619125	99301176	3170248.4	0
D	1112-01-07-000009	Cta. No. 9569 FORTAMUN 2023	0	0	274943652	279709681	-4766029	0
D	1112-01-07-000010	Cta. No. 9739 FISM 2023	0	0	56350096	57940254	-1590158	0
D	1112-01-07-000011	Cta. No. 9623 FODESEM 2023	0	0	83894329	80739803	3154525.7	0
D	1112-01-07-000012	Cta. No. 9836 Participaciones Federales	0	0	610564038	592805972	17758064	0
D	1112-01-07-000013	Cta. No. 7669 Alumbrado Gomez Morin	0	0	6100164.6	5995575.5	104589.07	0
D	1112-01-07-000014	Cta. No. 0696 Justicia Civica	0	0	593077.03	563544.21	29532.82	0
D	1112-01-07-000015	cta. 5208 Programa de infraestructura e	0	0	357919.43	357918	1.43	0
D	1112-01-07-000016	No. cta 0243 Alcantarillado sanitario	0	0	2499613.2	2499608	5.18	0
D	1112-01-07-000017	No. cta 3884 Regularizacion de vehiculo:	0	0	24590800	24769484	-178683.7	0
D	1112-01-07-000018	Cta. No. 9848 Red Atarjeas	0	0	517589.08	517586.04	3.04	0

Page 2

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	1112-01-07-000019	Cta. 9675 Programa Infraestructura Edu	0	0	2549378.8	2549375.8	2.91	0
D	1112-01-07-000020	Cta. 6941 Estudio de Cuenca Hidrologica	0	0	638000	0	638000	0
D	1112-02	ANÁHUAC	346724.73	0	47088529	46689900	745353.29	0
D	1112-02-01	HSBC S.A.	346724.73	0	47088529	46689900	745353.29	0
D	1112-02-01-000001	GASTO CORRIENTE 4020573499	172618.03	0	20307854	20230412	250059.38	0
D	1112-02-01-000002	PARTICIPACIONES HSBC 406 2584 230	174106.7	0	26780675	26459488	495293.91	0
D	1112-03	ALVARO OBREGON	1159312.1	0	31637144	30476237	2320219.3	0
D	1112-03-06	BANCOMER	1159312.1	0	31637144	30476237	2320219.3	0
D	1112-03-06-000001	Bancomer 0131482068 Alvaro Obregón	64901.68	0	5058395	4969457.1	153839.63	0
D	1112-03-06-000002	Bancomer 0113047466 Alvaro Obregón	1094410.5	0	26578749	25506780	2166379.7	0
D	1112-04	LAZARO CARDENAS	22903.96	0	2098494.6	2117812.8	3585.82	0
D	1112-04-01	HSBC	22903.96	0	2098494.6	2117812.8	3585.82	0
D	1112-04-01-000001	HSBC 3234 Lazaro Cardenas	22903.96	0	2098494.6	2117812.8	3585.82	0
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M	136756993	0	968913871	929094514	176576349	0
D	1114-01	CUAUHTEMOC	133497661	0	961636975	921602564	173532072	0
D	1114-01-02	Banco SANTANDER	0	0	225230903	225230903	0	0
D	1114-01-02-000004	Inversión Gasto Corriente 2019	0	0	145400569	145400569	0	0
D	1114-01-02-000012	Inversion Terreno 2831	0	0	79830333	79830333	0	0
D	1114-01-07	BBVA BANCOMER	133497661	0	736406073	696371662	173532072	0
D	1114-01-07-000001	Inversiones Gasto Corriente 2022	46654620	0	97097521	79000193	64751948	0
D	1114-01-07-000002	Inversiones Participaciones 2022	3607.09	0	24095628	24099235	0	0
D	1114-01-07-000003	Inversiones FORTAMUN 2022	33693003	0	2152924.9	35845927	0	0
D	1114-01-07-000004	Inversiones FISM 2022	15003029	0	1846619.8	16849649	0	0
D	1114-01-07-000005	Inversiones FODESEM 2022	6046477.3	0	5186420.8	11232898	0	0
D	1114-01-07-000006	Inversiones Regularizacion de vehiculos	32096924	0	380330849	69501158	626615.12	0
D	1114-01-07-000009	Inversiones FORTAMUN 2023	0	0	180484601	113802178	66682423	0
D	1114-01-07-000010	Inversiones FISM 2023	0	0	37887170	22700608	15186562	0
D	1114-01-07-000011	Inversiones FODESEM 2023	0	0	48108419	40235812	7872606.4	0
D	1114-01-07-000012	Inversiones Participaciones Federales 20	3607.09	0	278819034	275003632	3815402.6	0
D	1114-01-07-000013	Inversiones Alumbrado Publico de Gome	0	0	3146552.8	3100158.2	46394.66	0
D	1114-01-07-000017	Rendimiento Redularezcion de vehiculos	0	0	19550332	5000212.8	14550119	0
D	1114-02	ANÁHUAC	3259332	0	7276895.6	7491950	3044277.6	0
D	1114-02-01	Banco HSBC	3259332	0	7276895.6	7491950	3044277.6	0
D	1114-02-01-000001	INVERSION HSBC	3259332	0	7276895.6	7491950	3044277.6	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EI	10802.45	0	0	0	10802.45	0
D	1116-01	CUAUHTEMOC	10802.45	0	0	0	10802.45	0
D	1116-01-01	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	10802.45	0	0	0	10802.45	0
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	46880204	0	1.023E+09	1.021E+09	48440978	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	601763177	601763177	0	0
D	1122-79	OTROS INGRESOS	0	0	10216180	10216180	0	0
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Benefici	0	0	10216180	10216180	0	0
D	1122-81	Participaciones	0	0	338043536	338043536	0	0
D	1122-82	Aportaciones	0	0	240975608	240975608	0	0
D	1122-83	Convenios	0	0	12527854	12527854	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CC	46880204	0	136565258	135004484	48440978	0
D	1123-01	CUAUHTEMOC	45952420	0	130586767	129187272	47351915	0
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	303619.21	0	1079572	1123497.8	259693.37	0
D	1123-01-01-000001	Molina Manríquez Lausa Isela	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000005	Orozco Frías Nivia	1175.8	0	4155.2	4287	1044	0
D	1123-01-01-000006	Gutiérrez Erives Martha Irene	1175.8	0	6169.2	6301	1044	0
D	1123-01-01-000007	Rodríguez Carmona Magdalena	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000011	Blanco Delgado Mara Gloria	1343.76	0	3847.2	4146.96	1044	0
D	1123-01-01-000013	Miramontes Cera Marina	0	0	3410.4	2366.4	1044	0
D	1123-01-01-000015	Ortega Chavira Karen Lizeth	1175.8	0	6570.4	7746.2	0	0
D	1123-01-01-000017	Herrera Parra Niza Zulamith	0	0	1670.4	1670.4	0	0
D	1123-01-01-000019	Chávez Gámez Rosario	2775.81	0	7132.4	9908.21	0	0
D	1123-01-01-000025	Mendoza Maltos Amalia	1291.04	0	10876.2	10801.24	1366	0
D	1123-01-01-000026	Chávez Cárdenas María Yolanda	1175.8	0	3847.2	3979	1044	0
D	1123-01-01-000028	Parra Terrazas María de Lourdes	1175.8	0	0	1175.8	0	0
D	1123-01-01-000029	Holgún Carrillo Norma Alicia	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000030	Narvárez Torres Blanca Guadalupe	1175.8	0	4752.4	5928.2	0	0
D	1123-01-01-000031	Caraveo Domínguez Olivia Gabriela	1175.8	0	3847.2	3979	1044	0
D	1123-01-01-000032	Agüero Gidón Alay	1175.8	0	8847.2	8979	1044	0
D	1123-01-01-000033	Majalca Guaderrama Claudia Verónica	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000034	Gómez Díaz Rosa Isela	1778.5	0	4133.2	4867.7	1044	0
D	1123-01-01-000035	González Villalba Gabriela Viviana	1175.8	0	3847.2	3979	1044	0
D	1123-01-01-000040	Parra Ruiz Juana Estela	1175.7	0	3847.22	3978.92	1044	0
D	1123-01-01-000042	Salgado Enriquez Anel Margarita	1175.8	0	6949.2	7081	1044	0
D	1123-01-01-000046	Zea Simental Lizbeth	1175.8	0	3847.2	3979	1044	0
D	1123-01-01-000048	Rascón Delgado Liliana	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000049	Villegas Mireles Brisa Paloma	0	0	9525	9525	0	0
D	1123-01-01-000051	Chávez Gutiérrez Karen Guadalupe	1175.8	0	1670.4	2846.2	0	0
D	1123-01-01-000055	Márquez Villalobos Cinthia Judith	1175.8	0	1670.4	2846.2	0	0
D	1123-01-01-000058	Ruiz Cota Esmeralda	354.5	0	482.56	837.06	0	0
D	1123-01-01-000063	García Valenzuela Graciela	1175.8	0	3847.2	3979	1044	0
D	1123-01-01-000064	Cisneros Orozco Norma Cristina	1175.8	0	16047.2	16179	1044	0
D	1123-01-01-000066	García Bailón Angélica	1175.8	0	4107.2	4239	1044	0
D	1123-01-01-000067	Morales González Diega Margarita	1175.8	0	9387.2	9519	1044	0
D	1123-01-01-000068	Legarda Ordóñez Maribel	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

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	1123-01-01-000069	Hernández Montes Martha Alicia	1175.8	0	5865.72	5997.52	1044	0
D	1123-01-01-000070	Sandoval Lara María	1175.8	0	5932.2	5445	1044	0
D	1123-01-01-000071	Chacón Acosta Paulina	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000073	Quezada Ramos Héctor	0	0	5954.62	5954.62	0	0
D	1123-01-01-000075	Imperial Blanco Yolanda Denisse	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000076	Cervantes Valdez Brenda	1175.8	0	8847.2	8979	1044	0
D	1123-01-01-000077	Domínguez González Cristal Ivonne	1175.81	0	8847.2	7645.66	2377.35	0
D	1123-01-01-000078	Ortiz Uribe Heidi Priscila	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000079	Flores Proa Paola Alexandra	1175.8	0	6511.2	6641.45	1045.55	0
D	1123-01-01-000092	Aristeta Durán Cecilia Aydié	1175.8	0	3410.4	2846.2	1740	0
D	1123-01-01-000094	Aguirre Esparza Dalia	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000105	Batista García Mónica Lorena	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000106	Comaduran Fierro Karla Yesenia	1175.8	0	1670.4	2846.2	0	0
D	1123-01-01-000117	Lara Hernández María Galicia	1175.8	0	3841.92	3973.72	1044	0
D	1123-01-01-000118	Avendaño Jarquín Ana Laura	1442.51	0	3847.2	4245.71	1044	0
D	1123-01-01-000122	Chávez Torres Yadira	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000123	Hernández Chávez Blanca Ivonne	1175.8	0	2100.4	3276.2	0	0
D	1123-01-01-000124	Jurado Hernández Raquel Yadira	1175.8	0	8587.2	8718.87	1044.13	0
D	1123-01-01-000130	Enríquez Hernández Marisela	1679.68	0	3410.4	4046	1044.08	0
D	1123-01-01-000133	Lara Hernández Norberto	0	0	861.18	861.18	0	0
D	1123-01-01-000137	Robles Ramírez Rosa Aracely	1175.8	0	3847.2	3979	1044	0
D	1123-01-01-000141	Navarro Limón Virginia	1175.8	0	3847.2	3979	1044	0
D	1123-01-01-000143	Escárcega González Nubia Azucena	3055.8	0	4107.2	6119	1044	0
D	1123-01-01-000146	Chávez Pérez Jaime Alejandro	1955.05	0	0	0	1955.05	0
D	1123-01-01-000156	Durán Marín María Leticia	2270.95	0	4650.2	5877.15	1044	0
D	1123-01-01-000158	Fernández Muñoz Irma Verónica	1509.88	0	6682.2	7148.08	1044	0
D	1123-01-01-000159	Juárez Ramos María Leticia	1175.8	0	4735.2	4867	1044	0
D	1123-01-01-000164	Botello Chávez Brenda Alicia	1175.8	0	4137.2	4269	1044	0
D	1123-01-01-000172	Ninffert Cervantes José Guillermo	0	0	717.8	717.8	0	0
D	1123-01-01-000174	Pizaña Rascón Liz Alejandra	1175.8	0	4149.2	4281	1044	0
D	1123-01-01-000175	Cuan Fong Oscar	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000179	González Caballero Claudia Ivette	1175.8	0	3837.41	3969.21	1044	0
D	1123-01-01-000180	Enríquez Loya Anabel	1175.8	0	0	1175.8	0	0
D	1123-01-01-000184	Rocha Molina Humberto	0	0	5020	5020	0	0
D	1123-01-01-000188	Payan Monge Jesús	0	0	771	771	0	0
D	1123-01-01-000198	Gutierrez Guevara Ernesto	0	0	8331	8331	0	0
D	1123-01-01-000201	Delgado Ramirez José Luis	0	0	260	260	0	0
D	1123-01-01-000205	Bustillos Agüero Joel Humberto	0	0	2526.8	2526.8	0	0
D	1123-01-01-000207	Rivera Silva Jesús Antonio	268.18	0	0	268.18	0	0
D	1123-01-01-000225	Ramírez Pérez Ramón	0	0	5032.04	4617.08	414.96	0
D	1123-01-01-000244	Olivas Cisneros Juan Manuel	0	0	319	638	-319	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	1123-01-01-000250	Alba Marrufo Laura Maribel	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000258	Torres Torres Blanca Isela	1175.8	0	9592.2	9724	1044	0
D	1123-01-01-000261	Chacón Venzor Estela	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000264	Márquez Hernández Julia Iveth	1975.83	0	3847.2	4779.03	1044	0
D	1123-01-01-000274	López Green Claudia	1175.8	0	2107.2	3283	0	0
D	1123-01-01-000286	Domínguez Minjárez Ana Selene	1175.8	0	9307.2	9401.45	1081.55	0
D	1123-01-01-000291	Ramos Hernández Lucila	1175.8	0	4107.2	4239	1044	0
D	1123-01-01-000301	Delgado Silveyra Sara Isela	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000302	Gambos Domínguez Martha Aracely	1175.9	0	4159.2	4291.1	1044	0
D	1123-01-01-000304	Escalante Romero Verónica Mayela	0	0	786.48	786.48	0	0
D	1123-01-01-000315	Ramos Hernández Luis Alfonso	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-000318	Bustillos Cruz Marcelino	0	0	7670	5938.08	1731.92	0
D	1123-01-01-000343	Borja Domínguez Perla Yesenia	1175.8	0	6160.4	6154.7	1181.5	0
D	1123-01-01-000347	Hernández Ramos Tony Alfredo	0	0	11740	11336	404	0
D	1123-01-01-000353	Rojo Mares Joel	0	0	2810	2810	0	0
D	1123-01-01-000354	Cortes Chávez José Hugo	0	0	3155	3155	0	0
D	1123-01-01-000358	Olivas Villalobos Carlos	0	0	2150	2150	0	0
D	1123-01-01-000361	Acosta Orozco Saul	334.08	0	4454.62	4788.7	0	0
D	1123-01-01-000378	Gallegos Trevizo Elizabeth	0	0	3601.06	3601.06	0	0
D	1123-01-01-000387	Mendoza Corral Crispin	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000396	ARWIZU LOYA HUMBERTO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000397	Cera Loya Abel	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000398	Castillo Rangel Elias	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000418	Ramos Pacheco Esteban	0	0	2132.25	952	11680.25	0
D	1123-01-01-000421	Montaño Macías Sigifredo	0	0	5324.62	5324.62	0	0
D	1123-01-01-000424	Caro Martínez Luis Carlos	1230.77	0	0	0	1230.77	0
D	1123-01-01-000439	Barraza Méndez Alfredo	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000442	Manríquez Castillo Rosa Esther	0	0	1430	1430	0	0
D	1123-01-01-000445	Klassen Fast Carrie Denisse	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000448	Sujo Hernández Mariana	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000451	Delgado Luis Felipe	0	0	816.64	816.64	0	0
D	1123-01-01-000462	Maldonado Morales Fernando	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-000463	Chávez Marín Jesús Alberto	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-000464	Antillón Díaz Johan Oscar	0	0	482.56	482.56	0	0
D	1123-01-01-000465	Hernández Baray Williams Ricardo	0	0	482.56	482.56	0	0
D	1123-01-01-000467	Iglesias Cano Martín Orlando	334.08	0	1309.36	1643.44	0	0
D	1123-01-01-000470	Salcido Frausto Martín	0	0	4716.8	4716.8	0	0
D	1123-01-01-000472	Lozano Peña Luis Raul	0	0	954.62	954.62	0	0
D	1123-01-01-000474	Murillo Guaderrama Denisse Alejandra	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000478	Rodríguez Gutiérrez Juana Isela	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000480	Frias Fierro David Alonso	29500	0	0	0	29500	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	1123-01-01-000482	García Pérez Gabriel Ignacio	0	0	900.16	900.16	0	0
D	1123-01-01-000500	Chávez Valenzuela David Abel	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-000501	García Rascón Alejandro	4491.66	0	0	4491.66	0	0
D	1123-01-01-000505	Romo Chacón César Arturo	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000507	Buenrostro Muratalla Efraín	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-000527	Caraveo Hernández Heber	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-000535	Ordóñez Rojo Noe Alberto	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000546	Orozco Valencia Ubaldo	0	0	1634.5	5557.3	10787.7	0
D	1123-01-01-000552	Morales Palomino Pedro	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000553	Ruiz Morales Ramiro	0	0	632.66	632.66	0	0
D	1123-01-01-000556	Alamos Mendoza Ubaldo	334.08	0	563.76	897.84	0	0
D	1123-01-01-000561	Gutiérrez Guevara Mario Enrique	0	0	482.56	482.56	0	0
D	1123-01-01-000562	Romo Chacón Patricia Estela	1175.8	0	11048.2	11180	1044	0
D	1123-01-01-000574	Castillo Soto Pablo Kenny	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-000578	Meraz Parra Alberto	0	0	5954.62	5954.62	0	0
D	1123-01-01-000589	Salazar Renova Luis Manuel	334.08	0	954.62	1288.7	0	0
D	1123-01-01-000590	Arreola Jiménez Luz Aurora	100	0	0	0	100	0
D	1123-01-01-000613	López Medina Karen Pamela	50	0	0	0	50	0
D	1123-01-01-000618	Hernández Holguín Erika Gabriela	50	0	0	0	50	0
D	1123-01-01-000636	Chávez Carrasco Lorenzo	16000	0	0	0	16000	0
D	1123-01-01-000638	Hernández Muñoz Ernesto Alonso	334.08	0	919.36	1253.44	0	0
D	1123-01-01-000654	Camacho Sinaloa Francisco Manuel	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-000655	Espinoza Olivas Tomás Eduardo	334.08	0	2719.36	2873.44	180	0
D	1123-01-01-000660	López Ortega Celia	0	0	696.8	696.8	0	0
D	1123-01-01-000661	Calzadillas Rodríguez Luz Elena	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-000669	Cano Mendoza Clara Ivonne	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-000684	Morales Palomino Carlos Héctor	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000689	García Medrano Joel	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-000690	Fuentes Daniel Alfonso Arturo	354.5	0	0	354.5	0	0
D	1123-01-01-000691	Campos Villalobos Miguel Ángel	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-000698	Venzor Campos Juan Manuel	0	0	563.76	563.76	0	0
D	1123-01-01-000700	Besunartes Granados José Pablo	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-000704	Montoya Sotelo Francisco Javier	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-000705	Quintana Rodríguez Guadalupe	0	0	988.8	988.8	0	0
D	1123-01-01-000728	Jáquez Torres Oscar Osvaldo	0	0	3241.04	3241.04	0	0
D	1123-01-01-000732	Pérez Ochoa Rigoberto	0	0	9912.87	8655.39	1257.48	0
D	1123-01-01-000752	Calzadillas González Jesús Daniel	0	0	260	260	0	0
D	1123-01-01-000755	Estrada Campos Guillermo	814.08	0	517.82	1331.9	0	0
D	1123-01-01-000758	Escarrega Hernández Heraclio	0	0	1380	1380	0	0
D	1123-01-01-000769	Laguerro Cornelio Manuel Jacinto	100	0	0	0	100	0
D	1123-01-01-000773	Olivier Martínez Pedro Ivan	334.08	0	4027.82	4361.9	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-01-000786	Varela Torres Raul Eduardo	512.08	0	954.62	1466.7	0	0
D	1123-01-01-000787	Cisneros Aguilar Jorge Antonio	334.08	0	825.92	1160	0	0
D	1123-01-01-000788	Peña Villagrán Mario	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000789	Galaviz Valenzuela Ricardo	334.08	0	954.62	1288.7	0	0
D	1123-01-01-000791	Chacón Valenzuela Asela Guadalupe	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000856	Rodríguez Julian	0	0	5000	5000	0	0
D	1123-01-01-000871	Monge Rivera Diana Janet	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000872	Rascon Banda Braulia	334.08	0	0	0	334.08	0
D	1123-01-01-000884	Lara Leon Joana	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000885	Gomez Hernandez Alejandro	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000892	Mora Velela Luis Enrique	0	0	12150	12150	0	0
D	1123-01-01-000896	Marin Regalado Luz Armida	0	0	9436.8	8970.1	466.7	0
D	1123-01-01-000899	Rojo Valverde Luis	0	0	612	612	0	0
D	1123-01-01-000912	Carrillo Fontes Brenda Oneyda	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000913	Rodríguez Quinteros Carol Paulina	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000922	Morales Bencomo Karina Magali	1175.8	0	8776.2	8908	1044	0
D	1123-01-01-000926	Revelles Salinas Estefanía Yusaleth	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000927	De la Peña Meraz Irma	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-000934	Cano Perez Marcelina	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-000935	Burciaga Dominguez Teodoro Gabriel	334.08	0	1193.36	1527.44	0	0
D	1123-01-01-000937	Ruiz Rascon Mario Ramon	0	0	386	386	0	0
D	1123-01-01-000943	Lozano Montes Irma	0	0	696.8	696.8	0	0
D	1123-01-01-000944	Manriquez Galaviz Joel Americo	334.08	0	1204.36	1538.44	0	0
D	1123-01-01-000945	Navarro Perez Cesar Arnaldo	334.08	0	1353.36	1687.44	0	0
D	1123-01-01-000946	Reyes Rodriguez Jose Alfredo	1341.52	0	1258.57	2600.09	0	0
D	1123-01-01-000947	Najera Chavez Francisca	0	0	3696.8	3696.8	0	0
D	1123-01-01-000948	Bencomo Juan Noe	0	0	4816.8	4510.2	306.6	0
D	1123-01-01-000949	Olivas Ramos Wilfredo	0	0	2186.8	2186.8	0	0
D	1123-01-01-000951	Ortega Arias Efraín	0	0	1833.62	1833.62	0	0
D	1123-01-01-000952	Ruiz García Juan Luis	334.08	0	1214.62	1548.7	0	0
D	1123-01-01-000953	Castillo Castillo Jesus Armando	0	0	1841.8	1841.8	0	0
D	1123-01-01-000954	Estrada Campos Martín	0	0	612	612	0	0
D	1123-01-01-000955	Ochoa Galdeano Guadalupe	0	0	260	260	0	0
D	1123-01-01-000959	Holguín Cruz Mario Alberto	0	0	260	260	0	0
D	1123-01-01-000961	Gracia Sahuero Daniel Arturo	0	0	551	551	0	0
D	1123-01-01-000964	Bustillos Agüero Joab Silem	2166.67	0	371	2537.67	0	0
D	1123-01-01-000968	Quezada Guanespen Alejandro	0	0	260	260	0	0
D	1123-01-01-000970	Miramontes Villa Rogelio	0	0	835.8	835.8	0	0
D	1123-01-01-000972	Jaquez Caro Remedios	0	0	4126.8	4126.8	0	0
D	1123-01-01-000973	Rosas Castillo Jesus Maria	0	0	260	260	0	0
D	1123-01-01-000974	Frias Gonzalez Rigoberto	0	0	260	260	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-01-000975	Castillo Ramirez Rodolfo	0	0	268	268	0	0
D	1123-01-01-000978	Granados Diaz Jose Baltazar	779.1	0	0	779.1	0	0
D	1123-01-01-000979	Soto Torres Jose Luis	334.08	0	1214.62	1548.7	0	0
D	1123-01-01-000980	Pacheco Estrada Ramon	334.08	0	919.36	1253.44	0	0
D	1123-01-01-000991	Bustamante Fernandez Marco Antonio	0	0	3530.02	3530.02	0	0
D	1123-01-01-001003	Saenz Castillo Yamil Andrea	835.2	0	0	0	835.2	0
D	1123-01-01-001008	Daniel Mendoza Lluvia Marina	1175.8	0	2220.4	3396.2	0	0
D	1123-01-01-001016	Acosta Dominguez Jesus Jose	0	0	4426.12	4426.12	0	0
D	1123-01-01-001018	Hernandez Vega Ever Enrique	18920	0	0	11440	7480	0
D	1123-01-01-001024	Chavez Borjas Jose Fernando	334.08	0	3959.36	4293.44	0	0
D	1123-01-01-001025	Cereceres Murillo Myrna Guadalupe	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001026	CAMPOS GALLEGOS LUISA MARIANA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001027	ORTEGA HOLGUIN MARIBEL	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001029	MEDRANO BARRAGAN CLAUDIA ALICIA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001030	PONCE AGUIRRE ANABEL	1175.8	0	3626.45	3562.2	1240.05	0
D	1123-01-01-001031	ZAZUETA DOMINGUEZ MARISOL	1175.8	0	1670.4	2846.2	0	0
D	1123-01-01-001032	Hernandez Ochoa Karla Maria	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001035	FAVELA QUINTANA ZAIRA LIZETTE	4589.8	0	7036.47	9956.2	1670.07	0
D	1123-01-01-001036	MARTINEZ PINEDA LLUVIA MARISA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001037	GAMEZ RODRIGUEZ ANA LAURA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001038	NEVAREZ LOPEZ ANA CRISTINA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001040	VALENZUELA MIRAMONTES PATRICIA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001041	PEREZ ROBLES SILVIA MELISA	0	0	1740	1740	0	0
D	1123-01-01-001042	FLORIANI GRANADOS GEOVANA OLIVIA	1175.8	0	3841.92	3973.72	1044	0
D	1123-01-01-001043	REYES LOPEZ IRENE ALEJANDRA	1175.8	0	3880.2	4032.2	1044	0
D	1123-01-01-001044	MENDOZA MENDOZA SANDRA NOEMII	1175.8	0	3841.92	3973.72	1044	0
D	1123-01-01-001047	MARTINEZ FLORES JADE JUDITH	1175.8	0	0	1343.68	-167.88	0
D	1123-01-01-001048	MEDINA GIRON IRI ARELY	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001049	RIOS RODRIGUEZ GLORIA FABIOLA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001050	OROZCO VARELA ARACELY	1175.8	0	3410.4	3020.2	1566	0
D	1123-01-01-001051	Rodriguez Dominguez Karina Veronica	1178.56	0	3410.4	3544.96	1044	0
D	1123-01-01-001052	CHAVEZ CANO MARIA CRISTINA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001053	Martinez Herrera Laura	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001054	SALAZAR DOMINGUEZ FABIOLA GUADA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001055	MALDONADO PEREZ LAURA PATRICIA	1175.8	0	1740	1871.8	1044	0
D	1123-01-01-001056	Rojo Mora Claudia Olivia	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001057	MARTINEZ ESTRADA EDNA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001058	Portillo Solano Mariel Arely	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001059	ALVAREZ LARA ERIKA NAYELI	1343.76	0	3410.4	3710.16	1044	0
D	1123-01-01-001060	DOMINGUEZ GUERRERAMA MITZI SELEI	1175.8	0	0	1175.8	0	0
D	1123-01-01-001062	RENTERIA PALMA KARLA GRISELLE	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-01-001063	VAZQUEZ BENCOMO DAISY MARIA	1175.8	0	3410.4	4586.2	0	0
D	1123-01-01-001064	MARTINEZ NAVARRO ESTEPHANY JOVAN	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001065	Carmona González Flor Isela	354.5	0	2188.24	2542.74	0	0
D	1123-01-01-001066	GUTIERREZ CORDERO MARIA LIDIA	1175.8	0	3841.92	3973.72	1044	0
D	1123-01-01-001067	CARREON NINFERT ERIKA IVETTE	1679.68	0	3550.9	4186.58	1044	0
D	1123-01-01-001068	GILL MOLINA NEREYDA GUADALUPE	1175.8	0	1670.4	2846.2	0	0
D	1123-01-01-001071	LEGARDA GOMEZ GABRIELA	0	0	786.48	786.48	0	0
D	1123-01-01-001072	GARCIA ARREDONDO VANESSA	0	0	786.48	786.48	0	0
D	1123-01-01-001073	CEPEDA CHAVEZ SAYRA NATALIA	0	0	17000	17000	0	0
D	1123-01-01-001074	CALZADILLAS NAVARRETE ANAIS	0	0	1740	696	1044	0
D	1123-01-01-001075	RODRIGUEZ GONZALEZ DANIELA ALICIA	0	0	786.48	786.48	0	0
D	1123-01-01-001076	ALBA MARRUFO ALEJANDRA SARHAI	1175.8	0	3758.9	3890.7	1044	0
D	1123-01-01-001077	VILLEGAS MIRELES ILSE GUADALUPE	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001078	MERAZ PARRA ANABEL	334.08	0	0	0	334.08	0
D	1123-01-01-001080	Quezada Olivas Ivan Alejandro	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001085	Torres Rascon Naisier Felipe	0	0	696.8	696.8	0	0
D	1123-01-01-001086	Jaquez Caro Reynaldo	0	0	412.02	412.02	0	0
D	1123-01-01-001088	ROXANA IVETTE SANCHEZ MARIONI	1175.8	0	0	1175.8	0	0
D	1123-01-01-001089	SILVIA JULIETA RAYOS JAQUEZ	1175.8	0	4273.44	4405.24	1044	0
D	1123-01-01-001090	GUADALUPE VILLALOBOS CARAVEO	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001091	Portillo Rodriguez Lilia Ana	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001092	PAOLA CHAVEZ LUGO	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001093	NORMA GABRIELA LOYA BORUNDA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001094	ANGELICA SOLANO FLORES	1175.8	0	3841.92	3973.72	1044	0
D	1123-01-01-001095	CATALINA ARAGON SALAZAR	1175.8	0	3847.2	3979	1044	0
D	1123-01-01-001097	KARLA LLUVIANA CORDERO PORTILLO	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001098	DIANA GABRIELA CASTILLO MERAZ	1175.8	0	3410.4	4586.2	0	0
D	1123-01-01-001101	TANIA MARINA PIÑON NEVAREZ	1175.8	0	1670.4	2846.2	0	0
D	1123-01-01-001105	JOSE LUIS JAQUEZ CARO	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001107	Holguin Ramirez Anayeli	1175.8	0	1670.4	2846.2	0	0
D	1123-01-01-001114	ANGELES CARDENAS MARIANA ANDREA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001115	SAÑEZ MEDINA GABRIELA	1175.8	0	1670.4	2846.2	0	0
D	1123-01-01-001117	CAVAZOS ARAGON RAFAEL ERNESTO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001118	DE LA GARZA CUAN DANTE OCTAVIO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001119	ARROYO GARDEA RAMON ALEJANDRO	334.08	0	1109.42	1443.5	0	0
D	1123-01-01-001120	CERECERES ISIMOTO EDGAR TAURINO	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001121	CHAVEZ CERECERES GONZALO	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001122	FLORES GUTIERREZ LUIS EDUARDO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001123	GONZALEZ ANDUJO HERIBERTO	334.08	0	1812.38	2146.46	0	0
D	1123-01-01-001124	GRANADOS ORTEGA JOEL ALEJANDRO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001126	LEGARDA SAENZ ORLANDO MANUEL	334.08	0	914.08	1248.16	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-01-001127	SANDOVAL PEREZ DIEGO ESTEBAN	334.08	0	914.08	1248.16	0	0
D	1123-01-01-001128	ESTRADA PARRA LUIS MANUEL	334.08	0	954.62	1288.7	0	0
D	1123-01-01-001129	GRIALVA ZAPATA CESAR IVAN	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001130	FRAUSTO RODRIGUEZ ERIK ENRIQUE	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001134	BUENROSTRO CHAVEZ EFRAIN	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001135	RAMIREZ MURILLO SERGIO ALBERTO	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001136	MONTES GONZALEZ CIPRIANO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001137	MENDOZA HERNANDEZ LUIS FERNANDC	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001138	HERNANDEZ PADILLA CARLOS ALBERTO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001139	ANCHONDO COMADURAN MARIO ALBEI	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001140	GIRON PRADO LUIS ARTURO	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001141	GARCIA ARANDA LUIS ANGEL	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001142	PAÑEDA SEGURA ALEJANDRO	361.92	0	0	361.92	0	0
D	1123-01-01-001143	ARANA AGUIRRE FERNANDO	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001146	RIVAS OSAETA JOSE ANTONIO	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001148	GANDARA HEREDIA URIEL ALBERTO	668.16	0	0	668.16	0	0
D	1123-01-01-001149	CHAVEZ MARIN LUIS RAUL	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001150	CHAVEZ PORTILLO DANIEL ALEXIS	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001151	QUIROZ AGUIRRE JOSE LUIS	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001152	ZAMARRON RIVERA VICTOR MANUEL	848.59	0	919.36	1767.95	0	0
D	1123-01-01-001153	CAMPOS GONZALEZ JOSE	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001154	Delgado Luis Felipe (NO USAR)	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001155	CALZADILLAS MARQUEZ AARON	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001156	GONZALEZ GONZALEZ JESUS ANTONIO	334.08	0	919.36	1253.44	0	0
D	1123-01-01-001157	MARQUEZ TALAMANTES PABLO JOANNY	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001158	PEREZ MENDOZA ELIAS HUMBERTO	334.08	0	949.34	1283.42	0	0
D	1123-01-01-001159	ROJO CASTILLO LUIS CARLOS	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001160	PEREZ MARTINEZ JUAN ANTONIO	334.08	0	482.56	0	816.64	0
D	1123-01-01-001161	RAMOS RAMIREZ ERI JAVIER	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001162	CARMONA MONCLOVA LEONEL	354.5	0	0	0	354.5	0
D	1123-01-01-001163	PEREZ RODRIGUEZ ADAN	334.08	0	1918.36	2252.44	0	0
D	1123-01-01-001165	GOMEZ ORTEGA RAUL OSCAR	334.08	0	482.56	5216.64	0	0
D	1123-01-01-001170	PEREZ ROBLES JOSE ARMANDO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001171	ESCARCEGA MARQUEZ JOSE ANGEL	236.64	0	0	0	236.64	0
D	1123-01-01-001174	BORIA ESCARCEGA MANUEL	0	0	315	315	0	0
D	1123-01-01-001175	GUTIERREZ PEÑA ARTURO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001176	DIAZ ESTRADA JOSE ALFREDO	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001177	ENRIQUEZ VENEGAS EDGAR	236.64	0	0	0	236.64	0
D	1123-01-01-001178	VENZOR GARDEA SERGIO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001179	DORAME ACOSTA JUAN PEDRO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001180	LUJAN VENZOR DANIEL OLEYMAR	0	0	517.82	517.82	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-01-001181	RAMIREZ ECHEVERRIA MARGARITO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001182	MIRAMONTES AVILA OSWALDO	0	0	334.08	334.08	0	0
D	1123-01-01-001183	AVILES DOMINGUEZ JULIO CESAR	0	0	5772.65	5772.65	0	0
D	1123-01-01-001184	GUERRERO FLORES JAVIER	334.08	0	517.82	0	851.9	0
D	1123-01-01-001185	HOLGUIN TRUJILLO GREGORIO ALEJAND	668.16	0	5804.62	6472.78	0	0
D	1123-01-01-001186	GOMEZ CASTAÑEDA JUAN SANTIAGO	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001187	TRUJILLO ERIVES JAIME LORENZO	354.5	0	563.76	918.26	0	0
D	1123-01-01-001188	MARIN SILVA JOSE RAMON	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001189	HERNANDEZ PADILLA SERGIO	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001190	FRESCAS CABRERA LUCIANO	668.16	0	0	334.08	334.08	0
D	1123-01-01-001191	MENDOZA PEREZ ARTURO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001192	SANCHEZ RODRIGUEZ JESUS	334.05	0	0.03	334.08	0	0
D	1123-01-01-001194	TISCAREÑO MUÑOZ JORGE EDUARDO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001195	DOMINGUEZ HERNANDEZ CESAR ARTUR	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001197	CHAVEZ OCHOA OBED	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001198	ARMENDARIZ CASTAÑEDA ISAI ELIJU	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001199	HERNANDEZ PALACIOS HUGO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001200	GARCIA ANTILLON RUBEN	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001201	GONZALEZ CHAVEZ RODOLFO ANDRES	354.5	0	563.78	918.28	0	0
D	1123-01-01-001202	INFANTE SOLANO SERGIO ALFREDO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001203	GONZALEZ LASTRA HELIODORO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001204	VENZOR OCHOA RAYMUNDO	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001205	CORRAL ARBALLO SALVADOR	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001206	GRANILLO ELEUTERIO	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001208	GARCIA MENDOZA JORGE ALBERTO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001209	ORDOÑEZ TRUJILLO JORGE	0	0	563.76	563.76	0	0
D	1123-01-01-001210	GUTIERREZ ALIRE JOSE CARLOS	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001211	LEGARDA CARAVEO MANUEL	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001212	MIRAMONTES GUEVARA SAUL ASTOLFO	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001215	RIVAS MEDINA GRACIELA	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001216	CRUZ RODRIGUEZ NANCY YADIRA	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001218	MIRAMONTES PORTILLO FRANCISCA	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001220	CORDERO GUTIERREZ SILVIA MAGDALEA	334.08	0	1575.28	983.68	925.68	0
D	1123-01-01-001221	HERNANDEZ GARCIA VIVIANA SHIRLEY	334.08	0	0	0	334.08	0
D	1123-01-01-001224	PEREDES RAMIREZ LUIS RAUL	0	0	900	900	0	0
D	1123-01-01-001226	HERNANDEZ TARANGO FRANCISCO JOV	334.08	0	914.08	1248.16	0	0
D	1123-01-01-001230	ARVIZU MORALES OSCAR DANIEL	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001231	COTA KELLY OSCAR DANIEL	334.08	0	914.08	1248.16	0	0
D	1123-01-01-001232	ARIAS PORTILLO SIGIFREDO	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001233	CHACON OROZCO VIANE YATZIRY	354.5	0	0	0	354.5	0
D	1123-01-01-001234	MARTINEZ ROJAS RICARDO	0	0	1283.42	1283.42	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-01-001235	FLORES HERNANDEZ JOSUE ALAN	0	0	334.08	334.08	0	0
D	1123-01-01-001236	DELGADO CORONA FRANCISCO JAVIER	0	0	851.9	851.9	0	0
D	1123-01-01-001237	ROMO QUINTANA JORGE LUIS	0	0	334.08	334.08	0	0
D	1123-01-01-001238	LOYA BORUNDA YURIDIA LIZETH	0	0	786.48	786.48	0	0
D	1123-01-01-001239	RODRIGUEZ LOYA HECTOR UBALDO	0	0	786.48	786.48	0	0
D	1123-01-01-001240	PALOMINO DOMIGUEZ FELIPE DE JESUS	0	0	786.48	786.48	0	0
D	1123-01-01-001242	KAREN JAZMIN AGUIRRE IRIGOYEN	1175.8	0	21588.4	19828.2	2936	0
D	1123-01-01-001243	MALDONADO PEREZ MYRIAM GUADALU	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001244	CARDENAS CHAVEZ SHIRA MALENY	1175.8	0	3544.4	3552.2	1168	0
D	1123-01-01-001245	DE LA VEGA MARQUEZ CLAUDIA ISABEL	1175.8	0	517.82	1693.62	0	0
D	1123-01-01-001246	VILLALOBOS POMPA CLAUDIA IVONNE	1175.79	0	3410.4	3542.19	1044	0
D	1123-01-01-001247	ESPARZA LOPEZ MARTHA EUGENIA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001248	CARAVEO SALVIDREZ ALBA IDOLINA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001249	ARANA FLORES ALEXA ANAHI	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001250	LOYA ORDOÑEZ ANA ELISSA	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001251	RODRIGUEZ ROLDAN MICHELLE ADRIAN	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001252	PRADO DIAZ JIMENA GUADALUPE	1175.8	0	3410.4	3542.2	1044	0
D	1123-01-01-001254	OSCAR OLEA RIVERA	1500	0	0	1500	0	0
D	1123-01-01-001257	HERMOSILLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001263	OCHOA RAMIREZ RAUL	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001268	QUEZADA MILLAN JAVIER	0	0	1600	1600	0	0
D	1123-01-01-001276	CHAVARRIA RODRIGUEZ EVER ARTURO	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001277	NEVAREZ MONTROYA GERARDO IVAN	668.16	0	482.56	1150.72	0	0
D	1123-01-01-001278	ESCOBELL FERNANDEZ JULIO AXEL	334.08	0	517.82	851.9	0	0
D	1123-01-01-001279	HOUQUIN GARCIA MIGUEL ANGEL	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001280	PIMENTEL OCHOA LUIS GERARDO	334.08	0	482.56	816.64	0	0
D	1123-01-01-001281	CASTILLO CERVANTES ALEJANDRO JESUS	334.08	0	0	334.08	0	0
D	1123-01-01-001282	RASCON QUEZADA ANAI	0	0	4426.12	4426.12	0	0
D	1123-01-01-001284	ERWIN HERNAN UC CAMPOS	0	0	7680	7680	0	0
D	1123-01-01-001285	BARAY NEVAREZ LUIS EDUARDO	0	0	816.64	816.64	0	0
D	1123-01-01-001286	Manriquez Cruz Iván NO USAR	0	0	2000	2000	0	0
D	1123-01-01-001288	GONZALEZ RAUL ERNESTO	0	0	2600	2600	0	0
D	1123-01-01-001290	Ordoñez Venzor Lukcy Elizabeth	0	0	2004.48	2004.48	0	0
D	1123-01-01-001291	Hernández Peregrino Jesús Rafael	0	0	2340.73	2340.73	0	0
D	1123-01-01-001292	TREVIZO ORDOÑEZ ANA GABRIELA	0	0	3410.4	2366.4	1044	0
D	1123-01-01-001293	CASTILLO FIERRO JHOVANA	0	0	3410.4	2366.4	1044	0
D	1123-01-01-001294	VASQUEZ ROJO JHOANNA	0	0	1670.4	1670.4	0	0
D	1123-01-01-001295	CASTILLO BENCOMO PAOLA	0	0	3410.4	2366.4	1044	0
D	1123-01-01-001296	CARVEO CHAVEZ ANA BELINDA	0	0	3410.4	2366.4	1044	0
D	1123-01-01-001297	SOTO MONROY KARLA ELIZABETH	0	0	3410.4	2366.4	1044	0
D	1123-01-01-001298	RASCON RASCON AIDE LORENA	0	0	3410.4	2366.4	1044	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-01-001299	gonzalez rodriguez gabriel	0	0	2730.88	2730.88	0	0
D	1123-01-01-001300	FLORES BARBA REBECA	0	0	3410.4	2366.4	1044	0
D	1123-01-01-001301	Peña Montaño Jorge	0	0	260	260	0	0
D	1123-01-01-001302	Estrada Campos Juan Manuel	0	0	4350	4350	0	0
D	1123-01-01-001303	Mendoza Martinez Jaime	0	0	1800	1800	0	0
D	1123-01-01-001304	Villagran Maldonado Luz Maria	0	0	1670.4	1670.4	0	0
D	1123-01-01-001305	Delgado Vigil Xochitl Angelica	0	0	1670.4	1670.4	0	0
D	1123-01-01-001306	Maldonado Perez Alma Daniela	0	0	3410.4	1670.4	1740	0
D	1123-01-01-001307	Robles Loya Vanesa	0	0	3410.4	2366.4	1044	0
D	1123-01-01-001308	Morales Montes Kenia Zulamith	0	0	3410.4	2366.4	1044	0
D	1123-01-01-001309	Lucero Ramirez Carlos Manuel	0	0	2936.8	2936.8	0	0
D	1123-01-01-001310	CARO CISNEROS RODRIGO	0	0	2900	2900	0	0
D	1123-01-01-001311	Meraz Arenivar José Luis	0	0	1500	1500	0	0
D	1123-01-01-001312	Ochoa Galdeano Jose Maria	0	0	4772.04	4772.04	0	0
D	1123-01-01-001313	ANDREW TUJILLO JORGE LUIS	0	0	5116.8	5116.8	0	0
D	1123-01-01-001315	Sanchez Garcia Gabriela	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001316	Aragonez Gutierrez Olga	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001317	Muñoz Gandara Hector Maanuel	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001318	Torres Frias Gilberto Corpus	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001319	Gonzalez Estrada Juan	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001320	Miramontes Ruiz Carlos	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001321	Aguilar Guadalupe	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001322	Flores Almanza Carmelo	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001323	Bravo Muñoz Juan Pablo	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001325	Caro Hernandez Eva Deysi	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001326	Muñoz Gutierrez Juan Carlos	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001327	Quezada Rodelas Juan Ramon	0	0	436.8	436.8	0	0
D	1123-01-01-001328	Perez Aguirre Mariela Elvira	0	0	2372.66	1328.66	1044	0
D	1123-01-01-001329	Murillo Enriquez Diego	0	0	914.08	914.08	0	0
D	1123-01-01-001330	Silveyra Michel Luis Raul	0	0	563.76	563.76	0	0
D	1123-01-01-001331	Rios rodriguez Yediel Eduardo	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001332	Ruiz Batista Mario Esteban	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001333	Blanco Juarez Carlos Alejandro	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001334	Armenta Barriga Jesus Adrian	0	0	482.56	482.56	0	0
D	1123-01-01-001335	Hernandez Oscar	0	0	482.56	482.56	0	0
D	1123-01-01-001336	Nevarez Campos Eidy Adrian	0	0	952.36	952.36	0	0
D	1123-01-01-001337	Orozco Gonzalez Ruth Arely	0	0	528.03	528.03	0	0
D	1123-01-01-001338	Chavez Mendoza Rene Aliberto	0	0	482.56	482.56	0	0
D	1123-01-01-001339	Arana Esteban Victor Alan	0	0	482.56	482.56	0	0
D	1123-01-01-001340	Meraz Marquez Tomas Javier	0	0	482.56	482.56	0	0
D	1123-01-01-001341	Valenzuela Bustillos Eva Obedulia	0	0	563.76	563.76	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-01-001342	Mendoza Caraveo Josefina	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001343	Toguinto Adame Juan Manuel	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001344	Reyes Holguin Martha Carmela	0	0	949.34	949.34	0	0
D	1123-01-01-001345	Flores Martinez Sebastian	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001346	Morales Reyes Maria Teresa	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001347	Pineda Trevizo Nubia Yaneth	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001348	Banda Rodriguez Ma. Isabel	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001349	Dominguez Baca Manuela	0	0	949.34	949.34	0	0
D	1123-01-01-001350	Olivas Rios Rogelio	0	0	935.42	935.42	0	0
D	1123-01-01-001351	Vazquez Mendoza Omar Ezequiel	0	0	517.85	517.85	0	0
D	1123-01-01-001352	Ordoñez Garcia Estefania	0	0	1740	696	1044	0
D	1123-01-01-001353	Núñez Palma Alma Delia	0	0	1740	696	1044	0
D	1123-01-01-001354	Gutierrez Bustillos Monica Alejandra	0	0	1740	696	1044	0
D	1123-01-01-001355	Hernandez Quezada Ana Stephanie	0	0	1740	696	1044	0
D	1123-01-01-001356	Gonzalez Contreras Lara Odeth	0	0	1740	696	1044	0
D	1123-01-01-001357	Maldonado Salazar Luisa Hanmia	0	0	1740	696	1044	0
D	1123-01-01-001358	Barrera Arias Michel Alejandra	0	0	1740	696	1044	0
D	1123-01-01-001359	Perez Meraz Iran Paola	0	0	1740	696	1044	0
D	1123-01-01-001360	Muñiz de la Torre Okany Selene	0	0	1575.28	983.68	591.6	0
D	1123-01-01-001361	Fernandez Cordova Gabriela Judith	0	0	1740	696	1044	0
D	1123-01-01-001362	CORRAL HERNANDEZ HECTOR	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001363	GUTIERREZ DOMINGUEZ KATIA FERNAN	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001364	FLORES MARTINEZ AGUSTIN	0	0	517.82	517.82	0	0
D	1123-01-01-001366	Martinez Villagran Kristen Andrea	0	0	1770	204	1566	0
D	1123-01-01-001367	NAVIA PORTILLO CRUZ VIRGILIO	0	0	13548.92	0	13548.92	0
D	1123-01-02	DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	10000	0	4386389.8	4301389.8	95000	0
D	1123-01-02-000009	Cavazos Aragón Rafael Ernesto	0	0	180000	180000	0	0
D	1123-01-02-000014	Villagrán Castillo Lorena	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-02-000020	Ortiz Urbe Heidi Priscila	0	0	25255.31	25255.31	0	0
D	1123-01-02-000052	Rentería Palma Karla Griselle	0	0	205800	205800	0	0
D	1123-01-02-000061	Silveyra Michel Luis Raúl	0	0	106606.88	106606.88	0	0
D	1123-01-02-000062	Sánchez Rodríguez Jesús	0	0	81600	81600	0	0
D	1123-01-02-000085	Anchondo Martínez Miguel	0	0	5100	5100	0	0
D	1123-01-02-000128	De la Peña Meraz Irma	0	0	79650	79650	0	0
D	1123-01-02-000129	Martínez Bustamante René Moises	0	0	40000	40000	0	0
D	1123-01-02-000132	Brito Ortiz Keyra Cecilia	0	0	11500	11500	0	0
D	1123-01-02-000136	Gonzalez Lastra Heliodoro	0	0	5751.6	5751.6	0	0
D	1123-01-02-000140	Hernandez Palacios Hugo	0	0	74246	74246	0	0
D	1123-01-02-000142	VENZOR OCHOA RAYMUNDO	0	0	52031.2	52031.2	0	0
D	1123-01-02-000149	GRAMADOS ORTEGA JOEL ALEJANDRO	0	0	557190	557190	0	0
D	1123-01-02-000150	TRUJILLO ERIVES JAIME LORENZO	0	0	620655	620655	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-02-000156	Infante Solano Sergio Alfredo	0	0	6500	6500	0	0
D	1123-01-02-000157	Rojo Castillo Luis Carlos	0	0	222417.97	222417.97	0	0
D	1123-01-02-000158	Romo Quintana Jorge Luis	0	0	10000	10000	0	0
D	1123-01-02-000159	Dorame Acosta Juan Pedro	0	0	246710.5	246710.5	0	0
D	1123-01-02-000160	GONZALEZ GONZALEZ KATHYA MELINA	0	0	15000	15000	0	0
D	1123-01-02-000164	CESAR ARTURO ROMO CHACON	0	0	40000	40000	0	0
D	1123-01-02-000165	FRAUSTO RODRIGUEZ ERIK ENRIQUE	0	0	140000	140000	0	0
D	1123-01-02-000166	HOLGUIN GARCIA MIGUEL ANGEL	0	0	400000	400000	0	0
D	1123-01-02-000167	Maldonado Perez Myriam Guadalupe	0	0	150000	150000	0	0
D	1123-01-02-000168	Gutierrez Cordero Maria Lidia	0	0	10000	10000	0	0
D	1123-01-02-000169	Portillo Rodriguez Lili Ana	0	0	36391.59	36391.59	0	0
D	1123-01-02-000170	Jimenez Moreno Arely Abigail	0	0	7500	7500	0	0
D	1123-01-02-000171	Pimentel Ochoa Luis Gerardo	0	0	199696.58	199696.58	0	0
D	1123-01-02-000172	Venzor Gardea Sergio	0	0	259000	259000	0	0
D	1123-01-02-000173	Delgado Vigil Xochitli Angelica	0	0	170000	170000	0	0
D	1123-01-02-000174	Venzor Campos Juan Manuel	0	0	4060	4060	0	0
D	1123-01-02-000175	Fierro Moreno Hugo	0	0	3250	3250	0	0
D	1123-01-02-000176	Parra Parra Teresita Giselle	0	0	6000	6000	0	0
D	1123-01-02-000177	NO USAR	0	0	319487.2	319487.2	0	0
D	1123-01-02-000178	Ortega Holguin Maribel	0	0	35000	0	35000	0
D	1123-01-02-000179	Medrano Barragan Claudia Alicia	0	0	60000	0	60000	0
D	1123-01-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	21512189	0	57383001	57278241	21616950	0
D	1123-01-03-000001	Cobranza Judicial	0	0	78500	0	78500	0
D	1123-01-03-000002	Medellin Jaidar Jorge Farid	340291.27	0	0	0	340291.27	0
D	1123-01-03-000003	Cheques Devueltos	25343.64	0	237768.88	214959	48153.52	0
D	1123-01-03-000007	Estrada Aragonés Héctor Manuel	21966.65	0	0	0	21966.65	0
D	1123-01-03-000008	Gobierno del Estado de Chihuahua	509632.4	0	55763100	55791814	480918.16	0
D	1123-01-03-000010	Rastro TIF Cuahtemoc	20422715	0	0	0	20422715	0
D	1123-01-03-000013	Sihal Construcciones, S.A de C.V	15866.04	0	0	0	15866.04	0
D	1123-01-03-000018	Aragon de Cavazos Rosa Armida	0	0	169817	169817	0	0
D	1123-01-03-000019	Colonia Tarahumara	9800	0	0	0	9800	0
D	1123-01-03-000024	SEGUROS INBURSA S.A.	0	0	813743	679147	134596	0
D	1123-01-03-000025	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	0	0	260	260	0	0
D	1123-01-03-000026	CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL	0	0	25218.7	25218.7	0	0
D	1123-01-03-000028	LOEWEN NEUFELD GERARDO	55896.68	0	23931.11	0	31965.57	0
D	1123-01-03-000029	DOMINGUEZ BENCOMO LUIS CARLOS	32177.6	0	0	0	32177.6	0
D	1123-01-03-000030	Notaria No.2 Lic. Suarez Estrada Fdo	0	0	62793.29	62793.29	0	0
D	1123-01-03-000031	GOMEZ GARCIA PATRICIA	0	0	310300.75	310300.75	0	0
D	1123-01-04	Convenios de Terrenos	926094.68	0	38050	103720.4	860424.28	0
D	1123-01-04-000003	Batista Sinaloa Luz Olivia	1530	0	0	0	1530	0
D	1123-01-04-000004	Borjas Villalobos Manuela	571.88	0	0	0	571.88	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-04-000005	Cabrera Bacasehua Mayra Leticia	1970	0	0	0	1970	0
D	1123-01-04-000006	Campos Lerma Bertha Alicia	1404	0	0	0	1404	0
D	1123-01-04-000007	Corral Chacón Ramón	1400	0	0	0	1400	0
D	1123-01-04-000008	Cruz Rivas Juana	2600	0	0	0	2600	0
D	1123-01-04-000009	De la Cruz Morales Claudia Gisela	1020	0	0	0	1020	0
D	1123-01-04-000011	Domínguez Beltrán Luz María	2137.5	0	0	0	2137.5	0
D	1123-01-04-000012	Domínguez Prado Juan Manuel	35000	0	0	0	35000	0
D	1123-01-04-000013	Duran González Juan Antonio	3570	0	0	0	3570	0
D	1123-01-04-000014	Fernández Quintana Blanca Orallia	1530	0	0	0	1530	0
D	1123-01-04-000015	Flores Montes María Teresa	3350	0	0	0	3350	0
D	1123-01-04-000016	Galdeano León Jesús Manuel	4750	0	0	0	4750	0
D	1123-01-04-000017	Gómez Lugo Juana	2280	0	0	0	2280	0
D	1123-01-04-000018	González Díaz Irma	4331.25	0	0	0	4331.25	0
D	1123-01-04-000019	González Gutiérrez Daniel	3884	0	0	0	3884	0
D	1123-01-04-000021	González Rodríguez Yolanda	1036	0	0	0	1036	0
D	1123-01-04-000022	Hijinio Lozano Petra Armida	1530	0	0	0	1530	0
D	1123-01-04-000024	Lara Mérez Eva Ruth	15000	0	0	0	15000	0
D	1123-01-04-000025	Lozano Vazquez Rosario	4331.28	0	0	0	4331.28	0
D	1123-01-04-000026	Mariscal Peña Manuela	1385	0	0	0	1385	0
D	1123-01-04-000027	Martínez Lorena José Santiago	2250	0	0	0	2250	0
D	1123-01-04-000028	Martínez Moncada Jesús	1532	0	0	0	1532	0
D	1123-01-04-000030	Mendez Mariscal Guadalupe	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-04-000031	Mendoza Esparza Efraín	3400	0	0	0	3400	0
D	1123-01-04-000032	Meraz Rodríguez Lorena	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-04-000033	Montalío Chávez Wesley	2045.69	0	0	0	2045.69	0
D	1123-01-04-000034	Morales Batista Gerardo	3168	0	0	0	3168	0
D	1123-01-04-000035	Navarez de Grajeda Albina	956	0	0	0	956	0
D	1123-01-04-000038	Parra González Morayma	815	0	0	0	815	0
D	1123-01-04-000039	Pérez Banda Blanca Armida	1139	0	0	0	1139	0
D	1123-01-04-000040	Ramos Ramos Merced	1608	0	0	0	1608	0
D	1123-01-04-000041	Ramos Veleta Cayetana	1231.6	0	0	0	1231.6	0
D	1123-01-04-000042	Rascón Beltrán Humberto	1332	0	0	0	1332	0
D	1123-01-04-000043	Rascón Domínguez Samuel	1020	0	0	0	1020	0
D	1123-01-04-000044	Rentería Ochoa Andrea	2536.75	0	0	0	2536.75	0
D	1123-01-04-000045	Rentería Ochoa María de Jesús	830	0	0	0	830	0
D	1123-01-04-000046	Reyes Lara Ubaldo	956	0	0	0	956	0
D	1123-01-04-000047	Rodríguez Flores María Catalina	1425	0	0	0	1425	0
D	1123-01-04-000048	Rodríguez Ruelas Blanca Patricia	11000	0	0	11000	0	0
D	1123-01-04-000049	Royal Sosa Javier	15000	0	0	0	15000	0
D	1123-01-04-000050	Saenz Rascón Visai	400	0	0	0	400	0
D	1123-01-04-000051	Salmerón Patiño Dora	4500	0	0	0	4500	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-04-000052	Serrano Carrasco Dalila	2340	0	0	0	2340	0
D	1123-01-04-000053	Soto Torres Jesús Carlos	1700	0	0	0	1700	0
D	1123-01-04-000054	Trevizo Arias Manuel	4507.5	0	0	0	4507.5	0
D	1123-01-04-000055	Vazquez Avila Jesús Humberto	1457.29	0	0	0	1457.29	0
D	1123-01-04-000056	Veleta Enriquez Josefina	3375	0	0	0	3375	0
D	1123-01-04-000057	Yañez Muñoz Juana Ines	3150	0	0	0	3150	0
D	1123-01-04-000058	Zamarrapa Peña Salvador	0	0	13050	3050	10000	0
D	1123-01-04-000059	Zamarrón Rodríguez Reyes	5100	0	0	0	5100	0
D	1123-01-04-000060	Acosta Rascón Sergio Ulises	13500	0	0	0	13500	0
D	1123-01-04-000061	Anchondo Vazquez Esperanza	16000	0	0	0	16000	0
D	1123-01-04-000062	Arevalo Paez María Teresa	909.09	0	0	0	909.09	0
D	1123-01-04-000064	Corpus Gutiérrez Hortencia	13500	0	0	0	13500	0
D	1123-01-04-000065	Domínguez Valdez Ceiry Ivonne	13500	0	0	0	13500	0
D	1123-01-04-000066	Escandón Yañez Jose Antonio	22105.2	0	0	0	22105.2	0
D	1123-01-04-000067	Escarcega Delgado Raquel	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-04-000070	Flores Cruz Adrián	4800	0	0	0	4800	0
D	1123-01-04-000071	Gutiérrez Armenta Mónica	29163.5	0	0	0	29163.5	0
D	1123-01-04-000072	Castillo Rodríguez Jesús Herminio	19404	0	0	0	19404	0
D	1123-01-04-000073	León Urquidí Cayetana	6300	0	0	0	6300	0
D	1123-01-04-000075	Lira Flores María de los Angeles	5443	0	0	0	5443	0
D	1123-01-04-000076	López Borreda Elena	1630.9	0	0	0	1630.9	0
D	1123-01-04-000077	Luna Luna Ana Elva	11840	0	0	0	11840	0
D	1123-01-04-000079	Millán Banda Yesenia Manuela	22400	0	0	0	22400	0
D	1123-01-04-000080	Ochoa Hernández Salvador	13500	0	0	0	13500	0
D	1123-01-04-000081	Olivas Castillo Nancy	3397.4	0	0	0	3397.4	0
D	1123-01-04-000083	Ortega Vazquez María Velia	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-04-000084	Ponce Cobo Cruz Delia	13500	0	0	0	13500	0
D	1123-01-04-000086	Ruiz Castro Petra del Carmén	2570	0	0	2570	0	0
D	1123-01-04-000087	Soto Tatango Silvia	16000	0	0	0	16000	0
D	1123-01-04-000088	Torres Perez Thelma Jesús	16000	0	0	0	16000	0
D	1123-01-04-000090	Pérez Ortiz Nubia	7630.3	0	0	0	7630.3	0
D	1123-01-04-000093	Agüero Armendariz Rosa Hilda	4500	0	0	4500	0	0
D	1123-01-04-000096	Cervantes Bustillos Veronica	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-04-000097	Chávez Herrera María del Consuelo	6500	0	0	0	6500	0
D	1123-01-04-000098	Estrada López Margarita	6667.5	0	0	0	6667.5	0
D	1123-01-04-000100	Fernández Pallares Blanca Olivia	7100	0	0	7100	0	0
D	1123-01-04-000101	García Trevizo Guadalupe	2196.02	0	0	0	2196.02	0
D	1123-01-04-000102	González Hernández Marcelino	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-04-000104	Gutiérrez Leyva Arnulfo	5650	0	0	0	5650	0
D	1123-01-04-000105	González Miranda Elizabeth	1450.84	0	0	0	1450.84	0
D	1123-01-04-000108	Noyola González Norma	6850	0	0	0	6850	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-04-000110	Olivas Ochoa Gumericindo		3575	0	0	3575	0
D	1123-01-04-000111	Olivas Manuel Efraim		2730	0	2730	0	0
D	1123-01-04-000112	Peña Dominguez Claudia		375	0	0	375	0
D	1123-01-04-000113	Parra Duran Olga	25618.65	0	0	0	25618.65	0
D	1123-01-04-000115	Ramirez Salas Mireya		34500	0	0	34500	0
D	1123-01-04-000116	Rascón Cuestas Jesús Manuel	14429.6	0	0	0	14429.6	0
D	1123-01-04-000117	Rascón Juárez Roberto		4470	0	0	4470	0
D	1123-01-04-000118	Venzor Cruz Graciela		6850	0	0	6850	0
D	1123-01-04-000119	Salcido Hernández Catalina		2800	0	0	2800	0
D	1123-01-04-000120	Ordoñez Castillo Guadalupe		6400	0	0	6400	0
D	1123-01-04-000121	Payán Chávez Edgar Iván		3870	0	0	3870	0
D	1123-01-04-000122	Prieto Aguilar Rafael		5500	0	0	5500	0
D	1123-01-04-000123	Molinari Domínguez Aurelio		35188	0	0	35188	0
D	1123-01-04-000129	Palacios Palacios Oscar		27388.14	0	0	27388.14	0
D	1123-01-04-000138	Morales Sigala Guadalupe		15368	0	0	15368	0
D	1123-01-04-000139	Díaz Loya Ricardo Alonso		11000	0	0	11000	0
D	1123-01-04-000140	Ramo Chacón Jesús Antonio		14870	0	0	14870	0
D	1123-01-04-000146	Sandoval Delgado Jesús Arely		7500	0	0	7500	0
D	1123-01-04-000150	Lozano Molina Israel		22500	0	0	22500	0
D	1123-01-04-000151	Olivas Prevencio Silvia Cristina		22500	0	0	22500	0
D	1123-01-04-000153	Anguiano Ibarra Nora Isabel		5000	0	5000	0	0
D	1123-01-04-000155	Nevarez Rivera Manuel		15500	0	0	15500	0
D	1123-01-04-000157	Saenz Ordoñez Karina		22500	0	0	22500	0
D	1123-01-04-000167	Martínez Pérez Mario Alfredo		30035.4	0	30035.4	0	0
D	1123-01-04-000168	Urias Ochoa Idivina		3400	0	2000	1400	0
D	1123-01-04-000169	Meraz Gutierrez Maria de los Angeles		29735	0	0	29735	0
D	1123-01-04-000171	Piñon Banda Fabiola		14765	0	0	14765	0
D	1123-01-04-000172	Cuestas Simental Mario Alberto		7333.4	0	3500	3833.4	0
D	1123-01-04-000173	Martínez Rodríguez Claudia		30000	0	0	30000	0
D	1123-01-04-000174	Majalca Rivas Jazmin Guadalupe		0	25000	2500	22500	0
D	1123-01-05	Convenios a Infracciones de Tránsito	81060.34	0	235216.21	66969.72	249306.83	0
D	1123-01-05-000002	Ramos Meraz Heber Jair		1890	0	0	1890	0
D	1123-01-05-000003	Chacón Salazar Jesús Antonio		4328.59	0	0	4328.59	0
D	1123-01-05-000004	Jimenez Medalla Jimena		2182.24	0	0	2182.24	0
D	1123-01-05-000005	Acosta Cordova Jesús Orlando		1561	0	0	1561	0
D	1123-01-05-000006	Aguilar Meraz Marco Antonio		1463	0	0	1463	0
D	1123-01-05-000007	Arizmendi Morales Angel Servando		1906	0	0	1906	0
D	1123-01-05-000008	Baca Rascón Sergio		2814	0	0	2814	0
D	1123-01-05-000009	Batista Pérez César Alonso		2007	0	0	2007	0
D	1123-01-05-000010	Chávez Granillo César		1063	0	0	1063	0
D	1123-01-05-000012	Escarcega Acosta Raul		2123	0	0	2123	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-05-000013	Gandara Aragón Jaime Paul		2190	0	0	2190	0
D	1123-01-05-000014	González Veleta Jesús Manuel		1956	0	0	1956	0
D	1123-01-05-000015	Gutiérrez Chacón Edgar Alejandro		2654	0	0	2654	0
D	1123-01-05-000016	León Urquidí Guadalupe Delia		3596	0	0	3596	0
D	1123-01-05-000017	López Ozuña Abel Antonio		1582	0	0	1582	0
D	1123-01-05-000019	Ordoñez Ordoñez Carlos Ivan		2224	0	0	2224	0
D	1123-01-05-000020	Rivas Serrano Ever Eduardo		1339	0	0	1339	0
D	1123-01-05-000021	Rojó González Julio César		1500	0	0	1500	0
D	1123-01-05-000022	Rosales Peña Ruben Edmundo		1436	0	0	1436	0
D	1123-01-05-000023	Saavedra Rosales Francisco Ezequiel		1030	0	0	1030	0
D	1123-01-05-000024	Salvador Vega Elias y/o Raul Salvador		1334	0	0	1334	0
D	1123-01-05-000025	Vega Domínguez Ever Adrián		2094	0	0	2094	0
D	1123-01-05-000026	Villa Sandoval Hugo Alejandro		1548	0	0	1548	0
D	1123-01-05-000028	Yañez Caraveo Eleazar		2663	0	0	2663	0
D	1123-01-05-000029	Aviña Legarda Daniel		2507.6	0	0	2507.6	0
D	1123-01-05-000030	Daniel Corral Ivan Valenzuela Ledezma f		915.94	0	0	915.94	0
D	1123-01-05-000033	González Martínez Luz Elena / Soto Irigo		405.01	0	0	405.01	0
D	1123-01-05-000034	Flores Ramírez Carlos Hugo		1515.24	0	0	1515.24	0
D	1123-01-05-000036	Peña García Lorezco		1789	0	0	1789	0
D	1123-01-05-000037	González Lorta Jorge Alberto		2637.5	0	0	2637.5	0
D	1123-01-05-000038	Bustillos Holguín Hersaim Erubiel		2608.9	0	0	2608.9	0
D	1123-01-05-000039	Verdugo Rascon Sergio Arturo		2915	0	0	2915	0
D	1123-01-05-000040	Sinaloa Cruz Jesus Manuel		928	0	385.41	385.41	0
D	1123-01-05-000043	Gomez Rodriguez Jose Luis y/o Girdón Arr		2178	0	0	2178	0
D	1123-01-05-000044	Varela Varela Miguel Angel		4859	0	0	4859	0
D	1123-01-05-000045	Aranda Domínguez Andres		2303.75	0	0	2303.75	0
D	1123-01-05-000046	Carbajal Pérez Héctor y/o Ma. Concepcio		7012.62	0	0	7012.62	0
D	1123-01-05-000048	Solis Nayarez Manuel Ricardo		0	27906.16	3854.1	24052.06	0
D	1123-01-05-000049	Valverde Muñoz Alejandro		0	8025	3700	4325	0
D	1123-01-05-000050	Parra Mendoza Isahi Adrian		0	11199.37	0	11199.37	0
D	1123-01-05-000059	Miranda González Guillermo		0	12760.02	4307.6	8452.42	0
D	1123-01-05-000060	Rascón Hernández Claudio Alejandro		0	17220.84	17220.84	0	0
D	1123-01-05-000061	Núñez Pando Valentina		0	17324.58	0	17324.58	0
D	1123-01-05-000062	Núñez Antillon Erick Noe		0	4668	500	4168	0
D	1123-01-05-000063	Mendez Mendez Gerardo		0	16640	3000	13640	0
D	1123-01-05-000064	DELGADO OLIVAS ALEJANDRO ARTURO		0	8668.8	4932.26	3736.54	0
D	1123-01-05-000065	Muñoz Saucedo Jose Ramon		0	4361.2	0	4361.2	0
D	1123-01-05-000066	Muñoz Saucedo Omar		0	6154.8	0	6154.8	0
D	1123-01-05-000067	Martínez Cruz Iván		0	4260.5	2000	2260.5	0
D	1123-01-05-000068	Borunda Parra Angel Rogelio		0	13184.4	6245.28	6939.12	0
D	1123-01-05-000069	Caraveo Nevarez Manuel Socorro		0	15988	1200	14788	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1123-01-05-000070	Silva Cruz Gustavo	0	0	11335.23	1743.48	9591.75	0
D	1123-01-05-000071	Navarro Caraveo Javier	0	0	8571.5	8571.5	0	0
D	1123-01-05-000072	Baca Garcia Juan Ramon	0	0	7709.25	7709.25	0	0
D	1123-01-05-000073	Cisneros Molina Pedro Antonio	0	0	2113	400	1713	0
D	1123-01-05-000074	Tapia Parra Homero Armando	0	0	6678	1200	5478	0
D	1123-01-05-000075	Gonzalez Chaparro Fernando Edel	0	0	6188	0	6188	0
D	1123-01-05-000076	Bustillos Barrera Patricia	0	0	13606.63	0	13606.63	0
D	1123-01-05-000077	GONZALEZ GONZALEZ ANA KAREN	0	0	10267.52	0	10267.52	0
D	1123-01-06	Convenios Daños al Patrimonio Municipi	33373.15	0	60958.68	9376.7	84955.13	0
D	1123-01-06-000001	Bustillos Salvador Erik Alejandro	12996.15	0	0	0	12996.15	0
D	1123-01-06-000002	Vargas Muñoz Manuel Jesus	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-06-000007	Macias Diaz Manuel Angel	8350	0	0	0	8350	0
D	1123-01-06-000009	PEREZ OLIVAS KEVIN ALEJANDRO	6777	0	0	0	6777	0
D	1123-01-06-000010	RAMOS HERNANDEZ ESTEBAN	1250	0	167.04	1417.04	0	0
D	1123-01-06-000011	Peña Sinaloa Maria	0	0	0	-16430	16430	0
D	1123-01-06-000012	Soto Ortiz Ernesto Alfredo	0	0	11307.66	1027.97	10279.69	0
D	1123-01-06-000013	Gonzalez Gonzalez Fabian Uriel	0	0	20955.48	6400.42	14555.06	0
D	1123-01-06-000014	ERENDIRA EDITH GOMEZ RUIZ	0	0	18880.68	7313.45	11567.23	0
D	1123-01-06-000015	ZARA ALEJANDRA MIRAMONTES ALARCI	0	0	9647.82	9647.82	0	0
D	1123-01-07	Convenios Diversos	60446.55	0	21351.48	21351.48	60446.55	0
D	1123-01-07-000001	Parada Palomino Edgar	2396	0	0	0	2396	0
D	1123-01-07-000002	Portillo Estrada Leticia	648	0	0	0	648	0
D	1123-01-07-000003	Rascón Vargas Jesús	2079.17	0	0	0	2079.17	0
D	1123-01-07-000005	Rivera Quezada Homero	1830.23	0	0	0	1830.23	0
D	1123-01-07-000006	Saenz González Raymundo	2839.8	0	0	0	2839.8	0
D	1123-01-07-000008	Wall Goertzen Heinrich	4723.32	0	0	0	4723.32	0
D	1123-01-07-000009	Delgado Lozano Jesus	35850	0	0	0	35850	0
D	1123-01-07-000012	Hernández Salais Sonia Estela	2017.57	0	0	0	2017.57	0
D	1123-01-07-000013	Caraveo Martínez María de los Angeles	4032.46	0	0	0	4032.46	0
D	1123-01-07-000015	Cruz Roja Mexicana Delegación Cuauhté	1	0	0	0	1	0
D	1123-01-07-000020	HUMBERTO HERNANDEZ Y/O JOSE PAST	4029	0	0	0	4029	0
D	1123-01-07-000021	Fierro Torres Rey David	0	0	21351.48	21351.48	0	0
D	1123-01-08	Sumando Esfuerzos 2014	206705.4	0	0	0	206705.4	0
D	1123-01-08-000001	Alarcón Trevizo Víctor	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-08-000002	Andazola Galindo María Cristina	4322.45	0	0	0	4322.45	0
D	1123-01-08-000003	Aragón González Rafael	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-08-000004	Barrera Martínez José Miguel	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-08-000005	Barroso Arrieta Jesús Rafael	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-08-000006	Carbajal Martínez Francisco Hubert	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-08-000007	Cano Garcia Idaly	5000	0	0	0	5000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-08-000008	Castillo Castillo María Isela	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-08-000009	Chávez Cereces Esmeralda	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-08-000010	Chávez Gutiérrez Rosa Isabel	4500	0	0	0	4500	0
D	1123-01-08-000011	Chávez Suárez Álvaro Uriel	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-08-000012	Cisneros Cisneros Gildardo Alfredo	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-08-000013	Domínguez Magallanes Liliana Ivonne	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-08-000014	Enríquez Caro Homero	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-08-000015	Enrique Serrano Alondra	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-08-000016	Gómez Acosta Jaime	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-08-000017	González Vega Carlos Alberto	6600	0	0	0	6600	0
D	1123-01-08-000018	Green Acosta Haydee Alejandra	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-08-000019	Jiménez Venzor Álvaro	1300	0	0	0	1300	0
D	1123-01-08-000020	Lozano Rivas Gumaro Juan	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-08-000021	Manjarrez Urquiza Humberto	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-08-000022	Marifelarena Lee Claudia Cristina	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-08-000023	Molinar Castillo Lazara	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-08-000024	Montes Sidas Michel Jaqueline	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-08-000025	Muñoz Hernández Karen Liliana	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-08-000026	Neárez Coronado Leonor	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-08-000027	Neárez López María Esther	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-08-000028	Ochoa Neárez Alejandro	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-08-000029	Ordoñez Neárez Veronica Ruth	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-08-000030	Ortiz Amalia	7060.5	0	0	0	7060.5	0
D	1123-01-08-000031	Pompa González Andres	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-08-000032	Rascón Ordóñez Eduvigés	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-08-000033	Ríos Quintana Socorro	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-08-000034	Rodríguez Castillo Manuel	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-08-000035	Salcedo Mata Manuel Alonso	6922.45	0	0	0	6922.45	0
D	1123-01-08-000036	Somoza Maldonado Ma del Carmén	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-08-000037	Zapata Hernández Blanca Nieves	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-08-000038	Cerda Muñoz Victor Manuel	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-09	Convenios PEMI	85572.45	0	0	0	85572.45	0
D	1123-01-09-000034	Cruz Dominguez Manuela del Carmén	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-09-000042	Grajeda Belkotsky Javier	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-09-000046	Huerta Rodelas Ma Concepción	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-09-000048	López Morales Antelma	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-09-000050	Loza Solano José Angel	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-09-000052	Martínez Aguilar Carlos Alberto	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-09-000053	Mayorga Infante José Agustín	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-09-000055	Meza Regalado Irma Delia	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-09-000057	Miranda Mendoza Luis	2672.45	0	0	0	2672.45	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-09-000060	Ortiz Simental Sergio	4250	0	0	0	4250	0
D	1123-01-09-000075	Dominguez Manjarrez Jesús Manuel	4650	0	0	0	4650	0
D	1123-01-09-000078	González Portillo Lisbeth	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-09-000083	Ordoñez Nuñez Gabriel Alejandro	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-09-000085	Reyes Vique Alicia	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-09-000087	Rodríguez Torres Osbaldo	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-10	Convenios Terrenos Chano Duarte	2266491.9	0	5000	66141.5	2205350.4	0
D	1123-01-10-000007	Amarillas Chávez Dora Janeth	13436.46	0	0	0	13436.46	0
D	1123-01-10-000008	Armenta Beltran Mercedes Paola	24300	0	0	0	24300	0
D	1123-01-10-000010	Alonso López Micaela	15777.8	0	0	0	15777.8	0
D	1123-01-10-000012	Baez Rodríguez Ferrnín	20562.5	0	0	0	20562.5	0
D	1123-01-10-000013	Banda Banda María Alicia	21450	0	0	0	21450	0
D	1123-01-10-000017	Bustillos Chaparro Brenda	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000019	Calixtro López Julio Cesar	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000020	Calzadillas Macias Manuela Oralia	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000021	Campos Jimenez Catalina	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000023	Caraveo Merino Virginia	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000024	Cardona Gomez Luis Fernando	19684	0	0	9842	9842	0
D	1123-01-10-000025	Castañeda Kelly Refugio Viviana	22000	0	0	0	22000	0
D	1123-01-10-000026	Castillo Bustillos Sildia Elsa	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000028	Chaparro Morales Martha Alicia	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000029	Chávez Altamirano Martha Olivia	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000032	Chávira Ortega Leticia	23000	0	0	0	23000	0
D	1123-01-10-000033	Corral Requejo Maria Antonia	19500	0	0	0	19500	0
D	1123-01-10-000036	Corredor Quezada Monserrath	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-10-000038	Cruz Espino Jose Luis	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000039	Cruz Maira Alejandra	21500	0	0	0	21500	0
D	1123-01-10-000040	Cruz Mejor Maria Luisa	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000042	Cruz Rico Ana Yance	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-10-000043	Cruz Rosas Candelaria	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-10-000045	Cuestas Ochoa Luz Elva	23050	0	0	0	23050	0
D	1123-01-10-000046	Daniel Corral Felipe de Jesus	24250	0	0	0	24250	0
D	1123-01-10-000047	De la Cruz Molina Manuela	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000052	Dominguez Márquez Ana Maria	18565	0	0	0	18565	0
D	1123-01-10-000054	Dominguez Sierra Ivan Andres	22450	0	0	0	22450	0
D	1123-01-10-000055	Duran Chávez Luz Maria	21062	0	0	0	21062	0
D	1123-01-10-000056	Duran Chávez Susana	20662	0	0	0	20662	0
D	1123-01-10-000057	Duran Flores Maria del Rosario	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000058	Enriquez Torres Yolanda	21000	0	0	0	21000	0
D	1123-01-10-000059	Escudero Lucero Flora	22300	0	0	0	22300	0
D	1123-01-10-000060	Espino Martinez Ivonne Aracely	10750	0	0	0	10750	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-10-000061	Fierro Sinaloa Erik	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000063	Flores Ortega Maria Gorety	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-10-000065	Galaviz Garcia Olivia	21500	0	0	0	21500	0
D	1123-01-10-000072	Gaspar Hernandez Jose Elias	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000073	Gill Jimenez Olivia	15250	0	0	0	15250	0
D	1123-01-10-000074	Gill Torres Jesus Manuel	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000075	Gonzalez Anchondo Gabriela Edith	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000076	González Cornelio Celia	18950	0	0	0	18950	0
D	1123-01-10-000078	González Mendoza Maria de Lourdes	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000079	González Pérez Maria Leticia	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000080	Guillen Antillón Rosenda	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000081	Gutierrez Cardenas Jorge	7379.5	0	0	0	7379.5	0
D	1123-01-10-000083	Gutierrez Miramontes Cristina Guadalupe	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000085	Guzman Lozano Maribel	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000086	Hernández Valdivezo Delfina	776.62	0	0	0	776.62	0
D	1123-01-10-000088	Herrera Rivera Nubia Azucena	12000	0	0	12000	0	0
D	1123-01-10-000090	Ibarra Garcia Jesus Armando	24250	0	0	0	24250	0
D	1123-01-10-000092	Larguero Caporal Yolanda	21200	0	0	0	21200	0
D	1123-01-10-000095	Linares Rocha Angelica	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000096	López González Alejandrina	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-10-000098	Lozoya Rivas Iliana Avilene	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-10-000099	Luevano Delgadillo Fatima Iliana	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-10-000103	Manjarrez Manjarrez Patricia	22000	0	0	0	22000	0
D	1123-01-10-000104	Marsical Estrada Luz del Carmen	16815	0	0	8407.5	8407.5	0
D	1123-01-10-000108	Marquez Parra Cecilia	22105	0	0	0	22105	0
D	1123-01-10-000109	Marquez Quintero Yesenia	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-10-000110	Martinez Gutierrez Dora Alma	11250	0	0	0	11250	0
D	1123-01-10-000113	Mendez Armendariz Lorena	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000116	Molinar Vargas Martin	11250	0	0	11250	0	0
D	1123-01-10-000118	Monge Montes Imelda	25960	0	0	0	25960	0
D	1123-01-10-000119	Montoya Hijinio Consepacion	11250	0	0	0	11250	0
D	1123-01-10-000121	Morales Borunda Monica Yarenyl	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000123	Muñoz González Aaron Absai	10690	0	0	0	10690	0
D	1123-01-10-000124	Navarro Zamarron Luis Carlos	23250	0	0	0	23250	0
D	1123-01-10-000126	Nayarez Alvarez Matilde	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000129	Núñez Bejarano Ema	22000	0	0	0	22000	0
D	1123-01-10-000134	Ortega López Laura	24250	0	0	0	24250	0
D	1123-01-10-000137	Parra Nuñez Guadalupe	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000139	Parra Vileta Monserrat	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-10-000140	Peña Chávez Doroteo	20500	0	0	0	20500	0
D	1123-01-10-000144	Pérez Chacón Coral Aracely	26000	0	0	0	26000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-10-000145	Pérez Chávez Blanca Alicia	22300	0	0	0	22300	0
D	1123-01-10-000146	Pérez Díaz Felipe Angel	13055.52	0	0	0	13055.52	0
D	1123-01-10-000147	Pérez Díaz Fidencio	12888.88	0	0	0	12888.88	0
D	1123-01-10-000148	Pérez Díaz José de la Luz	12888.88	0	0	0	12888.88	0
D	1123-01-10-000149	Pérez María Ibeth	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000151	Pillado Ramírez Nalleli Adriana	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000153	Ponce Chávez Claudia Gabriela	14642	0	0	14642	0	0
D	1123-01-10-000156	Quezada Quezada Ernestina	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000160	Ramos Armendariz Maria Silvia	17125	0	0	0	17125	0
D	1123-01-10-000162	Rascon Dominguez Pilar	19425	0	0	0	19425	0
D	1123-01-10-000163	Rascon Godina Yoselin Ivonne	11250	0	0	0	11250	0
D	1123-01-10-000164	Rascon Julimes Jose Nicolas D	11000	0	0	0	11000	0
D	1123-01-10-000167	Rascon Rascon Marisela	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000169	Rascon Sinaloa Ana Lilia	24250	0	0	0	24250	0
D	1123-01-10-000170	Rascon Sinaloa Mercedes Clementina	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000173	Renteria Patiño Jose Hipolito	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-10-000177	Romero González Consuelo Aurora	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000178	Romero Millan Cintia Lizeh	21550	0	0	0	21550	0
D	1123-01-10-000180	Rosalés Peña Jesus Anado	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000181	Rosas Holguin Claudia Cesilia	10100	0	0	0	10100	0
D	1123-01-10-000184	Salazar Arriaga Joaquin	24500	0	0	0	24500	0
D	1123-01-10-000185	Salmon Montoya Elba	20000	0	0	0	20000	0
D	1123-01-10-000186	Sanchez Mendoza Ismael	11250	0	0	0	11250	0
D	1123-01-10-000187	Santaneño Palomo Juan Jose	12000	0	0	0	12000	0
D	1123-01-10-000189	Sierra Duran Erika Socorro	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000190	Sinaloa Villalba Mayda	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000191	Sinaloa Zamarron Ana Manuela	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000192	Soto Baca Dania Rubi	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-10-000193	Tello Hernandez Elda Aide	18500	0	0	0	18500	0
D	1123-01-10-000194	Torres Larrea Guadalupe	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000197	Torres Navarro Jesus Antonio	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-10-000199	Urquidí Grajeda Maria Eloisa	11046.25	0	0	0	11046.25	0
D	1123-01-10-000201	Valencia Quezada Mayra Luz	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000202	Valledares Mata Carolina Ivonne	11250	0	0	0	11250	0
D	1123-01-10-000204	Veleta Marquez Perla Alejandra	24950	0	0	0	24950	0
D	1123-01-10-000205	Veleta Veleta Luz Oralia	14300	0	0	0	14300	0
D	1123-01-10-000207	Venzor Perez Ana Laura	11250	0	0	0	11250	0
D	1123-01-10-000208	Villalobos Hernandez Evelin Gabriela	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-10-000209	Villarreal Castillo Servando	22500	0	0	0	22500	0
D	1123-01-10-000210	Villezas Ramirez Maria Leticia	5544.5	0	0	0	5544.5	0
D	1123-01-11	Convenios Vivienda Chano Duarte	725645	0	0	0	725645	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-11-000004	Corral Acosta Linda Karina	35000	0	0	0	35000	0
D	1123-01-11-000006	Gutiérrez Gutiérrez Denise Cathya	59000	0	0	0	59000	0
D	1123-01-11-000009	Manjarez Madrid Zulibeth	55000	0	0	0	55000	0
D	1123-01-11-000013	Moraga Lotoya Eva Socorro	50670	0	0	0	50670	0
D	1123-01-11-000014	Ramírez Castillo Ericka Alondra	57000	0	0	0	57000	0
D	1123-01-11-000015	Ramírez María Atocha	56000	0	0	0	56000	0
D	1123-01-11-000016	Ramos Palma María Margarita	26475	0	0	0	26475	0
D	1123-01-11-000017	Rascón Loya Claudia Guadalupe	57000	0	0	0	57000	0
D	1123-01-11-000018	Rodríguez Barrón Jenifer	57000	0	0	0	57000	0
D	1123-01-11-000019	Torres Ramos Ana Gabriel	58000	0	0	0	58000	0
D	1123-01-11-000021	Valdez Villarreal Rosa Isela	57000	0	0	0	57000	0
D	1123-01-11-000022	Venzor Pérez Gloria Yesenia	60000	0	0	0	60000	0
D	1123-01-11-000023	Villarreal Holguín Anabel	49250	0	0	0	49250	0
D	1123-01-11-000024	Villarreal Holguín Laura Yadira	48250	0	0	0	48250	0
D	1123-01-13	Créditos CRECE 2011	8950	0	0	0	8950	0
D	1123-01-13-000005	Enriquez Cereceres Lizbeth Cristina	3240	0	0	0	3240	0
D	1123-01-13-000012	Munillo Rascón Lizbeth Judith	2470	0	0	0	2470	0
D	1123-01-13-000013	Quintana Bustillos Ana María	360	0	0	0	360	0
D	1123-01-13-000014	Reza Muñoz Martina Imelda	2160	0	0	0	2160	0
D	1123-01-13-000016	Villalba Urquiza Diana A	720	0	0	0	720	0
D	1123-01-14	Créditos CRECE 2012	9600	0	0	0	9600	0
D	1123-01-14-000007	Delgado Rodríguez Raymundo	3600	0	0	0	3600	0
D	1123-01-14-000011	Ledezma Solano Humberto	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-14-000016	Salénz Hernández Jorge Fernando	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-15	Deciñete	507198.1	0	20250	3000	524448.1	0
D	1123-01-15-000001	Morales Lerma Eduardo Elim	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000002	Trevizo Ordoñez Carla	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000004	Ocaña Quezada Guadalupe Victoria	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000007	Soto Bejarano Juan	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-15-000009	Calderón González Martha Luz	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000010	Durán Varela Karina	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000011	Rodríguez Loya Kyarha Yazwky	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000013	Anchondo Vázquez Martha Anselma	9448.1	0	0	0	9448.1	0
D	1123-01-15-000014	Romo Hernández Roque Antonio	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-15-000015	Portillo García Ana Karen	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-15-000017	Trejo Beltrán Teresa	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-15-000020	Daniel Castillo Ramón	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000025	Cruz Batista Marcelo	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-15-000028	Ruiz Mendoza Alonso	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000029	Mingura Borja Byanka Alejandra	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-15-000035	Davila Marrufo Myrna Mireya	10000	0	0	0	10000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-15-000037	Quezada Verdugo José Miguel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000039	Gutiérrez Chávez Yadira	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-15-000041	Babonoyaba Olivás Sergio	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000043	Flores Gómez Angel	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-15-000046	Pallan González Lina	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000047	Rodríguez Moreno Tomás	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000049	Salvio Carrasco Guadalupe	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000050	Pompa Gutiérrez Yadira Darlin	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-15-000051	Valente Molina Juan Carlos	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000052	Contreras Baquera Martha Elena	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000053	Váldez Moreno Manuel de Jesús	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000054	Franco Macías Elizabeth	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-15-000055	Medina González Adriana	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000058	Hermosillo Contreras Lorena	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000062	Velázquez Arroyo Alejandra Eneida	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-15-000063	Ordóñez Arevalo Martín Elias	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-15-000064	Armenta Silva Eglá Yoena	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-15-000067	Gómez Aragón Luis Alonso	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-15-000069	Fernández Villalobos Silvia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000070	Carreón Muñoz Conrado	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-15-000071	Morales Marín Margarita	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000074	Almanza Chávez Efrain	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000075	Bustillo Fierro Josefina	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-15-000080	Iglesias Loya Juan Diego	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000081	Antillón Pérez Luis Enrique	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000087	Quezada Salas María Sofía	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000088	Huerta Macías Elfege Uriel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000089	Arzaga Manríquez Aurelia	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-15-000090	Ramos Pacheco Yesenia Guadalupe	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-15-000093	Sánchez Ortiz Nataly	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-15-000094	Olivares Pizarro Crystal del Rocío	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000095	Ramírez Tapia José Alfredo	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000096	Holgún Olivás Priscilla	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000097	Bencomo Márquez Jaime	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000099	Ibarra Cereceres Luis Fernando	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000100	Rodríguez Primero Gloria	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-15-000102	Hernández Quezada Sindy Yzel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000109	Cruz Rodríguez Josefina	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000113	Mora Gallegos Carmen Rosa	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-15-000114	Avendaño Cruz Marco Antonio	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000115	Palma Banda Luz María Victoria	0	0	10000	0	10000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-15-000116	Sariñana Martínez Esmeralda	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000118	Aguilar Moreno Juan Benito	250	0	250	0	0	0
D	1123-01-15-000119	Moreno Flores Dulce Alejandra	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-15-000120	Rubalcava Tiscareño Isidro	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-15-000124	Vicuña Carrasco Jesus Ramon	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000129	Fuentes Daniel Alfonso Arturo	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000130	Alvárez Palacios Ethienne	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-15-000132	González Guillén Alejandra	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000133	Bustillos Pacheco Marco Antonio	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000134	Bustillos Pérez Isidro	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000135	Martínez María Concepción	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000137	Gallegos Hernández María del Rosario	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000138	Pérez Rodríguez Luisa Manuela	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000147	Méndez Burciaga Blanca Virginia	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000148	Candia Guerrero Catalina	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000149	Valenzuela Caraveo Ruben Eli	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000150	Rodríguez Estrada Luz Adriana	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-15-000153	Miramontes Rodríguez Lucinia	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-15-000154	Mariano Burciaga Armando	0	0	10000	3000	7000	0
D	1123-01-16	Impulsa 2016	54000	0	0	0	54000	0
D	1123-01-16-000001	Bojorquez Bracamontes Erendida	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-16-000002	Cruz Mendoza María Luisa	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-16-000003	Enriquez Claro Rosalío Epifanio	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-16-000004	Lerma Renova María Esmeralda	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-16-000006	Ortega Arellano Ma de Jesús	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-16-000007	Pacheco Quintana Belia	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-16-000008	Parra Cervantes María Celida	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-16-000010	Rodríguez Almazan Lucía	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-16-000011	Vega Cruz Nubia Yuzeth	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-17	Impulsa 2017	407851.65	0	0	0	407851.65	0
D	1123-01-17-000001	Vázquez Pérez María Mitcka	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-17-000002	Flores Rodríguez Claudia Esmeralda	3500	0	0	0	3500	0
D	1123-01-17-000003	Flores Ortega María Gorety	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000004	García Cruz Minerva	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-17-000007	Miranda Hernández Karen Priscila	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-17-000013	Baltier Molinar Jesús Antonio	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000014	Barriga González Bertha Alicia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000015	Cardenas Majalca Patricia Isela	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-17-000017	García Moreno Ramona	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000018	Guerra Martínez José Guerrerros	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000019	Heredia Gutiérrez Karla Cristina	7500	0	0	0	7500	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-17-000020	Hernández Castillo Karen Valeria	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000021	Hernández Venzor Rauli	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000023	Rascón Cano Diana Icela	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-17-000024	Ruiz Estrada Anahi Fernanda	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-17-000025	Villarreal Aguirre Ramona	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-17-000028	Guerrero Rodríguez Norma Leticia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000031	Armenta Arevalo Karely	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000032	Carrillo Estevane Jesús Ramón	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000033	Castillo Chuffe Manuel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000034	Contreras Robles Hugo Ernesto	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000035	Loya Zapien Elvira	2922.45	0	0	0	2922.45	0
D	1123-01-17-000036	Montes Mendoza Jimena Beatriz	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-17-000038	Ramos Orozco Nesly Elidce	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-17-000039	Torres Vargas Mario Alberto	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-17-000040	Rangel Pineda Nicolas Rafael	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000041	Bustamante Claisse Fernando Francisco	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000044	Hernández Lechuga Esperanza	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-17-000045	Lara López Iris Valeria	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-17-000046	Miramontes Ledezma Yesenia	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-17-000047	Miranda Pérez Irma Azucena	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-17-000048	Castillo Holguín Elvira	4929.2	0	0	0	4929.2	0
D	1123-01-17-000050	González Robles Kochill Alejandra	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-17-000051	Lechuga Morales María de la Luz	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000052	Ocon Juárez Rozio	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-17-000053	Aguiar Silva Francisco Javier	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-17-000056	Borunda Quimana Rocio Adriana	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-17-000057	Molina Cobos Eduardo	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000058	Rocha Eguarte Clara María	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-17-000059	Rojo Veleta Jesús Ivan	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-17-000060	Saucedo García Nayeli Bethania	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000063	Balderrama Márquez María Luisa	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-17-000065	Chávez Minjares Carmen Janeth	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000067	Girón Veleta Diana Yanira	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-17-000068	Rangel Trujillo Miguel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000070	Ortiz Zamarrón Jorge	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-17-000071	Ramos Ortega Diana Priscila	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-17-000072	Vargas Vega Diana Teresa	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000075	González Chavira Noemí	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-17-000078	Morales Parra Alma Nubia	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-17-000079	Murillo Ramírez Marcos Valente	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-17-000080	Romero Camacho Veronica Beatriz	10000	0	0	0	10000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-17-000083	Balderrama Fuentes Norma Yesenia	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-17-000084	Barrera Dominguez Leticia	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-17-000085	Cardenas Villalobos Clahudya Lyllia	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-17-000089	Golarte Zazueta José Antonio	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-17-000090	Macias Talamantes Luis Antonio	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-17-000092	Morales Trejo Juan Antonio	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-17-000094	Sotelo González Elizabeth	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-18	Impulsa 2018	391214.91	0	10000	3000	398214.91	0
D	1123-01-18-000003	Arana Madrid Armando Javier	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-18-000012	Terrazas Montaña Maricela	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000013	Solis Girón Araceli	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000015	Gil Acosta Ulises Cayetano	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-18-000016	González González Blanca Cecilia	0	0	10000	3000	7000	0
D	1123-01-18-000019	Maldonado Hinojos Marco Antonio	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-18-000020	Castillo Muñoz Luis Fernando	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000021	Maldonado Rosas María Horalia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000022	Solis González Lizbeth Alejandra	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000024	Antillon Hernández Irma Lorena	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000025	Peña Teran Gabriela	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-18-000026	Urias Aguirre Karla Faith	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000030	Antillon Mendoza Ana Julia	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-18-000032	Ramos Soto Fanny Judith	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-18-000033	Almanza Miranda Norma Liliá	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000034	Acosta Luna Lourdes	4981.1	0	0	0	4981.1	0
D	1123-01-18-000036	Bustillos Chaparro Nubia Grisel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000039	Gutiérrez Marrufo Manuela	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000040	Trevizo Pacheco Sonia Yaneth	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000041	Armendáriz Mendoza Norma Isela	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-18-000042	Gutiérrez Vazquez Karla Ivonee	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000044	Almanza Bojorquez Carmen Vita	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-18-000045	Baeza López Enedina	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-18-000049	Erives Quezada Angelica Yanet	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000052	Lozano Ontiveros Jasael Adán	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-18-000053	Miranda Saénz Leonel Alonso	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000054	Ontiveros Caro Carmen	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-18-000055	Saénz Juárez Magdalena	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-18-000056	Saénz Vázquez Manuel Antonio	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-18-000057	Ramos Sotelo Carolina	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-18-000060	García Loya Rauli Ramos	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-18-000062	López Castillo María de Jesús	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-18-000065	Mendoza Suárez Manuela	5000	0	0	0	5000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-18-000066	Rodríguez Vargas Emelia María	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000073	López Pérez Sarah Elizabeth	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000074	Nájera Castillo Parfilla	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000075	Ramírez Ramos Zulema	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-18-000076	Moreno Chavarría Irving Javier	6922.45	0	0	0	6922.45	0
D	1123-01-18-000077	Valenzuela Valenzuela Juan Antonio	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-18-000078	Gutiérrez Martínez Verónica	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-18-000080	Castillo Molinar María Elsa	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-18-000082	Chávez Mendoza Karina	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-18-000083	Ramos Guzman Sergio Omar	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000084	López Mata Martha Fabiola	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000085	Cordero Moreno Lizeth Carolina	8940.81	0	0	0	8940.81	0
D	1123-01-18-000086	Molina García Gabriel Eustorgio	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-18-000087	Uriostegui Caro Eduardo	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000088	Rodríguez González Juan Manuel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000089	Martínez Duarte Laura Celina	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-18-000091	Saénz Márquez Cesar Numa	4448.1	0	0	0	4448.1	0
D	1123-01-18-000092	Mendoza Murillo Marisela	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000093	Díaz Zabala Alicia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000097	Miranda Ponce Claudio	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-18-000098	Grajeda Caro Hilario	4922.45	0	0	0	4922.45	0
D	1123-01-18-000100	Romero Madrid Isidro	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-19	Instituto del Deporte 2020	1048651.7	0	0	0	1048651.7	0
D	1123-01-19-000001	Instituto del Deporte 2020 (NOMINA)	1048651.7	0	0	0	1048651.7	0
D	1123-01-20	MUJER ACTIVA	1710955.4	0	59000	53000	1716955.4	0
D	1123-01-20-000029	González Sánchez Blanca Yesenia	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000030	Gutiérrez Loya Norma Isabel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000031	Rivera Sepulveda Alejandra	500	0	0	0	500	0
D	1123-01-20-000032	Zaragoza Cambron Laura Ivonne	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000033	Aguirre Díaz Elsa	0	0	18000	8000	10000	0
D	1123-01-20-000036	González Díaz Yaneth Sarai	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000037	García Montoya Ana María	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000038	Marioni Montañez Ivonne	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000039	Ortiz LARGUERO Zolita Johana	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000042	Murillo Fernández Petra	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000043	Loya Moreno Silvia	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000045	Morales Loya Blanca Patricia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000046	Durán Pérez Viviana	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-20-000047	Núñez Saénz Carmen	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000048	Muñoz Bustillos Fatima Demetria	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000049	Dominguez Espinoza Magdalena	10000	0	0	0	10000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-20-000050	Cruz Rico Yesenia Selene	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000051	Cruz Rico Sonia Arlette	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000052	Cruz Rico Ana Yance	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000053	Aragonez Moreno Yesica Yanet	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000054	Cardona Limones Paula	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000055	Adame Dominguez Tania Banney	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000056	Martínez Martínez Senorina	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-20-000057	Moreno Rodelas Rosa Esther	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000058	Gandárra Villalobos Karen Mabel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000061	Arrendarán Pacheco Margarita	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000063	Barrera Ramos María del Rosario	5822.45	0	0	0	5822.45	0
D	1123-01-20-000064	Beltrán Ledesma María Paula	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-20-000065	Cisneros Zamarripa Martha Patricia	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000068	Fong Gutiérrez Shoyuky Alejandra	7430	0	0	0	7430	0
D	1123-01-20-000070	González Ramos Martha Yadira	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000071	Ledezma Chávez Socorro Iliana	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000073	Mora Rivas Josefina Leticia	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-20-000075	Urquijo Muñoz Crimilda	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000076	Urquijo Muñoz Rosa Esther	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000078	Vasquez Duarte Faviola Ivonne	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000079	Villalón García Olivia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000084	Escandón Mendiola Luz Elena	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000094	Núñez González Lourdes	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000095	Olea Granillo Sandra Luz	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000098	Varela Ramírez Hilda Hortencia	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-20-000099	Legarda Lozano Claudia Isela	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-20-000102	Anchondo Barrera Viridiana	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000103	Bustillos Chávez Nubia Edith	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000104	Castillo Rojo BAudelia	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-20-000105	Fernández Miramontes Carmina	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000108	González Maynez Brenda Georgina	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000109	González Torres María Dolores	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-20-000110	Gutiérrez Padilla Rosa Guadalupe	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000111	Hernández Jurado Nilda Ludym	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-20-000112	Lagarda Quintana Socorro Alejandra	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000113	Quintana Mendoza Irma Yolanda	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000115	Valverde Márquez María Elena	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000116	Reza Maciel Eunice Verónica	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000118	Chávez Chávez María Yulissa	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000119	Martínez Pasillas Sandra Fabiola	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000121	Agüero Lozano Griselda	10000	0	0	0	10000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-20-000126	Fuentes Daniel Erika Ivonee	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000127	García Montoya Elvira Hilda	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000128	González Escudero Barbara	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000129	González Rivera Claudia	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000130	Gutiérrez Bravo Yadira	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000131	Maldonado Hinojos María Elena	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000133	Mendivil Ramírez Mari Cruz	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000134	Orozco Aragón María Eugenia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000135	Ortiz Alvarado Yendi Nayeli	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-20-000136	Rodríguez Primero Gloria	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-20-000137	Sauzamedia Reza Karla Cristal	9430	0	0	0	9430	0
D	1123-01-20-000138	Valenzuela Mendez Isaura	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000139	Valles Nevárez Erika	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000140	Avila Oñate Ruth	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-20-000142	Félix Sánchez Blanca Idalia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000145	Moreno Gutiérrez María Luz	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000148	Rascón Bustillos Daniela	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000149	Villegas Rascón Alicia Alejandra	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-20-000150	Burciaga Chávez Lucía Janeth	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000151	Cortina Álvarez Juana	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000152	Chacón Corral Elia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000154	Durán Parra Bertha Alicia	8730	0	0	0	8730	0
D	1123-01-20-000155	Enríquez Hernández Susana	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-20-000156	Escarcega Rivas Cruz Elena	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-20-000158	Granados Flores Nancy Patricia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000159	Hernández Zubia Mira Angelica	6930	0	0	0	6930	0
D	1123-01-20-000161	López Domínguez Maribel	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-20-000162	Lozano Gabriela	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-20-000163	Miranda Avila Arely Dinorah	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000164	Molina Borunda Ada Lucia	8922.45	0	0	0	8922.45	0
D	1123-01-20-000165	Pérez Peña María Elena	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000166	Solís Estrada Yesenia Estefania	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000170	Castillo Montañño Blanca Estela	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-20-000171	García Montoya Silvia Guadalupe	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-20-000172	Peña González Nanci	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000173	González Fierro Diana Yoletsy	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-20-000175	Caraveo Martínez María Yolanda	6422.45	0	0	0	6422.45	0
D	1123-01-20-000177	Cisneros Ornelas Erika Yadira	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000179	Díaz Grajeda Aime Solema	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000180	Díaz Vega Kate Veronica	7768	0	0	0	7768	0
D	1123-01-20-000182	Jacobo Domínguez Socorro	4000	0	0	0	4000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-20-000184	Ontiveros Rodríguez Alicia	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000185	Padilla Martínez Viridiana	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000186	Rodríguez Castillo Cindy Daniela	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-20-000191	Lucero Fernández Alicia Aidee	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-20-000192	Márquez Pérez Obelinda	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-20-000196	Zafiro Loya Alma Patricia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000198	Cardona Zuñiga Kenia Deyanira	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000199	Chávez Lerma Adyleny	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000200	Chávez Montañez Miriam Janeth	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000201	Felix Ochoa Alma Fabiola	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000202	Fierro Cruz Victoria Nayeli	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000203	Flores Meráz Luz Velia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000204	González Zepeda Elvia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000205	Ledezma Olivera Denisse Paola	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-20-000207	Ontiveros Caro Lucia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000208	Pacheco Mendoza Jazmin Idaly	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000209	Quezada Orona Guadalupe	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000210	Rocha Chávez Daniela	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000211	Fierro Cruz Lesley Yoselin	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000212	Domínguez Pereda Silvia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000216	Rascón Torres Elvira Belinda	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000217	Gómez Cano Adelina	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000218	Esparza Nájera Viridiana	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000219	González Vázquez Sujeiy Alicia	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000221	Caraveo Martínez María de los Angeles	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000222	Enríquez Enríquez Yesenia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000223	Castillo Castillo Luz Elva	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000224	Castillo Castillo Judith Jovana	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000225	Castillo Castillo Tania Coral	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000226	Castillo Castillo María Guadalupe	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000227	Enríquez Gasca Monica Monserrat	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000228	Hernández González Jazmin Haide	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000230	Mendoza Sánchez Edelmira	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000231	Cruz Méndez Jesús Angelica	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000234	Aguirre Urquide Yadira Atocha	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000235	Meráz Agüero Saray	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000236	Rascón Rascón Lidia Yadira	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000239	Tarangón Montes Ivonne Jazmin	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000240	Valenzuela Montes Maidely Sarahi	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000242	Renova Rivas Beatriz Adriana	4000	0	0	4000	0	0
D	1123-01-20-000292	Piñon Chacon Andrea	7000	0	0	0	7000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-20-000301	Rodríguez Flores Karina Yudith	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000302	Dominguez Rodríguez Pamela Jusalet	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000303	Varela Caro Gloria	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000304	Rascón Carbajal María de los Angeles	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000305	Parra Huerta Daniela Anette	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000306	Varela Caro Mireya	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000307	Parra Huerta Selene Aracely	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000308	Estrada Mendoza Diana Selene	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000309	Parra Huerta Magaly Valeria	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000310	Pérez López Viviana Lourdes	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000311	Valenzuela Méndez Isaura	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000313	Corral Caraveo Eunice	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000317	Márquez Saenz María de los Angeles	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-20-000318	Vargas Valenzuela Blanca Isela	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000320	Quiñónez Eidy Lizeth	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000321	Rodríguez Márquez Martha Janeth	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000323	Pérez Millan María Isabel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000324	Escalona Mendoza Cynthia Graciela	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000325	Torres Olivas Marisela	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000326	Salazar Estrada Clara Azucena	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000327	Quintana De La Rosa Yolanda	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000330	Flores Flores Fabiola	0	0	6000	6000	0	0
D	1123-01-20-000331	Mendoza Núñez Priscila	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000332	Gutiérrez Chávez Sidume Ibone	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-20-000334	García Quintana Yolanda	1500	0	0	0	1500	0
D	1123-01-20-000336	Hernández Sánchez Yasmin	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000339	Aguilar García María del Refugio	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000340	Montaño Teresa	11000	0	0	1000	1000	0
D	1123-01-20-000341	Olivas Orozco Paola Liset	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000344	Chacón Quintana Luz Elizabeth	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000345	Martínez Ruiz Bertha Alicia	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-20-000346	Sauzamedia Reza Ruby Sarahy	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000349	Rodríguez Martínez Karla Janeth	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-20-000350	González Espinoza Eustolia	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-20-000352	Hernández María Silvia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000353	Ochoa Ramírez Natividad	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-20-000356	Trevizo Pacheco María Dolores	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000357	Delgado Parra Lilia	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-20-000358	Trevizo Pacheco Sujey Selene	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000359	Urtusastigui Bustillos Gladis Yesenia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000360	Hernández Altamirano Alma Delia	6000	0	0	0	6000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-20-000361	Sáenz Marquez Anabel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000363	Cenizeros Espinoza Evangelina	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000364	De la Cruz Lima Yaquelin Jaksumi	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-20-000365	Batista López Armida	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000367	González Rascón Guadalupe Yadira	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000368	Guaderrama Cisneros Diana	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000369	Gómez Arias Irasema Arisbel	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-20-000372	Villalobos Cruz Blanca Azucena	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000373	García Pérez Dulce María	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000374	González Arguello Valeria	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000375	Estrada Molina Patricia	4000	0	5000	6000	3000	0
D	1123-01-20-000377	Serna Pérez Jazmin	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000381	Arias Montes Maira Magdalena	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-20-000384	Pacheco Mendoza Martha Elena	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000387	Murillo Fernández Elsa	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-20-000388	Mendoza Valencia Verónica Selene	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000391	Enriquez Enriquez Marivel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000393	Flores Martínez Yolanda	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000394	Arciniega Grajeda Xochitl	1500	0	0	0	1500	0
D	1123-01-20-000396	Valdez Moreno Juana	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000398	Trevizo Pacheco Veronica	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000399	Grajeda Morales Yesenia Atzirly	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000402	Carrillo González Carmen Patricia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000409	Sepulveda Ramos Gabriela Elizabeth	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000412	Manjarez Zamarrón Adriana	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-20-000413	Batista López Ebith	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000414	Dominguez Mendoza Moncerrat	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-20-000415	Parra Fierro María de los Angeles	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000416	Montaño Terrazas María Cesaria	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000418	Rubio Carrasco María de Jesus	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-20-000419	Orduño Salinas Diana Corina	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000423	Adarme Dominguez Cindy Joana	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000431	PEREZ MAYO FLOR DEL RIO	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-20-000432	GUILLLEN QUINTANA ALMA NEREIDA	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-20-000433	HOLGUIN SAENZ EVANGELINA	9000	0	10000	9000	10000	0
D	1123-01-21	DEUD DIV SECCIONALES	369756.72	0	13886572	14256328	0	0
D	1123-01-21-000001	ANAHUAC	0	0	7240656.3	7240656.3	0	0
D	1123-01-21-000002	ALVARO OBREGON	0	0	6453977.2	6453977.2	0	0
D	1123-01-21-000003	LAZARO CARDENAS	369756.72	0	191938.26	561694.98	0	0
D	1123-01-22	DEUD DIV VARIOS	7202307.1	0	52394406	49751045	9845668	0
D	1123-01-22-000001	Comisión Federal de Electricidad	7147947.5	0	51763154	49065433	9845668	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-22-000005	Sindicato de Trabajadores al Serv del Mj	0	0	38196	38196	0	0
D	1123-01-22-000010	Servicio Marlo SA de CV	54359.63	0	0	54359.63	0	0
D	1123-01-22-000011	FUNDACION FICOCSEC	0	0	593056.37	593056.37	0	0
D	1123-01-23	Ladrilleros Mazanas 1, 2 y 3	469364.64	0	0	30056.12	439308.52	0
D	1123-01-23-000001	Peña Aragoner Francisco	8374	0	0	0	8374	0
D	1123-01-23-000002	Miramontes Solano Blass	16000	0	0	0	16000	0
D	1123-01-23-000003	Montaño Ordoñez Juan	18940	0	0	0	18940	0
D	1123-01-23-000004	Gutiérrez Estrada Alberto	11061.34	0	0	7000	4061.34	0
D	1123-01-23-000005	Gutiérrez Quezada Efrén Gabriel	29062	0	0	0	29062	0
D	1123-01-23-000006	Chacón Grajeda Jesús María	23056.12	0	0	23056.12	0	0
D	1123-01-23-000007	Castillo Rojo Manuel	24358.22	0	0	0	24358.22	0
D	1123-01-23-000008	Veleta Armendáriz Amalia	27506	0	0	0	27506	0
D	1123-01-23-000009	Vargas García José Ramón	29713	0	0	0	29713	0
D	1123-01-23-000010	Vargas García Ernesto	27463	0	0	0	27463	0
D	1123-01-23-000011	Vargas García Eduardo	29442	0	0	0	29442	0
D	1123-01-23-000012	Orozco Aragoner Ramón	28051	0	0	0	28051	0
D	1123-01-23-000013	Mendoza Estrada Ruperto	29551	0	0	0	29551	0
D	1123-01-23-000014	Mendoza Estrada Manuel	29551.02	0	0	0	29551.02	0
D	1123-01-23-000015	Zamarripa Peña Salvador	28551.02	0	0	0	28551.02	0
D	1123-01-23-000016	Díaz Pérez Carlos	25051.02	0	0	0	25051.02	0
D	1123-01-23-000017	Vargas Pérez Armando	26945.9	0	0	0	26945.9	0
D	1123-01-23-000018	Vargas García Hermenegildo	16946	0	0	0	16946	0
D	1123-01-23-000019	Rodríguez Acosta Ignacio	15242	0	0	0	15242	0
D	1123-01-23-000020	Corral Leyva Leobardo	24500	0	0	0	24500	0
D	1123-01-24	Sumando Esfuerzos (2015, 2016)	298720.55	0	0	0	298720.55	0
D	1123-01-24-000001	Castillo Martínez Ma. Magdalena	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000002	Fher Castillo Jorge	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-24-000003	Márquez Domínguez Bertha Alicia	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-24-000004	Mendoza Márquez César	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-24-000005	Murillo Mora Denisse	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-24-000006	Pérez Muñoz Jaime	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-24-000007	Quezada Miranda Ma. Guadalupe	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-24-000008	Sotelo Mendivil Moisés Jahaziel	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000009	Delgado Parra Marco Antonio	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-24-000010	Villalobos Monarrez Ma Gpe	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000011	Ramos Armendáriz Rubén	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-24-000012	Ordóñez Trujillo Jorge	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000013	Macyshtyn Rasr Arturo Ivan	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-24-000014	Armendáriz Domínguez Ignacio	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-24-000015	Gutiérrez Vázquez Hortencia	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-24-000016	Acevedo Olvera Jorge Alfonso	10000	0	0	0	10000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-24-000017	Antillón Escudero Francisca	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-24-000018	Bustamante Flores Javier	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-24-000019	Cadena Ordóñez Heber	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-24-000021	De la Rosa Andrés	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-24-000022	Esparza Estrada Abel	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-24-000023	Grijalva Rascón Beatriz Adriana	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000024	Hernández Vázquez Leticia	2500	0	0	0	2500	0
D	1123-01-24-000025	Legarda Pereyra Daniel Ivan	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-24-000026	Luna Baca Manuel Jesus	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-24-000027	Luna Chávez Cecilia	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-24-000028	Madrid Antillón Humberto	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-24-000029	Maldonado Ochoa Marcela	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000030	Miramontes Miramontes Ivonne Abigail	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000031	Montaño Sánchez Geudiel	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000032	Neárez Ochoa Yesenia	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-24-000033	Peña Zapata Diana Paola	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-24-000034	Ponce de León Marín Flora Esther	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-24-000035	Arroyo Bustillos Maira Elizet	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000036	Medina Torres Juana	5822.45	0	0	0	5822.45	0
D	1123-01-24-000037	Flores Salinas Flor Viviana	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-24-000038	Erives Ornelas Damian	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-24-000039	Corona Castillo Raúl Alberto	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000040	López Carbajal Blanca Adela	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000041	Pérez López Leonel Ormar	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000042	Aceves Márquez María Benigna	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000043	Cano Chaparro Nancy Maribel	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-24-000044	Martínez Valenzuela Guadalupe	4398.1	0	0	0	4398.1	0
D	1123-01-24-000045	Leyva Leyva José Tomas	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-24-000046	Rubio Iglesias Julio Cesar	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-26	MUJER PRODUCTIVA	107000	0	45000	64000	88000	0
D	1123-01-26-000002	Muñoz Quintana María Elena	9000	0	10000	9000	10000	0
D	1123-01-26-000005	Navarro Mendoza Miriam Lizeth	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-26-000006	Almeida Castillo Guadalupe	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-26-000008	Flores Flores Fabiola	10000	0	10000	10000	10000	0
D	1123-01-26-000009	Lopez Ontiveros Anabel	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-26-000010	Gill Arias Ma. del Carmen	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-26-000012	Arellano Flores Dora Elvia	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-26-000015	Yañez Muñoz Yolanda Armida	9000	0	10000	9000	10000	0
D	1123-01-26-000017	Gonzalez Solis Josefa	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-26-000020	Castillo Tello Luz Yesenia	10000	0	0	3000	10000	0
D	1123-01-26-000021	Quiñonez Aragoner Lucía	3000	0	0	0	3000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-26-000022	Reyes Gómez Emma	0	0	10000	3000	7000	0
D	1123-01-26-000026	Palma Banda Luz María	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-26-000028	Linares Chavez Refugio	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-26-000029	Cañe Rodríguez Blanca Elleni	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-26-000030	Cereceres Nieto Rosaura	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-26-000031	Huerta Linares Blanca Iris	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-26-000032	García Flores Teresa	9000	0	0	9000	0	0
D	1123-01-26-000035	Gonzalez Marquez Francisca	6000	0	0	4000	2000	0
D	1123-01-26-000038	Dominguez Ruelas Lizbeth	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-26-000039	Delgado Muñoz Azaneth	9000	0	0	7000	2000	0
D	1123-01-26-000042	Guerrero Torres María Dolores	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-26-000043	Navarro Alarcon Rosa María	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-27	MICRO CREDITO CONSTRUCTIVO	30000	0	10000	4000	36000	0
D	1123-01-27-000003	MARES MARTINEZ JOSE	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-27-000004	YAÑEZ VILLANUEVA JOSE JAIME	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-27-000005	ARMENDARIZ VAZQUEZ SERGIO	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-27-000010	Jimenez Jaimes Luis Angel	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-27-000011	Escobar Gaeta Hector	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-27-000014	Najera Nava Juna Bernardo	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-27-000015	RAMIREZ MARTINEZ ISIDRO	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-27-000016	LECHUGA LUJAN LAZARO BERNARDO	4000	0	0	4000	0	0
D	1123-01-28	MICRO EMPRENDEDORES	70500	0	15000	29000	56500	0
D	1123-01-28-000001	Renteria Gonzalez Bryan Alan	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-28-000002	Villalobos Orozco Ismael Vicente	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-28-000003	Rigoyen Gonzalez Margarita	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-28-000007	Molinari Rosales Flor Ivonne	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-28-000008	Caldadillas Navarrete Carlos Alonso	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-28-000009	Tello Banda Magdalena	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-28-000011	Fierro Dozal Saul Ivan	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-28-000014	Delgado Caraveo Luis Raymundo	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-01-28-000017	Ruiz Villalobos Gabriel Eduardo	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-28-000018	DELGADO CARAVEO MAX	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-28-000020	Chavez Camero Isabel	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-28-000021	Hernandez Martinez Carolina	0	0	5000	5000	0	0
D	1123-01-28-000022	Baca Olivás Aurelia	8000	0	10000	8000	10000	0
D	1123-01-28-000023	Arvizu Trevizo Lorena	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-28-000027	Hernandez Hernandez Liliana Daniela	1000	0	0	1000	0	0
D	1123-01-28-000030	REYES LOPEZ TERESITA DE JESUS	500	0	0	0	500	0
D	1123-01-28-000031	QUEZADA GUERRERO ZELMA JAQUELINI	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-28-000032	GUTIERREZ ELORRIAGA ROSINA MARTIN	5000	0	0	5000	0	0
D	1123-01-29	APOYO ECONOMICO TIENDAS DE ABARF	36000	0	10000	27000	19000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-29-000007	Aguirre Diaz Elsa	9000	0	0	9000	0	0
D	1123-01-29-000015	Lozano Guerra Guadalupe	9000	0	0	9000	0	0
D	1123-01-29-000022	Estrada Jose Daniel	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-29-000056	Gamez Bejarano Socorro Agueda	9000	0	0	9000	0	0
D	1123-01-29-000060	Armenta Barriga Yesenia	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-30	Convenios Terrenos Frac. Bicentenario	6164851.5	0	0	1273800	4891051.5	0
D	1123-01-30-000001	SALMERON MORENO GUADALUPE	30000	0	0	15000	15000	0
D	1123-01-30-000002	FIERRO PEREZ MARIBEL	10000	0	0	12000	-2000	0
D	1123-01-30-000003	LOZANO MONTOYA LETICIA	25000	0	0	0	25000	0
D	1123-01-30-000004	SILVA ARMENDARIZ DANIA	12000	0	0	10000	2000	0
D	1123-01-30-000005	TELLO GONZALEZ ERICA	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-30-000006	GUTIERREZ CORPUS HILDA	3000	0	0	3000	0	0
D	1123-01-30-000007	URIAS MONTES DAISYJENNY	16000	0	0	5000	11000	0
D	1123-01-30-000008	GARCIA NOE OMAR	18000	0	0	4000	14000	0
D	1123-01-30-000009	MONTES GARCIA TRINIDAD EDELMIRA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000010	VICENCIO MANCINAS MARIA IVONE	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000011	LOPEZ CANO ROSA JAQUELINE	17000	0	0	17000	0	0
D	1123-01-30-000012	BUSTILLOS PACHECO MARCO ANTONIO	23000	0	0	1000	22000	0
D	1123-01-30-000013	CATAÑO MARES KARLA BEATRIZ	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000014	URIAS MANCINAS LUCIA DEL ROSARIO	10000	0	0	8000	2000	0
D	1123-01-30-000015	RODRIGUEZ VALENZUELA FLOR LIZBETH	18000	0	0	0	18000	0
D	1123-01-30-000016	BANDA RODRIGUEZ ARELY MARLENNE	30000	0	0	3000	27000	0
D	1123-01-30-000017	VILLALBA HERNANDEZ AMERICA YARELY	23000	0	0	7000	16000	0
D	1123-01-30-000018	GRAEDA ARANA IVAN	9000	0	0	1000	8000	0
D	1123-01-30-000019	MERCADO FLORES CONCEPCION	23000	0	0	0	23000	0
D	1123-01-30-000020	ZAMARRON BACA ERIKA CECILIA	19000	0	0	0	19000	0
D	1123-01-30-000021	RASCON CARDONA CATALINA	9000	0	0	9000	0	0
D	1123-01-30-000022	CRUZ GUTIERREZ AURORA	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-30-000023	ALMANZA PALOMINO VIVIANA	24000	0	0	0	24000	0
D	1123-01-30-000024	YEPIZ COTA CARMEN IVETTE	11000	0	0	10000	1000	0
D	1123-01-30-000025	PALACIOS LUEVANO CLAUDIA CRISTINA	14000	0	0	14000	0	0
D	1123-01-30-000026	CARO AROS CAROLINA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000027	ALVAREZ CHAVEZ JENIFER PAOLA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000028	LOZANO VALENZUELA LUIS CARLOS	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000029	LOZANO VALENZUELA PAOLA JUDITH	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000030	GREEN MORALES MARTHA	12000	0	0	12000	0	0
D	1123-01-30-000031	CORTES MENDOZA EMILIA	7000	0	0	7000	0	0
D	1123-01-30-000032	BUSTILLOS PACHECO CRISTIAN	20000	0	0	1000	19000	0
D	1123-01-30-000033	DOMINGUEZ URQUIDI ALVA ESMERALDA	19000	0	0	0	19000	0
D	1123-01-30-000034	PARRA COBO CRISTINA	13000	0	0	13000	0	0
D	1123-01-30-000035	RAMOS MERCADO LAURA LIZETH	30000	0	0	0	30000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-30-000036	HERRERA RENTERIA LEONEL	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000037	TRUJILLO ALVAREZ DIANA ALEJANDRA	17500	0	0	2000	15500	0
D	1123-01-30-000038	DOMINGUEZ NUÑEZ MARIOL	28000	0	0	0	28000	0
D	1123-01-30-000039	LOZANO BANDA ALEJANDRA	27000	0	0	0	27000	0
D	1123-01-30-000040	ARMENTA VILLECAS ANA EDITH	24000	0	0	0	24000	0
D	1123-01-30-000041	TREVIZO RIOS BRENDA ESMERALDA	30000	0	0	10000	20000	0
D	1123-01-30-000042	RIOS ORTIZ SANTA ESTELA	30000	0	0	15000	15000	0
D	1123-01-30-000043	HURTADO SIERRA NICOLASA	30000	0	0	5000	25000	0
D	1123-01-30-000044	GONZALEZ MADRID SONIA	26500	0	0	0	26500	0
D	1123-01-30-000045	AMERICANO AMERICANO BLANCA	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-30-000046	GONZALEZ CRUZ GUADALUPE	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-30-000047	ORTIZ NOLASCO JOSE MARIO	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000048	SAENZ RUIZ LUZ IRENE	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000049	GARCIA MARTINEZ NIDIA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000050	NUÑEZ LEGARDA SANDRA ISELA	30000	0	0	10000	20000	0
D	1123-01-30-000052	PALOMO ESCARCEGA TANIA DORA	15000	0	0	15000	0	0
D	1123-01-30-000053	RODRIGUEZ GONZALEZ ERIKA RAMONA	23000	0	0	3000	20000	0
D	1123-01-30-000054	ROSAS SILVIA LIZETH	22000	0	0	0	22000	0
D	1123-01-30-000055	RAMOS VICENTE BRENDA LILIANA	11000	0	0	11000	0	0
D	1123-01-30-000056	CASTILLO FIGUEROA JUAN MANUEL	11000	0	0	11000	0	0
D	1123-01-30-000057	VILLALBA RIVERA LUIS MIGUEL	25000	0	0	0	25000	0
D	1123-01-30-000058	GUTIERREZ ARAGONEZ JAINIE MARLENE	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000059	ACOSTA VILLALOBOS NUBIA ISELA	19400	0	0	19400	0	0
D	1123-01-30-000060	DOMINGUEZ ARMENTA ESTEBAN NOE	14000	0	0	0	14000	0
D	1123-01-30-000061	GONZALEZ BACASUEHIA ERIMEL	28500	0	0	0	28500	0
D	1123-01-30-000063	RAMOS ORTIZ ANA KAREN	16000	0	0	6000	10000	0
D	1123-01-30-000064	VILLECAS BANDA MARIA ELENA	11000	0	0	5000	6000	0
D	1123-01-30-000065	MIRAMONTES TREJO DORA LUCIA	21000	0	0	0	21000	0
D	1123-01-30-000066	RODRIGUEZ CAMACHO SANDRA	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-30-000067	CASTRO MARTINEZ BIANCA MELISSA	13000	0	0	13000	0	0
D	1123-01-30-000068	ARSAGA MANRIQUEZ AURELIA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000069	IBARRA PEREZ YADIRA IVETH	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-30-000070	MERAZ ESQUIVEL MINERVA	14000	0	0	14000	0	0
D	1123-01-30-000071	GONZALEZ MARQUEZ ARMIDA	23000	0	0	0	23000	0
D	1123-01-30-000072	VILLALBA CARAVEO RICARDO	29000	0	0	1000	28000	0
D	1123-01-30-000073	CASTILLO SILVA HILDA BEATRIZ	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-30-000074	CANO CAMACHO MARIA YUSALETH	12000	0	0	4500	7500	0
D	1123-01-30-000075	RODRIGUEZ BACA OMAR OSWALDO	23800	0	0	0	23800	0
D	1123-01-30-000076	VILLECAS BANDA LUZ MARIA	19000	0	0	11000	8000	0
D	1123-01-30-000077	BELTRAN RUIZ ERIKA PAOLA	10000	0	0	8000	2000	0
D	1123-01-30-000078	RASCON DOMINGUEZ MARIA TERESA	26000	0	0	0	26000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-30-000079	ZAMARRON MARQUEZ FLOR EDENIA	25000	0	0	0	25000	0
D	1123-01-30-000080	RIVERA TALAMANTES IJZE MARIA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000081	PARRA TORRES EYRA YANET	13000	0	0	11000	2000	0
D	1123-01-30-000082	MENDOZA CASTILLO MARIELA	19000	0	0	19000	0	0
D	1123-01-30-000084	RIOS GONZALEZ DALILA	15000	0	0	12000	3000	0
D	1123-01-30-000085	DE LA CRUZ MIRELES MARGARITA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000086	SANCHEZ MENDOZA MIRIAM CAMERIN/	20000	0	0	20000	0	0
D	1123-01-30-000087	MARQUEZ MARQUEZ SARAY	22000	0	0	22000	0	0
D	1123-01-30-000088	FLORES GUTIERREZ JOSE ANGEL	11000	0	0	11000	0	0
D	1123-01-30-000089	PEÑA LOYA KENIA JAZMIN	14000	0	0	14000	0	0
D	1123-01-30-000090	JUAREZ CARMONA DIEGO ALEJANDRO	26000	0	0	18000	8000	0
D	1123-01-30-000091	GARDEA PACHECO DANIELA GUADALUP	27000	0	0	0	27000	0
D	1123-01-30-000092	HERNANDEZ DOMINGUEZ SANDRA	11000	0	0	11000	0	0
D	1123-01-30-000093	ROCHA GUTIERREZ BRENDA YAZMIN	22000	0	0	0	22000	0
D	1123-01-30-000094	GONZALEZ TREJO TANIA	18250	0	0	5000	13250	0
D	1123-01-30-000095	AGUIRRE RAMIREZ LEONEL ISMAEL	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-30-000096	IMPERIAL EGUIZ GEORGINA SANDRA	13000	0	0	13000	0	0
D	1123-01-30-000097	CAMACHO GUERRERO JESUS EDUARDO	28000	0	0	28000	0	0
D	1123-01-30-000098	MARQUEZ MARQUEZ JOSE ALFREDO	12000	0	0	12000	0	0
D	1123-01-30-000099	GONZALEZ DOMINGUEZ MA MONCERR/	19000	0	0	0	19000	0
D	1123-01-30-000100	DIAZ CARRILLO FLOR JAZMIN	10000	0	0	8000	2000	0
D	1123-01-30-000101	RUIZ ALIRE MARIA ISABEL	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000102	RAMIREZ HERNANDEZ MONICA AIDE	18000	0	0	18000	0	0
D	1123-01-30-000103	ANTILLON MORALES ADRIANA VANESSA	12000	0	0	12000	0	0
D	1123-01-30-000104	MARIN NOVAS ANGELICA MICHELLE	15000	0	0	15000	0	0
D	1123-01-30-000105	PEÑA LOPEZ VERONICA ARMIDA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000106	CORRAL ACOSTA YUSET MAGALY	25000	0	0	0	25000	0
D	1123-01-30-000107	PEREZ BANDA EVA JUDITH	20000	0	0	0	20000	0
D	1123-01-30-000108	CORRAL ACOSTA HILDA ANGELICA	28500	0	0	0	28500	0
D	1123-01-30-000109	VALENCIA SIAS ANA ROCIO	24000	0	0	3000	21000	0
D	1123-01-30-000110	ORDUÑO SALINAS DIANA CORINA	27000	0	0	0	27000	0
D	1123-01-30-000111	SINALOA TORRES EDITH MARLENE	29000	0	0	0	29000	0
D	1123-01-30-000112	AGUILAR CEJUDO JESUS EMILIA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000113	YEPEZ COTA ALEXA MARIA	11000	0	0	11000	0	0
D	1123-01-30-000114	MORALES SALAYANDIA MARIA ELENA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000115	GONZALEZ CUESTAS PAOLA	20000	0	0	0	20000	0
D	1123-01-30-000116	CORRAL CHAPARRO KARLA BERENICE	7000	0	0	5000	2000	0
D	1123-01-30-000117	FLORES CHAPARRO MARIA GUADALUPE	7000	0	0	5000	2000	0
D	1123-01-30-000118	CABALLERO AGÜERO WENDY SELENE	16651.5	0	0	2000	14651.5	0
D	1123-01-30-000120	CARBAJAL FELIX LINETH ADRIANA	27500	0	0	27500	0	0
D	1123-01-30-000121	CARBAJAL MORENO ISAIAS	21000	0	0	8000	13000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-30-000122	MARTINEZ MERAZ EVA KARIME	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000124	TORRES JR MARTIN	6000	0	0	5000	1000	0
D	1123-01-30-000126	PEREZ PEREZ LORENZA	11000	0	0	11000	0	0
D	1123-01-30-000127	SANTIESTEBAN PARRA JOSE LUIS	11000	0	0	11000	0	0
D	1123-01-30-000128	SILVA VELETA MAYRA ROCIO	23000	0	0	0	23000	0
D	1123-01-30-000129	RAMOS MONCADA YESENIA	8000	0	0	8000	0	0
D	1123-01-30-000130	TERRAZAS PERAZA MAUREEN NALLELY	12000	0	0	8500	3500	0
D	1123-01-30-000131	VAZQUEZ CASTILLO ESTEBAN	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000132	GUTIERREZ RAMOS MARTHA FAVIOLA	28000	0	0	0	28000	0
D	1123-01-30-000133	HERNANDEZ DIAZ IDANIA YOSELIN	30000	0	0	30000	0	0
D	1123-01-30-000134	VALENZUELA RASCON ALEJANDRA	27100	0	0	0	27100	0
D	1123-01-30-000135	FLORES BATISTA ROBERTO	28000	0	0	0	28000	0
D	1123-01-30-000136	VEGA DELGADO ROSA MARIA	27350	0	0	1000	26350	0
D	1123-01-30-000137	PONCE DOMINGUEZ NANCY KARINA	15500	0	0	4500	11000	0
D	1123-01-30-000138	CASTILLO DIAZ CRISTINA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000139	CRUZ MENDEZ CRUZ NOELIA	30000	0	0	14900	15100	0
D	1123-01-30-000140	GOMEZ ESTRADA LORENA ELVIRA	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-30-000141	GARCIA RODRIGUEZ LUZ AMANDA	21000	0	0	10000	11000	0
D	1123-01-30-000142	MACIAS VARELA ELIAS ALAN	19000	0	0	4000	15000	0
D	1123-01-30-000143	HERNANDEZ MENDOZA RAMON	24000	0	0	0	24000	0
D	1123-01-30-000144	PEREZ MORENO ANGEL	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000145	TORRES DURTE MARIA HAYDEE	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000146	GONZALEZ CASTILLO REYNA ESMERALD/	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000147	PEÑA BABONDLABA JESSICA ADRIANA	18000	0	0	5000	13000	0
D	1123-01-30-000148	POMPA VENZOR FELPE ALBERTO	30000	0	0	3000	27000	0
D	1123-01-30-000149	HOLGUIN GUTIERREZ CARMEN CELINA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000150	RICO MOLINAR SAYRA	25000	0	0	0	25000	0
D	1123-01-30-000151	ENRIQUEZ CORDERO MARIA DEL CARM	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000152	PONCE RODRIGUEZ LIDIA	13000	0	0	13000	0	0
D	1123-01-30-000153	ADRIANO MANCINAS AURORA	22000	0	0	4000	18000	0
D	1123-01-30-000154	CAMUÑEZ HENANDEZ VANESSA	13000	0	0	13000	0	0
D	1123-01-30-000155	SAENZ VALDEZ BRENDA LUZZETT	27200	0	0	0	27200	0
D	1123-01-30-000156	ZAMARRON PEÑA ALONDRA ALEXIS	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000157	ROMAN HERNANDEZ ELIZABETH	23000	0	0	23000	0	0
D	1123-01-30-000159	FLORES GUTIERREZ ARNALDO	28000	0	0	0	28000	0
D	1123-01-30-000160	PEREZ ZAMARRON OMAR ALBERTO	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000161	PEREZ ZAMORANO BENEDICTO	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000162	AGUIRRE RODRIGUEZ MARIA GUADALUÍ	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000163	MONARREZ AYALA CRYSTAL	12000	0	0	0	12000	0
D	1123-01-30-000164	SANCHEZ CERVANTES GUADALUPE	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000165	VAZQUEZ ROJO JHOANNA	26500	0	0	3000	23500	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-30-000167	QUEZADA SINALOA JESSICA MARIA	24000	0	0	1000	23000	0
D	1123-01-30-000168	HERNANDEZ LINARES SELENA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000169	TELLO BANDA MAGDALENA	28200	0	0	0	28200	0
D	1123-01-30-000170	BURROLA PACHECO YAJAIRA CRISTAL	18000	0	0	3000	15000	0
D	1123-01-30-000171	GONZALEZ MONTES DELIA FILOMENA	25000	0	0	0	25000	0
D	1123-01-30-000172	SALAYANDIA HINOJOS BLANCA YANETH	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000173	RICO MOLINA SILVIA	20000	0	0	2000	18000	0
D	1123-01-30-000174	CAMPOS GIRON KENDRA GUADALUPE	23000	0	0	0	23000	0
D	1123-01-30-000175	CAMBIRO GONZALEZ MARICELA	25250	0	0	500	24750	0
D	1123-01-30-000176	SABADO VELETA EDEN FERNANDO	14000	0	0	11000	3000	0
D	1123-01-30-000177	GRANADOS LOYA JOSE ELCO	20000	0	0	0	20000	0
D	1123-01-30-000178	VILLA VALDIVIEZ ELIZABETH	8800	0	0	9800	-1000	0
D	1123-01-30-000179	DOMINGUEZ MARTINEZ KAREN ALONDF	17500	0	0	4000	13500	0
D	1123-01-30-000180	VALDIVIEZ DIAZ FLOR DANIELA	12000	0	0	8000	4000	0
D	1123-01-30-000181	MENDEZ PEREZ DALILA	12000	0	0	12000	0	0
D	1123-01-30-000182	HERNANDEZ SALMERON LUZ OFELIA	17000	0	0	17000	0	0
D	1123-01-30-000183	LEGARDA ARMENTA CINTHIA IVETH	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000184	LOZOYA LOZANO VARELY BIANEY	18000	0	0	4000	14000	0
D	1123-01-30-000185	CRUZ MEJOR MARICELA	21000	0	0	8000	13000	0
D	1123-01-30-000186	QUIÑONEZ RENTERIA BRIVITTE ARLETT	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000187	LLANES FELIX TANIA ALEJANDRA	24700	0	0	24700	0	0
D	1123-01-30-000188	BUSTILLOS CRUZ PETRA	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-30-000189	VALENCIA AGUILAR ISELA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000190	ROJO PEREZ RAQUEL	24000	0	0	0	24000	0
D	1123-01-30-000191	ESPINOZA RASCON BRENDA YULISSA	26600	0	0	2500	24100	0
D	1123-01-30-000192	NAVARRO OCHOA KAREN LILIANA	27000	0	0	27000	0	0
D	1123-01-30-000193	ACUÑA CANO JOSE OCTAVIO	30000	0	0	5500	24500	0
D	1123-01-30-000194	NAVA PARRA ROBERTO	23200	0	0	2000	21200	0
D	1123-01-30-000195	CATAÑO CASTILLO PAMELA VERENICE	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000196	ROMERO MIRANDA ARMIDA	28000	0	0	0	28000	0
D	1123-01-30-000197	RODRIGUEZ LEDEZMA MARISA	13000	0	0	13000	0	0
D	1123-01-30-000198	RINCON GUERRERO ALEJANDRO	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000199	GONZALEZ PEREZ CRISTAL PRISCILA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000200	AVALOS BARRERA JULIO CESAR	24000	0	0	1000	23000	0
D	1123-01-30-000201	ALMEIDA PALLAN LUCIO ALEJANDRO	25000	0	0	0	25000	0
D	1123-01-30-000202	DIAZ HERRERA DAMARIZ DENIZ	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000203	VAZQUEZ RODRIGUEZ ANA GABRIELA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000204	SIMONS IMPERIAL BIANCA YAMILET	15000	0	0	8000	7000	0
D	1123-01-30-000205	VALLADARES MATA ALEJANDRO	24000	0	0	6000	18000	0
D	1123-01-30-000206	GONZALEZ BANDA CRISTINA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000207	QUEZADA SOSA DANIELA MARIA	10000	0	0	10000	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-30-000208	FLORES AMADO KARINA	29000	0	0	0	29000	0
D	1123-01-30-000209	VEGINO GONZALEZ GLORIA	12000	0	0	0	12000	0
D	1123-01-30-000210	GUERRA PERALES KARLA YETZALET	14500	0	0	9000	5500	0
D	1123-01-30-000211	MARTINEZ MENDEZ ONEIDA	23000	0	0	23000	0	0
D	1123-01-30-000212	GIL NAVIDAD SINDIA SELENE	23000	0	0	9000	14000	0
D	1123-01-30-000213	CASTILLO GARCIA ROMAN	15000	0	0	13000	2000	0
D	1123-01-30-000214	PALLAN MOLINA ODALIS GISELL	28000	0	0	0	28000	0
D	1123-01-30-000215	ORTEGA FLORES BRAYAN	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000216	LOPEZ VELAZQUEZ JOSE ALEJANDRO	17000	0	0	0	17000	0
D	1123-01-30-000217	PACHECO ALBARRAN VERONICA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000218	AGUIRRE MEDINA VANESA	24000	0	0	5000	19000	0
D	1123-01-30-000219	SALVADOR VARGAS BRISNA MILEIDY	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000220	VAZQUEZ ROJO AYLIN GUILLERMINA	11000	0	0	11000	0	0
D	1123-01-30-000221	GOMEZ GASCA GRISELDA	17000	0	0	8500	8500	0
D	1123-01-30-000222	MARTINEZ MENDEZ DAMARIS CRISTAL	21000	0	0	0	21000	0
D	1123-01-30-000223	SINALOA CARAVEO URIEL	16000	0	0	0	16000	0
D	1123-01-30-000224	PRIMERO SOTO SANDRA OLIVIA	19000	0	0	0	19000	0
D	1123-01-30-000225	CABALLERO CABALLERO SERY ROMANA	18000	0	0	18000	0	0
D	1123-01-30-000226	ALMUNA GRUALVA ALVARO JESUS	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-30-000227	GUERRA PERALES JOSE FERNANDO	21000	0	0	3000	18000	0
D	1123-01-30-000228	GONZALEZ HERNANDEZ ERIKA DENISSE	12000	0	0	4000	8000	0
D	1123-01-30-000229	POMPA MUÑOZ MARIA DEL ROSARIO	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000230	GARCIA PALLARES MERCEDES HAYDEE	19000	0	0	0	19000	0
D	1123-01-30-000231	ROMERO MIRANDA LUZ ORALIA	27000	0	0	0	27000	0
D	1123-01-30-000232	RODRIGUEZ CASTILLO ROSA MARISOL	25000	0	0	7000	18000	0
D	1123-01-30-000233	GARCIA ACUÑA BEVISVEL	27000	0	0	0	27000	0
D	1123-01-30-000234	MONTIYA RASCON ALEJANDRO	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-30-000235	ROMERO MIRANDA MARIO DAVID	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000236	BANDA TREVIZO KARINA	30000	0	0	10000	20000	0
D	1123-01-30-000237	RASCON HERNANDEZ DELIA LETICIA	20000	0	0	0	20000	0
D	1123-01-30-000238	HERNANDEZ VILLEGAS CESAR ADRIAN	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000239	PEREZ MUÑOZ VANESSA NAVELY	13000	0	0	13000	0	0
D	1123-01-30-000240	BUSTILLOS AGÜERO KESIA JASMIN	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000241	GONZALEZ NORIS OMAR ULISES	16000	0	0	0	16000	0
D	1123-01-30-000242	CASTILLO TRIAS ELVIRA	24000	0	0	0	24000	0
D	1123-01-30-000243	ZAMARRON AGÜERO MONICA ISAMAR	24000	0	0	24000	0	0
D	1123-01-30-000244	RAMIREZ VALENZUELA MONICA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000245	MARTINEZ MARTINEZ GRISEL	30000	0	0	1000	29000	0
D	1123-01-30-000246	RAMOS CAPORAL MANUELA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000247	ORDUÑO ORDUÑO WENDY LIZBETH	18000	0	0	0	18000	0
D	1123-01-30-000248	ROMERO MARTINEZ LORENA	27000	0	0	0	27000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-30-000249	GONZALEZ BATISTA KENIA GABRIELA	25000	0	0	0	25000	0
D	1123-01-30-000250	GONZALEZ GUTIERREZ CLAUDIA NAVELY	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000251	GUTIERREZ ARMENDARIZ REYNA GUADALUPE	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-30-000252	CORDOVA GONZALEZ ISABEL	27000	0	0	6000	21000	0
D	1123-01-30-000253	GONZALEZ ALVARADO DEISY NATALI	13000	0	0	5000	8000	0
D	1123-01-30-000254	LINARES GUTIERREZ NANCY	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000255	MIRAMONTES DELGADILLO MONICA AR	27000	0	0	0	27000	0
D	1123-01-30-000256	NAVARRO MENDOZA ROSA ESTELA	19000	0	0	1000	18000	0
D	1123-01-30-000257	RANGEL NAVARRO JUAN LUIS	26000	0	0	0	26000	0
D	1123-01-30-000258	MEDINA VELETA LITZI GUADALUPE	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000259	RAMOS CISNEROS KAREN RUBI	30000	0	0	30000	0	0
D	1123-01-30-000260	ACOSTA OROZCO DANIEL DAVID	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000261	GAXIOLA HERNANDEZ JESUS EDGARDO	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000262	LEAL SOTO OLIMPIA	12000	0	0	12000	0	0
D	1123-01-30-000263	MERAZ CABALLERO GRICELDA ANGELICA	27000	0	0	5000	22000	0
D	1123-01-30-000264	MORENO OCHOA EGRISIELDA YADIRA	25000	0	0	0	25000	0
D	1123-01-30-000265	ACOSTA SOTO LESLY JAZMINE	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000266	SOTO LOZANO RAMIRO ALBERTO	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000267	LOZANO MERCADO PERLA EDITH	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000268	MERCADO PEREZ ROSA ESTHER	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000269	MARQUEZ POMPA BELIA IVETH	20000	0	0	0	20000	0
D	1123-01-30-000270	MONTAÑEZ GOMEZ ELSA VIANETH	18000	0	0	17000	1000	0
D	1123-01-30-000272	SALMERON RODRIGUEZ ALICIA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000273	RAMOS PEÑA MARIA DEL REFUGIO	27000	0	0	0	27000	0
D	1123-01-30-000274	MARQUEZ CORRAL PABLO MARTIN	27000	0	0	0	27000	0
D	1123-01-30-000275	ALVARADO ALDERETE VALERIA SLUGEY	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000276	MANJARREZ TAPIA ALMA ROSA	29500	0	0	0	29500	0
D	1123-01-30-000277	SILBEIRA HERNANDEZ ALEJANDRO	27000	0	0	0	27000	0
D	1123-01-30-000278	CHAVEZ LEYVA GABRIELA	27800	0	0	0	27800	0
D	1123-01-30-000279	GONZALEZ MATA LIZ JANETH	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000280	CERA MONCLIVA CINTHYA KARINA	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000281	VAZQUEZ SERGIO CORRAL	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000282	RAMIREZ DOMINGUEZ JAIME	27000	0	0	1000	26000	0
D	1123-01-30-000283	RASCON RASCON MARISSA	15550	0	0	0	15550	0
D	1123-01-30-000292	Vazquez Gonzalez Antonia Yudith	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-30-000293	Flores Marquez Nubia Yadira	30000	0	0	0	30000	0
D	1123-01-31	FINANCIAMIENTO MUJER EMPRENDE	707300	0	657000	611354	752946	0
D	1123-01-31-000001	Padilla Hernandez Evangelina	2000	0	0	2000	0	0
D	1123-01-31-000002	Quiñonez Moreno Sandra Angelica	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-31-000003	Babonovilla Meraz Cynthia Liliana	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-01-31-000004	Nuñez Zacarias Patricia	6000	0	0	0	6000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-31-000006	Sepúlveda Romero Rosa María	1000	0	0	1000	0	0
D	1123-01-31-000007	Peña Cornelio Guadalupe	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-31-000009	Chavez Delgado Clavdso Lucy	1000	0	0	1000	0	0
D	1123-01-31-000012	Orozco Silva Ana Delia	1000	0	0	1000	0	0
D	1123-01-31-000013	Hernandez Ledezma Alma Rita	1000	0	10000	6000	5000	0
D	1123-01-31-000015	Chavez Corral Martha Olivia	1000	0	10000	7000	4000	0
D	1123-01-31-000016	Gonzales Castillo Yolanda	6000	0	0	1000	5000	0
D	1123-01-31-000017	Lucero Rodríguez Francisca	1000	0	0	1000	0	0
D	1123-01-31-000018	Renova Rivas Sandra Patricia	1000	0	1000	2000	0	0
D	1123-01-31-000019	Sánchez Marioni Martha Imelda	1000	0	10000	7000	4000	0
D	1123-01-31-000021	Gonzalez Gonzalez Blanca Cecilia	1000	0	0	1000	0	0
D	1123-01-31-000023	Medrano Olivas Rosa Esther	1000	0	0	1000	0	0
D	1123-01-31-000024	Aguilar Robles Maria De Jesus	6000	0	10000	9000	7000	0
D	1123-01-31-000025	Becerra Sánchez Eva Viviana	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000027	Ojeda Ramírez Belem Alicia	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000028	Reyes Molina Margarita	3000	0	10000	9000	4000	0
D	1123-01-31-000029	Reyes Gomez Emma	3000	0	0	3000	0	0
D	1123-01-31-000030	Villalobos Carrillo Alicia	3000	0	0	3000	0	0
D	1123-01-31-000032	Olivia Manríquez Palma	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-01-31-000034	Guerrero Torres María Dolores	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-31-000035	Alderete Jaquez Perla Berenice	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000036	Ochoa Medina Virginia Lourdes	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000037	Arana Gutiérrez Cinthia Jazmin	1000	0	0	1000	0	0
D	1123-01-31-000038	Parra González Magali	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000040	Delgado Parra Gloria	4000	0	10000	7000	7000	0
D	1123-01-31-000042	HOLGUIN CHAVARRIA LUCIA	4000	0	10000	7000	7000	0
D	1123-01-31-000043	GRANILLO CHÁVEZ MARÍA PAZ	4000	0	0	4000	0	0
D	1123-01-31-000044	GONZÁLEZ ARMENÁRIZ CRUZ ISELA	5000	0	0	700	4300	0
D	1123-01-31-000045	CHACÓN LOZOYA PERLA GUADALUPE	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-31-000046	ZAMARRÓN ARMENDÁRIZ CONCEPCIÓN	5000	0	0	5000	0	0
D	1123-01-31-000047	CANO GARCÍA CLAUDIA MARGARITA	4000	0	0	4000	0	0
D	1123-01-31-000048	CHÁVEZ MENDOZA MARICELA	4300	0	10000	6800	7500	0
D	1123-01-31-000049	GONZÁLEZ GONZÁLEZ LAURA ELISA	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000050	CHAVEZ GUERRA PERLA IVETH	4000	0	0	3000	1000	0
D	1123-01-31-000051	ALMANZA CHAPARRO IRLANDA PAULET	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-31-000052	JÍMENEZ OROZCO ROCÍO LILIANA	4000	0	0	4000	0	0
D	1123-01-31-000053	PANTOJA CUEVAS MARÍA DE LOS ÁNGEL	4000	0	10000	7000	7000	0
D	1123-01-31-000054	DOMÍNGUEZ PÉREZ KAREN PAOLA	5000	0	0	5000	0	0
D	1123-01-31-000055	MERAZ TEJADA YURBI IRAZET	6000	0	0	6000	0	0
D	1123-01-31-000056	MARES ESPINOZA PERLA SARAI	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000057	CASARRUBIAS QUINTANA ANDREA	4000	0	0	0	4000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-31-000058	MENDEZ GONZALEZ ANA YELY	3000	0	10000	8000	5000	0
D	1123-01-31-000059	HERMOSILLO BUSTILLOS GLORIA ISABEL	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-31-000060	CAMUÑEZ HERNANDEZ VANESSA	8000	0	0	8000	0	0
D	1123-01-31-000061	ACOSTA PONCE PATRICIA	7000	0	0	5000	2000	0
D	1123-01-31-000062	LOREDO ROSALES BLANCA SOCORRO	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-31-000063	BLANCO CHACON LUZ DALILA	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000064	PARRA ERIVES MA. SOLEDAD	7000	0	0	7000	0	0
D	1123-01-31-000065	CUEVAS MAPULA PAULA NIDIA	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000066	SOLIS GIRÓN HEIDY SUSANA	7000	0	5000	7000	0	0
D	1123-01-31-000067	SANDOVAL CASTRO ALBA ALICIA	3000	0	0	3000	0	0
D	1123-01-31-000068	RAIGOSO MATA YESENIA	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-31-000069	GUERRERO DOMINGUEZ DIANA MARCEI	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000070	VERGARA VAZQUEZ SOCORRO	2000	0	0	2000	0	0
D	1123-01-31-000071	HUERTA AREVALO MYRNA IDALIA	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-01-31-000072	GALAVIZ ALVAREZ LEYDI	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000073	CHAVEZ DE LA CRUZ YESENIA	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-31-000074	GALINDO QUIRÓNEZ DIANA	2000	0	0	2000	0	0
D	1123-01-31-000075	AGUIERO MONTES FLORINDA	2000	0	0	2000	0	0
D	1123-01-31-000076	QUIRÓNEZ PALMA ANA IVONNE	7000	0	0	3000	4000	0
D	1123-01-31-000077	OLIVAS CARRASCO MIREYA OLIVAS	7000	0	0	7000	0	0
D	1123-01-31-000078	JAUREGUI ESPINOZA MARIA DE JESUS	7000	0	10000	10000	7000	0
D	1123-01-31-000079	ZAMARRIPA PEÑA RITA	7000	0	0	7000	0	0
D	1123-01-31-000080	TELLO LOZANO ALMA YESENIA	7000	0	10000	12000	5000	0
D	1123-01-31-000081	CARPIO DOMINGUEZ GLORIA ELISA	7000	0	10000	7000	10000	0
D	1123-01-31-000082	MONROY DE LA CRUZ OTILIA ELIZABETH	7000	0	10000	10000	7000	0
D	1123-01-31-000083	RAMOS RASCON KORINA	2000	0	0	0	0	0
D	1123-01-31-000084	GALAVIZ ÁLVAREZ MARTHA ISELA	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000085	MÁRQUEZ VALVERDE MICAELA ALICIA	5000	0	0	1000	4000	0
D	1123-01-31-000086	MARQUEZ VALVERDE MARIBEL	5000	0	0	1000	4000	0
D	1123-01-31-000087	ORTEGA RASCON VIANNEY MARGARITA	4000	0	0	1000	3000	0
D	1123-01-31-000088	CUEVAS MAPULA MARIA DE LOS ANGELES	2000	0	5000	5000	2000	0
D	1123-01-31-000089	RUIZ LUNA YOLANDA	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-31-000090	PALACIOS ORTEGA ELIZABETH	7000	0	0	7000	0	0
D	1123-01-31-000091	DANIEL CASTILLO YESENIA	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-31-000092	GONZALEZ BUSTILLOS ENRIQUETA	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-01-31-000093	CHAVEZ MENDEZ DANA MERARI	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-31-000094	CHAVEZ MENDEZ LAURA CRISTINA	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-31-000095	ALDERETE ALMEDIYA SELBY LUZ	7000	0	0	6000	1000	0
D	1123-01-31-000096	FERNANDEZ MENDOZA LUZ LORENA	8000	0	0	2000	6000	0
D	1123-01-31-000098	GONZALEZ ZAMARRON ELISA	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-31-000099	ORTEGA QUINTANA SOFIA FERNANDA	-1000	0	5000	4000	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-31-000100	VILLAR MARQUEZ SOCORRO	5000	0	0	3000	2000	0
D	1123-01-31-000101	MORALES CHAVIRA MARTHA GUADALUPE	5000	0	0	4000	1000	0
D	1123-01-31-000102	TREVIZO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	4000	0	5000	9000	0	0
D	1123-01-31-000103	GALAVIZ SERRANO GRISELDA ARMINDA	4000	0	0	4000	0	0
D	1123-01-31-000104	CARMONA GAMEZ TANIA PAOLA	9000	0	0	9000	0	0
D	1123-01-31-000105	HERNANDEZ BAUTISTA ROSALBA	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-31-000106	PEREZ GARCIA LUIS CARLOS	9000	0	0	9000	0	0
D	1123-01-31-000107	MORALES CERA ALONDRA JUDITH	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000108	ORTEGA BELTRAN BRENDA YANET	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-31-000109	MURILLO IBARRA TANIA LORENA	9000	0	0	9000	0	0
D	1123-01-31-000110	TENA GIRON ROSA MARIA	4000	0	0	0	4000	0
D	1123-01-31-000111	VAZQUEZ HERNANDEZ DANIELA	4000	0	0	4000	0	0
D	1123-01-31-000112	TERRAZAS DIAZ HERMILIA	9000	0	10000	9000	10000	0
D	1123-01-31-000113	GARCIA OROZCO DORA AIDA	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-31-000114	TERRAZAS ESTRADA SONIA	9000	0	0	9000	0	0
D	1123-01-31-000115	LECHUGA APOLINAR MARIA IMELDA	9000	0	0	3000	6000	0
D	1123-01-31-000116	PEREA CHAVEZ CRUZ KARINA	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-31-000117	MORALES VENCOR AMANDA ILIANA	9000	0	0	9000	0	0
D	1123-01-31-000118	PEREZ MORALES MONICA ZULEMA	9000	0	0	9000	0	0
D	1123-01-31-000119	HERNANDEZ ORTIZ REINA LETICIA	5000	0	0	1000	4000	0
D	1123-01-31-000120	ARAGONES RODELAS LUCILA	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000121	MORENO PIÑA ALMA ROSA	4000	0	0	1000	3000	0
D	1123-01-31-000122	ORTIZ RUIZ VALENTINA	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-31-000123	BEJARANO CERECERES SANDRA ERNESTI	4000	0	0	4000	0	0
D	1123-01-31-000124	PEREZ SIERRA ZINEDI FEDID	9000	0	10000	9000	10000	0
D	1123-01-31-000125	RAMIREZ RUBIO MARIA GUADALUPE	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-31-000126	HERNANDEZ ALMEIDA ARELY	5000	0	5000	8000	2000	0
D	1123-01-31-000127	TORRES VILLALBA LESLIE YAZMIN	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-31-000128	RAMIREZ BACA JESUS MONCERRAT	10000	0	10000	10000	10000	0
D	1123-01-31-000129	AVELAR CARILLO MARIA DEL ROSARIO	5000	0	5000	8000	2000	0
D	1123-01-31-000130	MARQUEZ LUNA MARIA GUADALUPE	5000	0	0	5000	0	0
D	1123-01-31-000131	MONTESS OCHOA MARIBEL	10000	0	0	2000	8000	0
D	1123-01-31-000132	CHAVEZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARI	5000	0	6000	6000	5000	0
D	1123-01-31-000133	RAMIREZ GONZALEZ FAVIOLA	5000	0	0	5000	0	0
D	1123-01-31-000134	RAMOS AGUIRRE LEONARDO	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-31-000135	MARES MARTINEZ JOSE	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-31-000136	DE LA GARZA MARTINEZ SAUL	5000	0	0	2000	3000	0
D	1123-01-31-000137	ORDOÑEZ GUTIERREZ FABIOLA	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-31-000138	PORTILLO SIMENTAL MA TERESA	10000	0	0	10000	0	0
D	1123-01-31-000139	ARAGON ARVIZU ISELA YAQUELINE	0	0	5000	5000	0	0
D	1123-01-31-000140	MONTAÑEZ MENDOZA KAREN RUBÍ	0	0	5000	5000	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-31-000141	GUTIERREZ ARIAS MARTHA ELSA	0	0	5000	4000	1000	0
D	1123-01-31-000143	ARMENDARIZ PADILLA YOLANDA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000144	MEDRANO OLIVAS ROSA ESTHER	0	0	10000	8000	2000	0
D	1123-01-31-000145	BUSTAMANTE VILLESICAS CATALINA	0	0	10000	8000	2000	0
D	1123-01-31-000146	DE LA ROSA CUAN MIRIAM	0	0	10000	8000	2000	0
D	1123-01-31-000147	RENOVA RIVAS SANDRA PATRICIA	0	0	10000	7000	3000	0
D	1123-01-31-000148	MENDOZA VAYRURZ REYNALDA	0	0	10000	8000	2000	0
D	1123-01-31-000149	CERA HERNANDEZ ELIZABETH	0	0	10000	7000	3000	0
D	1123-01-31-000150	LUCERO RODRIGUEZ FRANCISCA	0	0	10000	6000	4000	0
D	1123-01-31-000151	MENDOZA MENDOZA BLANCA NIEVES	0	0	10000	8000	2000	0
D	1123-01-31-000152	GILL ARIAS MARIA DEL CARMEN	0	0	5000	5000	0	0
D	1123-01-31-000153	GUTIERREZ ELORRIAGA ROSINA MARTIN	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000154	VILLESICAS COLMENERO LORENA	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000155	IMPERIAL ADRIANO OLGA	0	0	10000	6000	4000	0
D	1123-01-31-000156	RUIZ PONCE DE LEON ERIKA YESENIA	0	0	5000	4000	1000	0
D	1123-01-31-000157	SCHWARTZ MOLINA ALICIA	0	0	5000	5000	0	0
D	1123-01-31-000158	HERNANDEZ HERNANDEZ LILIANA	0	0	10000	4200	5800	0
D	1123-01-31-000160	GIRON BUSTILLOS LILIA IRANA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000161	MORENO RASCON INES MAGDALENA	0	0	5000	5000	0	0
D	1123-01-31-000162	GARCIA RAMOS JOSEFA	0	0	5000	5000	0	0
D	1123-01-31-000163	SILVA LOPEZ MARIA DE JESUS	0	0	15000	5000	10000	0
D	1123-01-31-000164	RASCÓN GONZALEZ DIANA MARCELA	0	0	5000	2000	3000	0
D	1123-01-31-000165	MEDINA CORRAL LIZBETH PAOLA	0	0	5000	3000	2000	0
D	1123-01-31-000166	LOPEZ DE LA PARRÁ THANIA STEPHANIE	0	0	5000	3000	2000	0
D	1123-01-31-000167	VALENZUELA GRANADOS BERTHA OLGA	0	0	10000	3000	7000	0
D	1123-01-31-000168	GUTIERREZ HERNANDEZ NATALY	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000169	CANO GARCIA CLAUDIA MARGARITA	0	0	10000	3000	7000	0
D	1123-01-31-000170	RUELAS MERAZ EDNA NAYELI	0	0	5000	3000	2000	0
D	1123-01-31-000171	SALCIDO AYALA ALONDRA YAMILETH	0	0	5000	3654	1346	0
D	1123-01-31-000172	CARO GONZALEZ MARIA GEORGINA	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000173	GUTIERREZ ESTRADA CARLA CRISTINA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000174	RASCON RASCON IRMA ROSA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000175	GOMEZ PARRA VERONICA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000176	TRUJILLO SCHIAFFINO MARIA TERESA	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000177	AGUIRRE ESPINOZA CLAUDIA PATRICIA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000178	MARQUEZ RODRIGUEZ ALMA CECILIA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000179	DOMINGUEZ AYALA LAURA LORENA	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000180	MARTINEZ JIMENEZ LADYS	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000181	PORTILLO LEON MIRIAM AIME	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000182	GARCIA CORTES NESLI JOCELYN	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000183	AGUAYO DELGADO GUADALUPE	0	0	10000	0	10000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-31-000184	AGUAYO DELGADO DOLORES	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000185	DURAN ARIAS IRMA CECILIA	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000186	JACQUEZ PEREZ ANNET YADIRA	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000187	CASTRO ELIZABETH	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000188	REGALADO QUEZADA BIANCA KARINA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000189	GARDEA IBARRA SANDRA LUZ	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000190	MOLINA SAEZ GUADALUPE ISSAMAR	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000191	RICÓ RODRIGUEZ JANETH	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000192	PAZ ALDANA CLARISSA MARELA	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000193	RASCÓN RIVAS NOEMÍ	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000194	CORDOVA ARRAS CLARA CECILIA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000195	MORENO PARRA ANAHI	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000196	CHAVEZ RIOS MARIA GUADALUPE	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-31-000197	BEVIDES PEREZ ELIA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000198	NUÑEZ CHAVEZ NUVIA YANETH	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000199	LOYA GUTIERREZ LUCIA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000200	QUEZDA CERVANTES YESENIA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-31-000201	GARCIA GARDEA ANA ALEJANDRA	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-32	DESARROLLO EMPRENDEDOR	147000	0	270000	111000	306000	0
D	1123-01-32-000001	Jacobo Rocha Marco Alexis	1000	0	0	1000	0	0
D	1123-01-32-000002	Ayala Delgado Adrian	1000	0	0	1000	0	0
D	1123-01-32-000003	Gonzalez Chaparro Delfino	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-32-000004	Aguirre Flores Manuel	2000	0	0	1000	1000	0
D	1123-01-32-000005	Leon Pallares Carlos Omar	1000	0	0	1000	0	0
D	1123-01-32-000006	Cuan Lozano Enrique	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-32-000008	García Mesa Ernesto	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-01-32-000009	Tarango García Eduardo	9000	0	0	0	9000	0
D	1123-01-32-000010	Cadena Alvarado Julio César	5000	0	0	1000	4000	0
D	1123-01-32-000011	SÁNCHEZ PAREDES SERGIO	5000	0	0	5000	0	0
D	1123-01-32-000012	GUTIÉRRES AGUERO DENY ANTONIO	4000	0	0	4000	0	0
D	1123-01-32-000013	PEÑA CERDA RICARDO ANTONIO	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-32-000014	URBINA JOSE LUIS	7000	0	10000	10000	7000	0
D	1123-01-32-000015	GONZALEZ DEVORA GUADALUPE	7000	0	10000	10000	7000	0
D	1123-01-32-000016	ESCARCEGA ACOSTA JAVIER	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-32-000017	PAREDES MUNDO JESUS MANUEL	10000	0	0	3000	7000	0
D	1123-01-32-000018	RENERIA PALMA CARLOS DANIEL	8000	0	0	0	8000	0
D	1123-01-32-000019	Gambao Orozco Mario Ramses	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-32-000020	CADENA MENDOZA IRWIN ALBERTO	10000	0	0	4000	6000	0
D	1123-01-32-000021	MUÑOZ GONZALEZ EDUARDO	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-32-000022	AYALA ESTRADA LUIS GERARDO	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-01-32-000023	JALPA MENDOZA GUSTAVO	10000	0	0	0	10000	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-01-32-000024	RODRIGUEZ JULIAN	0	0	10000	5000	5000	0
D	1123-01-32-000025	GONZALEZ CABALLERO JOSUE ELIEZER	0	0	10000	7000	3000	0
D	1123-01-32-000026	BUSTILLOS MARTINEZ MANUEL CARLOS	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-32-000027	AYALA DELGADO ADRIAN	0	0	10000	8000	2000	0
D	1123-01-32-000028	ORTEGA LEÓN ADAN	0	0	10000	8000	2000	0
D	1123-01-32-000029	RAMOS NAVA ALFREDO	0	0	10000	5000	5000	0
D	1123-01-32-000030	ONTIVEROS GONZALEZ JESUS URIEL	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-32-000031	CORRAL LEYVA LUIS ANTONIO	0	0	10000	6000	4000	0
D	1123-01-32-000032	LEYVA GONZALEZ RODRIGO	0	0	5000	5000	0	0
D	1123-01-32-000033	VILLALOBOS GOMEZ FRANCISCO JAVIER	0	0	5000	5000	0	0
D	1123-01-32-000034	ROCHA CONTRERAS CARLOS ADRIAN	0	0	10000	5000	5000	0
D	1123-01-32-000035	GARCÍA RESENDÍZ ABELINO	0	0	10000	5000	5000	0
D	1123-01-32-000036	RUIZ Y CONTRERAS ARISTEO	0	0	5000	3000	2000	0
D	1123-01-32-000037	SANCHEZ GUTIERREZ DIEGO ARMANDO	0	0	10000	2000	8000	0
D	1123-01-32-000038	MONTES ACOSTA VICTOR MANUEL	0	0	10000	3000	7000	0
D	1123-01-32-000039	GUTIERREZ AGUERO DENY ANTONIO	0	0	10000	3000	7000	0
D	1123-01-32-000040	HERNANDEZ OLIVAS MARGARITO	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-32-000041	CARO TERRAZAS LEONCIO	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-32-000042	GONZALEZ ORTEGA DELFINO	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-32-000043	LEYVA LOPEZ RODRIGO	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-32-000044	CASTRO FERNANDO	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-32-000045	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDC	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-32-000046	MENDEZ VILLALOBOS ANTONIO EDEL	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-32-000047	QUINTANA LINARES CESAR EDUARDO	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-32-000048	OLIVAS VALDEZ SOCORRO IVAN	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-01-32-000049	VILLA GONZALEZ RAMONA MARIA	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-32-000050	GARCIA PORTILLO HECTOR	0	0	5000	0	5000	0
D	1123-01-32-000051	GUERRERO SANCHEZ ADOLFO	0	0	10000	0	10000	0
D	1123-02	ANAHUAC	350764.13	0	2774621.1	2777104.3	348280.98	0
D	1123-02-01	DEUDORES DIVERSOS	300249.09	0	212118.29	212190.05	300177.33	0
D	1123-02-01-000002	Yaneth Pérez Márquez	11106.33	0	0	0	11106.33	0
D	1123-02-01-000003	Yolanda Emma Campos Portillo	263731	0	0	0	263731	0
D	1123-02-01-000004	Gilberto Morales	20040	0	0	0	20040	0
D	1123-02-01-000005	Araçeli Vega Juárez	0	0	324	324	0	0
D	1123-02-01-000006	Quintín Gutiérrez de la Peña	0	0	1623.39	1623.39	0	0
D	1123-02-01-000007	José Angel Gardea Castillo	71.76	0	0	71.76	0	0
D	1123-02-01-000008	Elizabeth Romo de Dour	5300	0	0	0	5300	0
D	1123-02-01-000011	Jaquez Dominguez José Angel	0	0	2499.9	2499.9	0	0
D	1123-02-01-000017	Moreno Castillo Saul	0	0	6000	6000	0	0
D	1123-02-01-000018	Gastos por Distribuir (Despesasas)	0	0	201671	201671	0	0
D	1123-02-02	DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	44441.04	0	2276821.8	2272026.9	49235.94	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-02-02-000001	Teodoro Dour Miramontes	24144.65	0	0	0	24144.65	0
D	1123-02-02-000003	Sadi Sausamedia Montes	0	0	197490	197490	0	0
D	1123-02-02-000010	Julian Obedi Robles Sanchez	0	0	752116.82	750728.17	1388.65	0
D	1123-02-02-000013	Boilers solares	0	0	377000	377000	0	0
D	1123-02-02-000016	Javier Lara Garcia	20000	0	0	0	20000	0
D	1123-02-02-000017	Irving Federico Aguilar Aragon	0	0	2000	0	2000	0
D	1123-02-02-000019	Flor Alejandra Flores Venzor	0	0	3000	3000	0	0
D	1123-02-02-000020	Manuel Rascon Cordero	0	0	471207.99	470638	569.99	0
D	1123-02-02-000023	Gastos por Distribuir (TAMBOS)	0	0	53620	53620	0	0
D	1123-02-02-000024	Gastos por distribuir (TINACOS)	0	0	102870	102870	0	0
D	1123-02-02-000025	Ayala Ramirez Graciela	0	0	4277.51	3144.86	1132.65	0
D	1123-02-02-000029	CESAR RAMON RAMOS DOMINGUEZ	0	0	20000	20000	0	0
D	1123-02-02-000031	Emilio Marquez Castillo	0	0	260	260	0	0
D	1123-02-02-000032	BENJAMIN TREVIZO ARANDA	296.39	0	0	296.39	0	0
D	1123-02-02-000036	RIOS GAMEZ TELMA SARAY	0	0	7000	7000	0	0
D	1123-02-02-000037	Paquetes Escolares	0	0	285979.44	285979.44	0	0
D	1123-02-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	0	0	28066.32	35272.61	-7206.29	0
D	1123-02-03-000002	Miguel Angel Lopez Rico	0	0	1319.5	1319.5	0	0
D	1123-02-03-000003	Felix Loya Holguin	0	0	2499.92	2499.92	0	0
D	1123-02-03-000004	Maria Antonia Miramontes Sanchez	0	0	3969.99	3969.99	0	0
D	1123-02-03-000005	Esperanza Fernandez Olivas	0	0	3846.99	3747.16	99.83	0
D	1123-02-03-000008	Morales Gutierrez Guberto	0	0	2579.92	2579.92	0	0
D	1123-02-03-000009	Tello Batista Jose Ervey	0	0	0	7306.12	-7306.12	0
D	1123-02-03-000010	Ramirez Ramirez Veronica Alejandra	0	0	5000	5000	0	0
D	1123-02-03-000011	De La Rosa Perez Javier Ramiro	0	0	680	680	0	0
D	1123-02-03-000012	Cisneros Robles Pedro	0	0	2000	2000	0	0
D	1123-02-04	DEUD DIV VARIOS	6074	0	257614.75	257614.75	6074	0
D	1123-02-04-000001	Yolanda Quinta De La Rosa	500	0	0	0	500	0
D	1123-02-04-000002	Ramona Dominguez Arvizo	1500	0	0	0	1500	0
D	1123-02-04-000003	Martha Muñoz Márquez	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-02-04-000004	Nidia Paola Delgado Dominguez	1500	0	0	0	1500	0
D	1123-02-04-000005	Rosalba Estrada Trevizo	500	0	0	0	500	0
D	1123-02-04-000006	Uniformes del Seccional 2017	504	0	0	0	504	0
D	1123-02-04-000007	Jose Castillo	570	0	0	0	570	0
D	1123-02-04-000008	NOMINA	0	0	174354.75	174354.75	0	0
D	1123-02-04-000010	Reyes Gonzalez Porfirio	0	0	83260	83260	0	0
D	1123-03	ALVARO OBREGON	577019.84	0	3203870.2	3040108.4	740781.66	0
D	1123-03-01	DEUDORES DIVERSOS	63981.06	0	1529.18	338.68	65171.56	0
D	1123-03-01-000001	Varios (empleados)	13985.52	0	11.18	11.18	13985.52	0
D	1123-03-01-000002	Alarcón Felix Jorge Alberto	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-03-01-000003	Corral Vaqueteros Arizay	15000.01	0	0	0	15000.01	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-03-01-000004	Delgado Olivas Erika	4500	0	0	0	4500	0
D	1123-03-01-000005	Gutiérrez Galaviz Pedro	1600	0	0	0	1600	0
D	1123-03-01-000006	Iglesias Bonilla Ana Alejandra	0	0	1365	227.5	1137.5	0
D	1123-03-01-000007	López Rivera Alejandro	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-03-01-000008	Luna Mercado Salvador	4524.05	0	0	0	4524.05	0
D	1123-03-01-000009	Márquez Garcia Ramiro	500	0	0	0	500	0
D	1123-03-01-000010	Mendoza Quintana Jorge Oc..	2200	0	0	0	2200	0
D	1123-03-01-000011	Nogal Francisca Manuela	6000	0	0	0	6000	0
D	1123-03-01-000012	Ochoa Gómez Oscar	500	0	0	0	500	0
D	1123-03-01-000013	Piñón Ibarra José Luis	1200	0	0	0	1200	0
D	1123-03-01-000014	Rascon Medina Lidia Emilia	200	0	0	0	200	0
D	1123-03-01-000015	Sinaloa Juárez Cynthia Raquel	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-03-01-000016	Tolen Mendoza Santos	270.44	0	0	0	270.44	0
D	1123-03-01-000021	Armenta Rodriguez Nora	0	0	150	100	50	0
D	1123-03-01-000022	González Calderón Abel	0.02	0	0	0	0.02	0
D	1123-03-01-000024	Hernández Almeida Francella	0.02	0	0	0	0.02	0
D	1123-03-01-000027	VARIOS	501	0	0	0	501	0
D	1123-03-01-000028	Sindicato de Trabajadores al servicio del	0	0	3	0	3	0
D	1123-03-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	513038.78	0	3202341	3039769.7	675610.1	0
D	1123-03-03-000002	Acosta Anchondo Belia	1000	0	0	0	1000	0
D	1123-03-03-000003	Avilés López Alejandro	1500	0	0	0	1500	0
D	1123-03-03-000004	Anticipo a proveedores	31808.51	0	0	0	31808.51	0
D	1123-03-03-000005	Balcorta Dominguez Fabián	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-03-03-000006	Banda Maria de Jesús	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-03-03-000007	CREI Federal Agustín Melgar	49934.74	0	0	0	49934.74	0
D	1123-03-03-000008	CREI Estatal Mártires de Ch..	14875.44	0	0	0	14875.44	0
D	1123-03-03-000009	CREI Federal Agustín Melgar..	187065.46	0	991602.95	1190922.9	-12254.49	0
D	1123-03-03-000010	CREI Estatal Martires de Ch..	118525.12	0	2138890.1	1776998.9	480416.29	0
D	1123-03-03-000011	Desarrollo Social Cuauhtémoc	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-03-03-000012	Durán Resendiz Nuby Idali	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-03-03-000013	Empleados	-3429.3	0	0	0	-3429.3	0
D	1123-03-03-000014	Enriquez González Oscar Iván	500	0	0	0	500	0
D	1123-03-03-000015	Feres Eloisa	7937	0	0	0	7937	0
D	1123-03-03-000016	Gastos por Comprobar	7000	0	0	0	7000	0
D	1123-03-03-000017	Edwin Patricio Gallegos Gon..	1704	0	0	0	1704	0
D	1123-03-03-000018	González Marrufo Pedro Ed..	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-03-03-000019	García Pérez Dulce María	3000	0	0	0	3000	0
D	1123-03-03-000020	Iglesias Bonilla Martín	316.65	0	0	0	316.65	0
D	1123-03-03-000021	Gonzalez Rocha Massiel Pa..	20000	0	0	0	20000	0
D	1123-03-03-000022	Holguin Castillo Ulbaldo	10000	0	0	0	10000	0
D	1123-03-03-000023	Impuesto Universitario Actas	38277.16	0	0	0	38277.16	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	1123-03-03-000024	Junta Rural de Agua Potable	5000	0	0	0	5000	0
D	1123-03-03-000026	Márquez Bustamante Cipriano	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-03-03-000027	Montes Rivera Gustavo Adolfo	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-03-03-000028	Rascón Salmerón Yuridía	1500	0	0	0	1500	0
D	1123-03-03-000029	Sigala Hermosillo Rigo Aleja..	500	0	0	0	500	0
D	1123-03-03-000030	Sigala Hermosillo Gerardo H..	500	0	0	0	500	0
D	1123-03-03-000031	Zuany Martínez Jorge Eduar..	2000	0	0	0	2000	0
D	1123-03-03-000032	DIF Seccional Alvaro Obregon	-10476	0	71845	71844.9	-10475.9	0
D	1123-03-03-000038	Burrola Urquidí Luis Raul	0	0	3	3	0	0
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	0	0	284564294	284564294	0	0
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	815639.4	815639.4	0	0
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	129546695	129546695	0	0
D	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley d	0	0	13266484	13266484	0	0
D	1124-39	Contribuciones de Mejoras no Compreñ	0	0	132962.49	132962.49	0	0
D	1124-44	Otros Derechos	0	0	84760787	84760787	0	0
D	1124-51	Productos	0	0	27200276	27200276	0	0
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	0	0	17178623	17178623	0	0
D	1124-61-02	Multas	0	0	10478874	10478874	0	0
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	6699748.7	6699748.7	0	0
D	1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	11662826	11662826	0	0
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	12945514	0	55520943	47502316	20964141	0
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	12945514	0	55520943	47502316	20964141	0
D	1134-000001	Estrada Aragonés Hector Manuel	20031.63	0	0	0	20031.63	0
D	1134-000002	Enríquez Blanco Juventino Alonso	870000	0	0	0	870000	0
D	1134-000433	AJUE VENCOR HUMBERTO	0.02	0	1118228.9	0.02	1118228.9	0
D	1134-000437	CASTILLO BARRY ALEJANDRO	104542.88	0	1188339.3	1011097.5	281784.64	0
D	1134-000440	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA SA	331026.58	0	500646.66	831673.24	0	0
D	1134-000442	CONSTRUCTORA AREN SA DE CV	91431.83	0	1012999.2	450488.17	653942.85	0
D	1134-000444	CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	327350.77	0	2091240.6	762859.63	1655731.7	0
D	1134-000449	CORRAL ESCARCEGA JOSE MIGUEL	306729.26	0	2560958	1799120.7	1068566.5	0
D	1134-000451	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INI	657635.43	0	3315791.1	2843639.2	1129787.4	0
D	1134-000452	EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL SA I	0.02	0	53482.17	53482.19	0	0
D	1134-000457	FILEDOT SERVICIOS DE GESTION DE IN	0	0	38053.8	38053.8	0	0
D	1134-000460	GALLEGOS FERNANDEZ JOSE LUIS	182755.78	0	0.01	182755.79	0	0
D	1134-000461	GAMBOA CHAVEZ FABIAN	0.04	0	4556376.8	4456179.6	100197.26	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1134-000467	JIDASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	1275577.2	0	0.05	1275577.2	0	0
D	1134-000469	LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA	0	0	347347.65	76810.21	270537.44	0
D	1134-000470	LERMA RENOVA JOSE ANTONIO	-0.02	0	14711229	5811643.8	8899584.9	0
D	1134-000478	PANIAGUA PEREZ SERGIO PATRICIO	313898.56	0	249034.05	313898.57	249034.04	0
D	1134-000479	PARRA MORALES DORA	0	0	1343327.8	1343327.8	0	0
D	1134-000481	QUEZADA CASTILLO EDUARDO	0.02	0	996698.78	996698.8	0	0
D	1134-000484	ROJO CASTILLO JUAN MANUEL	0	0	779663.26	779663.26	0	0
D	1134-000490	STAHU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	748921.61	748921.6	0.01	0
D	1134-000491	TINOCO ANTILLON FRANCISCO JAVIER	0	0	1140050.1	1140050.1	0	0
D	1134-000550	AKEL QUINTANA ANTONIO	1906821	0	0	1902244.9	4576.17	0
D	1134-000554	HUERTA GUZMAN GERARDO	268735.66	0	0	269292.71	-557.05	0
D	1134-000973	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO	0	0	410912.17	410912.17	0	0
D	1134-001090	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO SA DE	0.03	0	0	0.03	0	0
D	1134-001106	MAQUINAS FER SA DE CV	1020118.9	0	2063897.2	1718154.9	1365861.2	0
D	1134-001128	MIRAMONTES GOMEZ IBAN	0	0	420056.72	420056.72	0	0
D	1134-001725	DESARROLLADORA FROYLANA, SA DE CV	336283.57	0	0	336283.57	0	0
D	1134-001836	ASESORIA Y EVALUACIONES DE PROYECI	0	0	294692.9	294692.9	0	0
D	1134-001868	Escarcega Garcia Gabriel Emilio	154433.53	0	0.01	154433.54	0	0
D	1134-001869	NEVAREZ CERECERES BLANCA ESTELA	861259.5	0	0.05	861259.55	0	0
D	1134-001879	PAVIMENTOS DE LAGUNA, SA DE CV	3916881.8	0	5721589.9	8069085.4	1569386.3	0
D	1134-001939	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONE	0	0	2687643.2	2687643.2	0	0
D	1134-001940	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A.	0	0	2784016.3	2784016.3	0	0
D	1134-001941	MORALES PEÑA GILBERTO IGNACIO	0	0	375835.35	356721.35	19113.8	0
D	1134-001978	FOURZAN FIERRO GASTON RENE	0	0	444761.4	360301.2	84460.2	0
D	1134-002016	CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS SA DE	0	0	178240.35	178240.35	0	0
D	1134-002045	FONG RIOS JAVIER ARMANDO	0	0	548503.5	228253.2	320250.3	0
D	1134-002126	GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V.	0	0	1070959.1	807919.03	263040.04	0
D	1134-002133	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONST	0	0	745899.01	266863.35	479035.66	0
D	1134-002170	SARMIENTO SANCHEZ OSMAR DANIEL	0	0	541547.15	0	541547.15	0
D	1150	ALMACENES	1470.25	0	133920	71920	63470.25	0
D	1150-03	ALVARO OBREGON	1470.25	0	133920	71920	63470.25	0
D	1150-03-000001	Cemento	1470.24	0	133920	71920	63470.24	0
D	1150-03-000002	Tambos	0.01	0	0	0	0.01	0
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	151684.81	151684.81	0	0
D	1190-01	CUAUHTEMOC	0	0	134911.07	134911.07	0	0
D	1190-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO A FAVOR	0	0	134911.07	134911.07	0	0
D	1190-01-01-000010	Subsidio al Empleo Cuauhtemoc	0	0	134911.07	134911.07	0	0
D	1190-02	ANAHUAC	0	0	9588.86	9588.86	0	0
D	1190-02-01	CREDITO AL SALARIO	0	0	9588.86	9588.86	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	1190-02-01-000001	Credito al salario ANAHUAC	0	0	9588.86	9588.86	0	0
D	1190-03	ALVARO OBREGON	0	0	7184.88	7184.88	0	0
D	1190-03-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	7184.88	7184.88	0	0
D	1190-03-01-000001	Subsidio al Empleo Alvaro Obregon	0	0	7184.88	7184.88	0	0
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	669938567	0	258467517	127330636	801075448	0
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	337066244	0	240129364	127330636	449864972	0
D	1231	TERRENOS	95899611	0	0	0	95899611	0
D	1231-58101	TERRENOS	70419611	0	0	0	70419611	0
D	1231-5811	Terrenos	25480000	0	0	0	25480000	0
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	173718964	0	0	0	173718964	0
D	1233-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	173718964	0	0	0	173718964	0
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	67445350	0	240129364	127330636	180244078	0
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	1257076.2	0	3684731.3	1478941.7	3462865.7	0
D	1235-1-61101	EDIFICACION HABITACIONAL	0.01	0	0	0	0.01	0
D	1235-1-6111	Edificación habitacional	1257076.2	0	3684731.3	1478941.7	3462865.7	0
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	38016174	0	197612235	120368649	115259760	0
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional	38016174	0	197612235	120368649	115259760	0
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecim	157985.02	0	7728588.2	1309646.4	6576926.8	0
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecim	157985.02	0	7728588.2	1309646.4	6576926.8	0
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de C	31245.76	0	0	0	31245.76	0
D	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de o	31245.76	0	0	0	31245.76	0
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación e	26495205	0	30923963	3993553.1	53425615	0
D	1235-5-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICA	5073091.2	0	0	0	5073091.2	0
D	1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	21422114	0	30923963	3993553.1	48352524	0
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	863843.98	0	0	0	863843.98	0
D	1235-6-61601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERI	863843.98	0	0	0	863843.98	0
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Constr	623820.01	0	0	0	623820.01	0
D	1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en constru	623820.01	0	0	0	623820.01	0
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0	0	179846.37	179846.37	0	0
D	1235-9-6192	Trabajos de limpieza en cd cuauhtemoc	0	0	179846.37	179846.37	0	0
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	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	1236-2-6221	Edificación no habitacional	-0.01	0	0	0	-0.01	0
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Constr	2320	0	0	0	2320	0

Page 57

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	1236-7-6271	Instalaciones y equipamiento en constru	2320	0	0	0	2320	0
D	1240	BIENES MUEBLES	324632591	0	18238280	0	342870871	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	26424012	0	2746962	0	29170974	0
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	7469124.4	0	411297.95	0	7880422.3	0
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6259674.5	0	0	0	6259674.5	0
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	1209449.8	0	411297.95	0	1620747.8	0
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanterí	176451.11	0	49482.8	0	225933.91	0
D	1241-2-5121	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	28370268	0	2062491.4	0	30432759	0
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGI	15593913	0	0	0	15593913	0
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de li	2776354.8	0	2062491.4	0	4838846.2	0
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	408168.5	0	223689.81	0	631858.31	0
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	408168.5	0	223689.81	0	631858.31	0
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	4587006.5	0	130736.15	0	4717742.7	0
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	224946.97	0	78939.14	0	303886.11	0
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	224946.97	0	78939.14	0	303886.11	0
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1240419.5	0	25910	0	1266329.5	0
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	976211.03	0	0	0	976211.03	0
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	264208.47	0	25910	0	290118.47	0
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	3121640.1	0	25887.01	0	3147527.1	0
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	621640.07	0	0	0	621640.07	0
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y r	2500000	0	25887.01	0	2525887	0
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	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	1243-1-5311	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	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	0	0	39440	0	39440	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	150159772	0	14751564	0	164911336	0
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	149543272	0	13140381	0	162683653	0
D	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	131786785	0	0	0	131786785	0
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	17756487	0	13140381	0	30896868	0
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	616500	0	1611182.8	0	2227682.8	0
D	1244-2-5421	Carrocerías y remolques	616500	0	1611182.8	0	2227682.8	0
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12885082	0	0	0	12885082	0
D	1245-55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11694064	0	0	0	11694064	0
D	1245-5511	Equipo de defensa y seguridad	1191018.3	0	0	0	1191018.3	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	129539642	0	569577.46	0	130109220	0
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	8203.67	0	0	0	8203.67	0
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	8203.67	0	0	0	8203.67	0
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	2621519.9	0	0	0	2621519.9	0

Page 58

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	2621519.9	0	0	0	2621519.9	0
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	69197383	0	0	0	69197383	0
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC	64536874	0	0	0	64536874	0
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	4660509.2	0	0	0	4660509.2	0
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefac	373384.53	0	277988.23	0	651372.76	0
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefac	373384.53	0	277988.23	0	651372.76	0
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomuni	14296860	0	29116	0	14325976	0

D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	12850605	0	0	0	12850605	0
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunica	1446255.3	0	29116	0	1475371.3	0
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	358228.04	0	21003.71	0	379231.75	0
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	358228.04	0	21003.71	0	379231.75	0
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1737938.8	0	111504.91	0	1849443.7	0
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMI	1173847.3	0	0	0	1173847.3	0
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	564091.55	0	111504.91	0	675596.46	0
D	1246-9	Otros Equipos	40946124	0	129964.61	0	41076089	0
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	33545170	0	0	0	33545170	0
D	1246-9-5691	Otros equipos	7400954.3	0	129964.61	0	7530918.9	0
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJET	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	1247-1-5131	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	1248-6-57601	EQUINOS	315200	0	0	0	315200	0
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	162400	0	0	0	162400	0
D	1248-9-5791	Otros activos biológicos	162400	0	0	0	162400	0
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	8239731.5	0	99873.83	0	8339605.3	0
D	1251	SOFTWARE	1697001.2	0	67470	0	1764471.2	0
D	1251-59101	SOFTWARE	1688306.2	0	0	0	1688306.2	0
D	1251-5911	Software	8695	0	67470	0	76165	0
D	1254	LICENCIAS	6542730.3	0	32403.83	0	6575134.2	0
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	6542730.3	0	32403.83	0	6575134.2	0
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTU	5486719.3	0	0	0	5486719.3	0
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	1056011	0	32403.83	0	1088414.8	0
A	2000	PASIVO	0	9326141	881808730	887315937	0	14833349
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	0	9326141	881808730	887315937	0	14833349
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	4126036.7	849452901	85565850	0	10238985
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C	0	0	27966442	279875776	0	209333.3
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de c	0	0	119061573	119061573	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	2111-1-1111	Dietas	0	0	4662185	4662185	0	0
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0	0	94235725	94235725	0	0
A	2111-1-1132	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	18059192	18059192	0	0
A	2111-1-1133	Vacaciones al Personal Permanente	0	0	896108.57	896108.57	0	0
A	2111-1-1134	Prima Vacacional por pagar	0	0	19080.68	19080.68	0	0
A	2111-1-1135	Aguinaldo por pagar	0	0	1189281	1189281	0	0
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de c	0	0	1646998.2	1646998.2	0	0
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	0	0	1238726.4	1238726.4	0	0
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	0	0	408271.8	408271.8	0	0
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especial	0	0	118358204	118358204	0	0
A	2111-3-1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	0	0	9374453.7	9374453.7	0	0
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical	0	0	4485608	4485608	0	0
A	2111-3-1322	Aguinaldo	0	0	20057166	20057166	0	0
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	0	0	44152.9	44152.9	0	0
A	2111-3-1341	Sobresueldo Sindical	0	0	2508237.7	2508237.7	0	0
A	2111-3-1342	Vales de Despensa	0	0	2903234	2903234	0	0
A	2111-3-1343	Vigilancia Extraordinaria	0	0	2899451.9	2899451.9	0	0
A	2111-3-1344	Compensación Extraordinaria	0	0	75103389	75103389	0	0
A	2111-3-1371	Honorarios especiales-GASTOS DE EJECL	0	0	982510.32	982510.32	0	0
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0	0	38213736	38213736	0	0
A	2111-4-1411	Cuotas IMS- Aportaciones de seguridad	0	0	27915860	27915860	0	0
A	2111-4-1421	Cuotas INFONAVIT- Aportaciones a fond	0	0	1599877	1599877	0	0
A	2111-4-1431	Cuotas RCV- Aportaciones al sistema par	0	0	8697999	8697999	0	0
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económica	0	0	1096844.2	1306177.5	0	209333.3
A	2111-5-1521	Indemnizaciones al Personal	0	0	1096844.2	1306177.5	0	209333.3
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por paga	0	0	1289087.6	1289087.6	0	0
A	2111-6-1711	Premios de Asistencia	0	0	650530.18	650530.18	0	0
A	2111-6-1712	Premios de Puntualidad	0	0	63857.38	63857.38	0	0
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	0	1286580.4	201544552	205481774	0	5223802.9
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Con	0	1009320.2	183937448	187100381	0	4172252.3
A	2112-1-000204	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA	0	0	115838.97	201498.79	0	85659.82
A	2112-1-000205	ACEROS SEDEÑO SA DE CV	0	0	6331.86	6331.86	0	0
A	2112-1-000206	ACOSTA VAZQUEZ JOSE DANIEL	0	0	236825.6	271857.6	0	35032
A	2112-1-000207	ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE RL M	0	0	259786.86	259786.86	0	0
A	2112-1-000210	ALARCON RUIZ ADRIAN	0	0	622056.69	672094.73	0	50038.04
A	2112-1-000211	ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC	0	0	23138.62	23138.62	0	0
A	2112-1-000213	ALVAREZ OLIVAS ANGEL TOMAS	0	0	808499.85	812095.85	0	3596
A	2112-1-000214	ANTILLON OLIVAS LUIS ANTONIO	0	0	676	16520.02	0	15844.02
A	2112-1-000215	ARREDONDO GARCIA RENE	0	0	447000	447000	0	0
A	2112-1-000217	AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE	0	0	7433.38	7433.38	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	2112-1-000218	AUTOPARTES SANTA ISABEL S DE RL DE	0	0	8932	8932	0	0
A	2112-1-000220	BARAY CHACON LUIS EDUARDO FELIPE	0	0	292798	292798	0	0
A	2112-1-000222	BEJARANO PALMA MINERVA	0	0	76490.56	76490.56	0	0
A	2112-1-000229	BUSTAMANTE BELTRAN RUBEN	0	0	750	750	0	0
A	2112-1-000230	CAMBRON MONTES DANIEL JORDAN	0	0	58994.98	58994.98	0	0
A	2112-1-000231	CARAVCO MEDINA ATOCHA	0	0	380054	380054	0	0
A	2112-1-000233	CASA MYERS S.A.	0	0	140633.49	140633.49	0	0
A	2112-1-000237	CERECERES CHACON CONSTANCIO	0	0	9801.98	9801.98	0	0
A	2112-1-000242	CHAVIRA GONZALEZ EFREN	0	0	48000	48000	0	0
A	2112-1-000244	COMPANIA PERIODISTICA DEL SOL DE CI	0	0	298245.4	349256	0	51010.6
A	2112-1-000245	CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS CHIHUI	0	0	217145.72	217145.72	0	0

A	2112-1-000246	COMERCIAL PAZ HERMANOS SA DE CV	0	0	170016.95	246954.87	0	76937.92
A	2112-1-000247	COMPANIA EMBOTELLADORA DEL FUER	0	0	9036	9036	0	0
A	2112-1-000251	CORONA HROMOTO ANA PATRICIA	0	0	621910.8	621910.8	0	0
A	2112-1-000254	DE LA ROSA DOMINGUEZ FANY ALEJAN	0	0	12617	12617	0	0
A	2112-1-000256	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO DE LA SIEI	0	0	221433.6	221433.6	0	0
A	2112-1-000258	ELECTRICA LOVI SA DE CV	0	0	31695.68	31695.68	0	0
A	2112-1-000260	ELEKTRON DE CUAUHTEMOC SA DE CV	0	0	2272	2272	0	0
A	2112-1-000261	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA	0	54359.63	8461166.1	8968550.8	0	561744.39
A	2112-1-000262	ENNS HARMS CORNELIUS	0	0	3598846.8	3598846.8	0	0
A	2112-1-000265	ESTRADA ANDUJO JULIAN	0	0	130	130	0	0
A	2112-1-000266	ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV	0	0	7485.82	7485.82	0	0
A	2112-1-000270	FERRERIA Y MATERIALES PARA CONST	0	0	820224.83	820224.83	0	0
A	2112-1-000272	FIGUEROA CAMUÑEZ ISELA	0	0	64090	64090	0	0
A	2112-1-000275	GARCIA MENDOZA GUILLERMO	0	5800	78880	73080	0	0
A	2112-1-000280	GAS EL SOBRENTE SA DE CV	0	0	310536.77	313894.73	0	3357.96
A	2112-1-000281	GASES Y FIERRO SA DE CV	0	0	89839.91	89839.91	0	0
A	2112-1-000282	GAVALDON GARCIA DAVID	0	0	39465.6	39465.6	0	0
A	2112-1-000284	GEOVIRTUAL SA DE CV	0	0	817800	817800	0	0
A	2112-1-000286	GOMEZ GARCIA PATRICIA	0	0	1157266.7	1157266.7	0	0
A	2112-1-000287	GOMEZ VENZOR HILDA	0	0	3675	3675	0	0
A	2112-1-000295	GONZALEZ VEGA CARMEN YOLANDA	0	0	101999.6	101999.6	0	0
A	2112-1-000297	GRUPO MORAN EXPRESS SA DE CV	0	0	16660.05	16670.05	0	110
A	2112-1-000298	GUERRERO AVIÑA LORENA	0	0	2290211.2	2838763.6	0	548552.4
A	2112-1-000299	GUTIERREZ BENCOMO MARCO ANTONI	0	0	19739.77	19739.77	0	0
A	2112-1-000300	GUTIERREZ QUINTANA JESUS ARMANDO	0	0	794	794	0	0
A	2112-1-000301	HEREDIA SARABIA MAIRA ELENA	0	0	50020.8	50020.8	0	0
A	2112-1-000302	HERNANDEZ RIOJO DIDIER BENJAMIN	0	0	207244.27	207244.27	0	0
A	2112-1-000303	HERNANDEZ VARGAS FRANCISCO JAVIEF	0	0	156495.6	156495.6	0	0
A	2112-1-000305	HIEBERT FROESE GUILLERMO	0	0	2727249.3	3408529.3	0	681279.99

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000306	HOLA INNOVACION SA DE CV	0	0	146394.06	146394.06	0	0
A	2112-1-000310	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE	0	0	23352.4	23352.4	0	0
A	2112-1-000313	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	0	0	45765.79	45765.79	0	0
A	2112-1-000314	JIMENEZ RENTERIA CATALINA IVONNE	0	0	124131.6	124131.6	0	0
A	2112-1-000317	LASER SPORT DEPORTES S DE RL	0	0	57164.8	68240.48	0	11075.68
A	2112-1-000320	LEOS ALLANDE OSCAR	0	0	41488.43	41488.43	0	0
A	2112-1-000321	LLANTI-SECCIONES Y AUTOPARTES SA DI	0	0	561.12	66662.5	0	10550.5
A	2112-1-000325	MANRIQUEZ MORENO LETICIA	0	0	5001.92	5001.92	0	0
A	2112-1-000328	MARQUEZ GALLEGOS RENE	0	0	263417.67	263417.67	0	0
A	2112-1-000329	MARQUEZ MAJALCA LUCIA MINERVA	0	0	149217.41	149217.41	0	0
A	2112-1-000332	MARTENS NEUFELD HELENA	0	0	5219	5219	0	0
A	2112-1-000333	MARTINEZ ESPINOZA RODOLFO HUMBE	0	0	1544752.7	1544752.7	0	0
A	2112-1-000335	MARTINEZ MANRIQUEZ MAURICIO	0	0	1570	1570	0	0
A	2112-1-000336	MARTINEZ MIRAMONTES RUBEN JOSE	0	0	1357.2	1357.2	0	0
A	2112-1-000337	MARTINEZ TERRAZAS JUAN	0	0	16850	16850	0	0
A	2112-1-000341	MENDOZA LOYA ERICK IVAN	0	0	179475.2	179475.2	0	0
A	2112-1-000344	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMI	0	0	941926.86	945206.86	0	3280
A	2112-1-000345	MIRAMONTES PEREZ ADRIANA	0	0	8665.2	8665.2	0	0
A	2112-1-000347	MONTANA GONZALEZ ISAI	0	0	25413.28	25413.28	0	0
A	2112-1-000349	MORALES CANO JORGE ARMANDO	0	0	344392.4	344392.4	0	0
A	2112-1-000351	MORALES TREVIZO CRISTAL	0	0	1026.6	1026.6	0	0
A	2112-1-000352	MOTEL TARAHUMARA INN SA DE CV	0	0	11200	11200	0	0
A	2112-1-000353	MUBLERIA PORTILLO SA DE CV	0	0	292.80	292.80	0	0
A	2112-1-000356	MURILLO MENDOZA ALMA DELIA	0	0	73209.97	73209.97	0	0
A	2112-1-000359	OCHOA CARRASCO VICTOR MANUEL	0	19232.13	1392014.4	1372782.2	0	0
A	2112-1-000360	OPTUMA SA PI DE CV	0	0	1500	1500	0	0
A	2112-1-000362	OROZCO OROZCO ERICKA	0	0	277578.33	277578.33	0	0
A	2112-1-000368	PALMA OROSCO BARBARA LUZ	0	0	179234.27	179234.27	0	0
A	2112-1-000370	PARRA ORTIZ GERARDO MANUEL	0	0	372.55	372.55	0	0
A	2112-1-000373	PEREZ GARCIA DANIEL ALBERTO	0	0	651265.06	651265.06	0	0
A	2112-1-000374	PEREZ MANIARRIZ HECTOR ENOC	0	0	61042.31	61042.31	0	0
A	2112-1-000377	PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV	0	0	4667.99	4667.99	0	0
A	2112-1-000378	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE C	0	0	478546.4	478546.4	0	0
A	2112-1-000380	QUEZADA RAMIREZ JAIME RODOLFO	0	0	638707.6	638707.6	0	0
A	2112-1-000381	QUEZADA RAMOS SERGIO	0	0	1328732.7	1557480	0	228747.36
A	2112-1-000383	RABADAN DEL REAL JOSE	0	0	770.34	770.34	0	0
A	2112-1-000385	RADIO DIVERTIDA XEDT SA DE CV	0	0	348804.98	348804.98	0	0
A	2112-1-000388	REFACCIONES AGRINDUSTRIALES BANI	0	1842.64	952098.46	950255.82	0	0
A	2112-1-000390	RODRIGUEZ RASCON JESUS MANUEL	0	0	218226.12	218226.12	0	0
A	2112-1-000391	RODRIGUEZ SALAS UBALDO	0	0	4428178.1	4428178.1	0	0
A	2112-1-000392	RUBIO VILLALOBOS CIPRIANO ENRIQUE	0	0	252101.35	252101.35	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000395	SAENZ AGUILAR KARLA	0	0	51040	51040	0	0
A	2112-1-000396	SAENZ AGUILAR VICTOR HUGO	0	0	40600	40600	0	0
A	2112-1-000398	SALCEDO MATA MANUEL ALONSO	0	0	131312	131312	0	0
A	2112-1-000399	SALCIDO ORDOÑEZ ASTOLFO	0	0	14906	14906	0	0
A	2112-1-000401	SANCHEZ CASTILLO KEVIN EDUARDO	0	0	242044.43	242044.43	0	0
A	2112-1-000405	SERVICIO MARILO SA DE CV	0	0	6089701.6	6185887.3	0	96185.71
A	2112-1-000407	SIGALA GUERRA JESUS MANUEL	0	0	192000	192000	0	0
A	2112-1-000408	SIMENTAL RASCON BLANCA ESTELA	0	0	4094.8	4094.8	0	0
A	2112-1-000409	SISTEMA RADIOFONICO EL SIGLO SA DE	0	0	161936	161936	0	0
A	2112-1-000410	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y COMPU	0	55645.2	301870.4	246584.8	0	359.6
A	2112-1-000411	SUPER ESTACION DE ALARMAS SA DE CV	0	0	2150	2150	0	0
A	2112-1-000412	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0	0	1787796.6	1787796.6	0	0

A	2112-1-000414	TISCAREÑO MUÑOZ MARCO ANTONIO	0	0	22620	22620	0	0
A	2112-1-000415	TORRES CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES	0	0	17052	17052	0	0
A	2112-1-000416	TREVIZO AREVALO YADIRA CONCEPCION	0	0	2633.2	2633.2	0	0
A	2112-1-000417	TRUJILLO PARRA ABRAHAM RAMISES	0	0	100322.59	127557.07	0	27234.48
A	2112-1-000418	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DI	0	0	13777	13777	0	0
A	2112-1-000420	VALVERDE FLORES IRMA OLIVIA	0	0	4980.01	4980.01	0	0
A	2112-1-000422	VAZQUEZ PEREZ CARMEN RAUL	0	0	4408	4408	0	0
A	2112-1-000423	VELARDE AGUILAR MARIO EDUARDO	0	0	42232.14	42232.14	0	0
A	2112-1-000427	VILLA QUEZADA JORGE	0	0	32365	32365	0	0
A	2112-1-000428	VILLAGRAN SOLANO ENRIQUE	0	0	325.02	325.02	0	0
A	2112-1-000436	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE	0	0	1196162.4	1196162.4	0	0
A	2112-1-000493	RICO PROMOSTAR SA DE CV	0	0	272768.2	272768.2	0	0
A	2112-1-000494	BELTRAN CORDERO RAMON RENE	0	0	184000	184000	0	0
A	2112-1-000499	OROZCO OROZCO YESENIA BERENICE	0	0	39547.5	39547.5	0	0
A	2112-1-000507	SANCHEZ MALDONADO HECTOR ALONSO	0	71514	2195758.2	2124244.2	0	0
A	2112-1-000508	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0	0	8763	8763	0	0
A	2112-1-000509	CUSITEC SA DE CV	0	0	52258	52258	0	0
A	2112-1-000511	LICOMAR DE CUAUHTEMOC SA DE CV	0	0	420	420	0	0
A	2112-1-000519	TERRAZAS ORDOÑEZ JESUS ANTONIO	0	0	262902.52	262902.52	0	0
A	2112-1-000521	FEHR PETERS JACOB	0	0	135601.84	135601.84	0	0
A	2112-1-000524	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	0	0	89776	89776	0	0
A	2112-1-000529	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	0	0	20800.29	20800.29	0	0
A	2112-1-000531	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	0	0	34798	34798	0	0
A	2112-1-000533	TORRES CARRASCO LUCILA	0	0	812	812	0	0
A	2112-1-000538	REIMER WALL MARIA	0	0	4033	4033	0	0
A	2112-1-000540	CORRAL BELTRAN RUPERTA	0	0	5575.45	5575.45	0	0
A	2112-1-000544	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	64876	64876	0	0
A	2112-1-000545	RICOS TACOS DE LA 24	0	0	2624	2624	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000548	VAZQUEZ ORDOÑEZ ILDA BEATRIZ	0	0	420.01	420.01	0	0
A	2112-1-000559	ALVAREZ MEDRANO JESUS MARIA	0	319.95	16200.9	15880.95	0	0
A	2112-1-000560	ARMENTA OLIVAS MIGUEL ANTONIO	0	0	6449.6	6449.6	0	0
A	2112-1-000563	BBVA BANCOMER S.A.	0	0	716672.73	716672.53	0	-0.2
A	2112-1-000567	BURROLA URQUIDI LUIS RAUL	0	5823.2	75344.32	69521.12	0	0
A	2112-1-000569	CASTELO SALGADO MARIA TERESA	0	0	13047	13047	0	0
A	2112-1-000571	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0	0	2909766.7	2909766.7	0	0
A	2112-1-000572	CHACON MORALES MARIO HUMBERTO	0	7925	26699	18774	0	0
A	2112-1-000573	CHAPARRO GONZALEZ ZULEIGA	0	0	21658.76	209298.76	0	137640
A	2112-1-000576	DYCK WIEBE DANIEL	0	0	21632.84	21632.84	0	0
A	2112-1-000578	DURAN DURAN ADRIAN ALFREDO	0	2440.43	42205.66	44212.41	0	4447.18
A	2112-1-000579	DYCK PETERS DAVID	0	0	22879	22879	0	0
A	2112-1-000580	ENNS REMPEL PETER	0	0	35400	35400	0	0
A	2112-1-000583	PALACIOS LOPEZ HECTOR RAMIRO	0	0	19014.2	19014.2	0	0
A	2112-1-000585	ISLAS VELARDE JORGE ALBERTO	0	0	1671.99	1671.99	0	0
A	2112-1-000586	FERRENMATERIALES Y ACEROS ENMS SA D	0	0	3718.9	3718.9	0	0
A	2112-1-000587	NORIS GONZALEZ CARLOS ADRIAN	0	0	484.01	484.01	0	0
A	2112-1-000589	GUTIERREZ GALAVIZ JORGE LUIS	0	0	4408	4408	0	0
A	2112-1-000591	HEINRICH NEUSTAETER MARGARETHA	0	0	31400	31400	0	0
A	2112-1-000593	ADMINISTRADORA AHAMAS SA DE CV	0	0	2283	2283	0	0
A	2112-1-000598	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE	0	0	905	905	0	0
A	2112-1-000599	INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPOR	0	0	220.4	220.4	0	0
A	2112-1-000601	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	0	0	9622.99	9622.99	0	0
A	2112-1-000602	LIJAN GALLEGOS DANTE ROGELIO	0	0	5172.53	5172.53	0	0
A	2112-1-000603	MADRID JUAREZ LIJAN PABLO	0	0	8859.01	8859.01	0	0
A	2112-1-000605	MENDOZA DELGADO ADALIZ	0	0	2204	2204	0	0
A	2112-1-000606	MENESES PARRA SILVIA GABRIELA	0	0	28072	28072	0	0
A	2112-1-000610	MUÑOZ ARVIZU GABRIEL	0	0	76633	76633	0	0
A	2112-1-000611	NEUFELD NEUSTAETER CORNELIUS	0	0	3163	3163	0	0
A	2112-1-000612	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL D	0	0	246450.34	246450.34	0	0
A	2112-1-000614	PEREZ AVITIA IVAN	0	0	3904.99	3904.99	0	0
A	2112-1-000617	PETERS PETERS MARIA	0	0	29292.77	29292.77	0	0
A	2112-1-000621	ROMERO BELTRAN LAURA ESTELA	0	0	117658.8	117658.8	0	0
A	2112-1-000622	SIGALA GRANADOS ALBERTO EFREN	0	0	13235.6	13235.6	0	0
A	2112-1-000623	SISTEMAS DE RIEGO DEL NORTE SA DE C	0	0	11059.81	11059.81	0	0
A	2112-1-000624	SUPER GAS DE MEXICO SA DE CV	0	0	12634.99	12634.99	0	0
A	2112-1-000626	VALDIVIEZO RODRIGUEZ GERMAN	0	0	1100	1100	0	0
A	2112-1-000627	VEGA CHAPARRO JOSY GUADALUPE	0	33603.07	181926.94	151353.7	0	3029.83
A	2112-1-000628	VELAZCO FERRER RUBEN	0	0	15108.94	15108.94	0	0
A	2112-1-000631	GASOLINERA MAIVOS SA DE CV	0	0	2350948.3	2350948.3	0	0
A	2112-1-000632	BERSAN COMERCIAL SA DE CV	0	0	4012.79	4012.79	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000633	GUTIERREZ ESTRADA JOSE	0	0	8300	8300	0	0
A	2112-1-000635	CAMUÑEZ BORJA JESUS	0	0	95848.07	95848.07	0	0
A	2112-1-000637	FLORES GONZALEZ SOCORRO ELVIA	0	0	42212.02	42212.02	0	0
A	2112-1-000638	MORENO SALINAS CESAR ANIBAL	0	0	257586	257586	0	0
A	2112-1-000640	ARVIZO BENCOMO JESUS DAVID	0	0	7800	7800	0	0
A	2112-1-000641	COOPERATIVA CAMPESINA DEL RANCHE	0	0	296158.78	296158.78	0	0
A	2112-1-000644	FERNANDEZ VILLALOBOS ALFONSO	0	0	50342.84	50342.84	0	0
A	2112-1-000645	GRANILLO BARRAGAN JESUS DANIEL	0	0	113965.48	113965.48	0	0
A	2112-1-000647	BARRAGAN HOLGUIN LETICIA	0	0	7530.14	7530.14	0	0
A	2112-1-000648	MARQUEZ MARTINEZ MARIA DE JESUS	0	0	8500	8500	0	0
A	2112-1-000649	VILLAGRAN HERMOSILLO EDMUNDO	0	0	42613.55	42613.55	0	0
A	2112-1-000651	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	0	0	3367.33	3367.33	0	0
A	2112-1-000674	AUTO PARTES CHACON SA DE CV	0	18221.01	64079	45857.99	0	0

A	2112-1-000675	BURROLA SAYTO MANUEL ARTURO	0	0	18560	18560	0	0
A	2112-1-000678	CONEXIONES BANMAN SA DE CV	0	24506.03	81938.28	57432.26	0	0.01
A	2112-1-000679	CYNGO SA DE CV	0	43371.72	143546.94	114466.18	0	14290.96
A	2112-1-000681	ESTACION DE SERVICIO FERES SA DE CV	0	514523.99	2686663.4	2396545.7	0	224406.21
A	2112-1-000682	FEHR NEUFELD PEDRO	0	2320	35408.96	38696.4	0	5607.44
A	2112-1-000683	FERRERIA Y MATERIALES DEL CAMPO	0	23106.62	80277.47	57170.85	0	0
A	2112-1-000684	GALVEZ COLMENARES MARIA CONCEPCI	0	5800	107300	104400	0	2900
A	2112-1-000688	IGLESIAS GONZALEZ ALEJANDRA HERLUN	0	0	272.25	272.25	0	0
A	2112-1-000693	LLANTERA EL CHE SA DE CV	0	0	50530.86	50530.86	0	0
A	2112-1-000697	MIRAMONTES VARELA EMIGDIO	0	0	53476	53476	0	0
A	2112-1-000698	MULTILANTAS Y RINES SA DE CV	0	21962.19	90207.9	76102.1	0	7856.39
A	2112-1-000700	OCAMPO LOPEZ RICARDO	0	0	6311.01	6311.01	0	0
A	2112-1-000705	ROSAS CRUZ ELPIDIO	0	0	61900.07	61900.07	0	0
A	2112-1-000708	UNIFRUT	0	3203.98	3203.98	0	0	0
A	2112-1-000711	WIEBE BUECKERT MARIA	0	0	784.1	784.1	0	0
A	2112-1-000715	LOUIS EDWARD HOLGUIN ANDRADE	0	0	150000	150000	0	0
A	2112-1-000717	AUTO SUSPENSIONES DE CUAUHEMOC	0	0	26017.5	26017.5	0	0
A	2112-1-000719	MORENO GARCIA MARTHA	0	0	9280	9280	0	0
A	2112-1-000720	ESCUDERO TREVIZO JORGE HUMBERTO	0	0	1070.75	1070.75	0	0
A	2112-1-000725	RENTERIA ARMENDARIZ NADYA	0	0	7842	7842	0	0
A	2112-1-000726	OCHOA MERAZ HILARIO	0	0	416	416	0	0
A	2112-1-000739	CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. D	0	0	30383.98	30383.98	0	0
A	2112-1-000741	OPERADORA ATOMICA S.A. DE C.V.	0	0	722.49	722.49	0	0
A	2112-1-000743	PRONTOGAS S.A. DE C.V.	0	0	1805.85	1805.85	0	0
A	2112-1-000745	OPISISTEMAS FURNITURE SA DE CV	0	0	362207.16	362207.16	0	0
A	2112-1-000748	BANCO SANTANDER DE MEXICO	0	0	62607.7	62607.7	0	0
A	2112-1-000750	SEGUROS ARRIE S.A. DE C.V.	0	0	61799.01	61799.01	0	0
A	2112-1-000752	GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV	0	0	245486.08	245486.08	0	0

Page 65

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA
Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	2112-1-000753	CHAVEZ MENDOZA ILDEFONSO	0	0	153801.36	153801.36	0	0
A	2112-1-000756	VARGAS VARGAS ESTEBAN	0	0	4013.6	4013.6	0	0
A	2112-1-000763	SILVIA MARINA SAENZ SOLIS	0	0	41516.47	41516.47	0	0
A	2112-1-000766	DOMINGUEZ MILLAN ELOISA MARIA LOI	0	0	485	485	0	0
A	2112-1-000767	DURAN TREJO ARMANDO GUADALUPE	0	0	3630.93	3630.93	0	0
A	2112-1-000770	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	0	0	361.62	361.62	0	0
A	2112-1-000772	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV	0	0	2585.83	2585.83	0	0
A	2112-1-000775	LOPEZ CHAVEZ ANTONIA	0	0	3580.13	3580.13	0	0
A	2112-1-000778	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI	0	0	14972.02	14972.02	0	0
A	2112-1-000779	ADEMES Y MAQUINARIA DE CUAUHEM	0	0	1810	1810	0	0
A	2112-1-000780	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL N	0	0	3274	3274	0	0
A	2112-1-000787	FLORES RODRIGUEZ MONICA	0	0	6013	6013	0	0
A	2112-1-000788	TACOS Y CORTES CHIHUA	0	0	8821	8821	0	0
A	2112-1-000799	HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	0	0	446.99	446.99	0	0
A	2112-1-000802	ALUMINIO TINTORI SA DE CV	0	0	180.01	180.01	0	0
A	2112-1-000805	RESTAURANTE EL PAPAOTE SA DE CV	0	0	1088	1088	0	0
A	2112-1-000806	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RI	0	0	1147	1147	0	0
A	2112-1-000811	GRANADOS RUBIO JUAN PABLO	0	0	10393.99	10393.99	0	0
A	2112-1-000813	NAJERA ORDOÑEZ MARIA DE LA PAZ	0	0	1325	1325	0	0
A	2112-1-000816	ORTIZ BOJORQUEZ PORTAM NORMAND	0	0	2882.6	2882.6	0	0
A	2112-1-000817	BENCOMO BARAY RENEE CORINA	0	0	103949.36	103949.36	0	0
A	2112-1-000818	PROVEEDOR GLOBAL	0	0	1995.24	1995.24	0	0
A	2112-1-000820	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AC	0	0	3477.14	3477.14	0	0
A	2112-1-000821	AUTO PARTES HERMANOS CHICO S.A. DI	0	0	3050	3050	0	0
A	2112-1-000823	ZOZAYA GARZA GUSTAVO ADOLFO	0	0	414	414	0	0
A	2112-1-000824	CHAPARRO CARDENAS BLANCA LIZETH	0	0	1055	1055	0	0
A	2112-1-000827	ARZATE CALDERON ELIZABETH	0	0	1830	1830	0	0
A	2112-1-000835	FRUTERIA MORALES S.A. DE C.V.	0	261.1	261.1	0	0	0
A	2112-1-000837	HSBC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0	25827.29	25827.29	0	0
A	2112-1-000844	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0	0	1190.4	1190.4	0	0
A	2112-1-000846	FLORES RODRIGUEZ RAMON ADRIAN	0	0	1904.34	1904.34	0	0
A	2112-1-000850	EDE CONSULTING SERVICES SA DE CV	0	0	202996.29	202996.29	0	0
A	2112-1-000852	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	0	0	253.51	253.51	0	0
A	2112-1-000855	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	0	0	2760	2760	0	0
A	2112-1-000861	MULTISERVICIO AZTECA SA DE CV	0	0	200	200	0	0
A	2112-1-000862	TREJO RUIZ MARIA IMELDA SOLEDAD	0	0	1775.93	1775.93	0	0
A	2112-1-000863	RUBI CORRAL MARQUEZ	0	0	108441.92	108441.92	0	0
A	2112-1-000866	JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALC/	0	0	566744	566744	0	0
A	2112-1-000867	ELIZONDO GARZA MYRNA	0	0	614858	614858	0	0

Page 66

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA
Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	2112-1-000872	TISCAREÑO EDUARDO HECTOR	0	0	1252.8	1252.8	0	0
A	2112-1-000874	CONEXIONES Y MANGUERAS DEL CAMPI	0	0	21194.92	21194.92	0	0
A	2112-1-000877	RAMON RENÉ BELTRAN CORDERO	0	0	6900	6900	0	0
A	2112-1-000878	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NI	0	0	71744.73	71744.73	0	0
A	2112-1-000883	MULTIMEDIOS SA DE CV	0	0	129469.96	129469.96	0	0
A	2112-1-000884	TRUJILLO PARRA JESUS JAVIER	0	0	1748.12	1748.12	0	0
A	2112-1-000886	VILLAGRAN TORRES ANTONIO	0	0	530.01	530.01	0	0
A	2112-1-000887	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	0	0	1009	1009	0	0
A	2112-1-000894	JOSE GRANILLO LOPEZ	0	0	52459.23	52459.23	0	0
A	2112-1-000895	SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV	0	0	5014.04	5014.04	0	0
A	2112-1-000897	MORA HERNANDEZ ARTURO	0	0	52400	52400	0	0
A	2112-1-000900	PROCESADORA CANAL S. DE R.L. DE C.V.	0	0	404	404	0	0
A	2112-1-000902	LOERA SALDAÑA MIGUEL ANGEL	0	0	240.99	240.99	0	0
A	2112-1-000903	HERNANDEZ GRANILLO VIRGINIA LETICIA	0	0	29306.48	29306.48	0	0
A	2112-1-000904	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0	0	5030.45	5030.45	0	0

A	2112-1-000905	REMPEL FEHR JOHAN	0	0	19188	19188	0	0
A	2112-1-000907	OSORIO BACA JAIRO AMILCAR	0	0	949.89	949.89	0	0
A	2112-1-000911	FELIX DE LA PEÑA FRANCISCO JAVIER	0	0	138850.96	138850.96	0	0
A	2112-1-000914	MALDONADO CORRAL ADOLFO GUILLER	0	0	1596.04	1596.04	0	0
A	2112-1-000920	TEICHROEB FROESSE BERNHARD	0	0	4077.55	4077.55	0	0
A	2112-1-000921	INDUSTRIAS BANMAN SA DE CV	0	0	5761.58	5761.58	0	0
A	2112-1-000923	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0	0	191.4	191.4	0	0
A	2112-1-000924	GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.	0	0	502.16	502.16	0	0
A	2112-1-000937	EL ALMACEN DE CUAUHEMOC SA DE C	0	0	591682.74	591682.74	0	0
A	2112-1-000941	TORRES TORRES EIDY NOEL	0	0	207408	207408	0	0
A	2112-1-000942	GASTRONORTE AA SA DE CV	0	0	1461	1461	0	0
A	2112-1-000946	THIESSEN NEUFELD JACOB	0	0	6618.66	6618.66	0	0
A	2112-1-000950	PROCESADORA JUVENTUD S DE RL DE CI	0	0	1645	1645	0	0
A	2112-1-000951	REIMER PENNER KATHARINA	0	0	7610.01	7610.01	0	0
A	2112-1-000953	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	0	0	1063	1063	0	0
A	2112-1-000956	NAVA VILLEZCAS ABRAHAM	0	0	298	298	0	0
A	2112-1-000963	COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR S	0	0	500	500	0	0
A	2112-1-000966	MATERIALES DEL NORTE DE CUAUHEM	0	0	7090.71	7090.71	0	0
A	2112-1-000971	GAMBIO MOLINA CLAUDIA ISABEL	0	0	129	129	0	0
A	2112-1-000980	ADMINISTRADORA AHMAN SA DE CV	0	0	695	695	0	0
A	2112-1-000984	HUMBERTO VALVERDE ORDOÑEZ	0	0	2850	2850	0	0
A	2112-1-000985	SCHMITT FEHR JUAN	0	0	1485	1485	0	0
A	2112-1-000989	ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V	0	0	2213.28	2213.28	0	0
A	2112-1-000993	SISTEMAS DE RIEGO CUAUHEMOC SPR	0	0	26332.17	26332.17	0	0
A	2112-1-000995	LOYA JOSE ULISES	0	0	15279.95	15279.95	0	0
A	2112-1-000997	PEREZ VALENZUELA JESUS ALEJANDRO	0	0	722.68	722.68	0	0

Page 67

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	2112-1-000999	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	0	0	201	201	0	0
A	2112-1-001002	RODRIGUEZ VAZQUEZ SALVADOR	0	0	3340	3340	0	0
A	2112-1-001003	GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO	0	0	1256.04	1256.04	0	0
A	2112-1-001005	LOPEZ GRANADOS MARIA DEL CARMEN	0	0	5466.48	5466.48	0	0
A	2112-1-001012	REYES GONZALEZ SOLEN DE MARIA	0	5800	11368	11336	0	5568
A	2112-1-001013	DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADO!	0	0	45844.9	45844.9	0	0
A	2112-1-001015	VETERINARIA SIGALA S.A	0	0	793.5	793.5	0	0
A	2112-1-001016	CORPORATIVO AGRO CHIMAYO, SA DE C	0	0	5000	5000	0	0
A	2112-1-001020	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TENIC	0	0	84000	84000	0	0
A	2112-1-001028	MURILLO ATRE MIGUEL ANGEL	0	0	489.3	489.3	0	0
A	2112-1-001030	VARGAS BAÑOS JOSE UBALDO	0	0	1780	1780	0	0
A	2112-1-001032	GARCIA HERNANDEZ EVER	0	0	4408	4408	0	0
A	2112-1-001034	MONTOKA CASTILLO JUAN CARLOS	0	0	1624	1624	0	0
A	2112-1-001035	HEINRICK FUNK DYCK	0	0	30589.2	53070	0	22480.8
A	2112-1-001053	CASTILLO GUADERRAMA SALVADOR	0	0	24002.71	24002.71	0	0
A	2112-1-001058	ZERO MUNDO PAPELERO	0	0	16400.03	16400.03	0	0
A	2112-1-001065	SERVICIOS HOSPITALARIOS DE CUAUHE	0	0	7183862	7183862	0	0
A	2112-1-001066	CARAVCO LEGARDA RUTH MARIA	0	0	979.95	979.95	0	0
A	2112-1-001071	MALDONADO AGUIRRE RODRIGO	0	0	123424	123424	0	0
A	2112-1-001075	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	0	0	550	550	0	0
A	2112-1-001078	REYES VALLES HUGO NESBITH	0	0	178617.3	178617.3	0	0
A	2112-1-001091	CORRAL MARIÓN GERARDO ADRIAN	0	0	1740	1740	0	0
A	2112-1-001098	THIESSEN MARTENS VASTHI OTILIA	0	0	21421.03	21421.03	0	0
A	2112-1-001100	CHACON ORDOÑEZ BRENDA	0	0	104000	104000	0	0
A	2112-1-001101	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	0	0	1699.65	1699.65	0	0
A	2112-1-001102	REYES GONZALEZ PORFIRIO	0	0	83260	83260	0	0
A	2112-1-001104	PEREZ CHICO HECTOR RENE	0	0	8524.94	8524.94	0	0
A	2112-1-001114	POSADA HOLGUIN GUADALUPE	0	0	2061.44	2061.44	0	0
A	2112-1-001117	LOPEZ ANCHONDO LUIS FERNANDO	0	0	38976	38976	0	0
A	2112-1-001119	UNGER PLETT RANDOLPH	0	0	490	490	0	0
A	2112-1-001122	NEWBWRRY Y COMPAÑIA SA DE CV	0	0	753.99	753.99	0	0
A	2112-1-001125	DOMINGUEZ CARMONA OSCAR LUIS	0	0	1044	1044	0	0
A	2112-1-001134	MANCIANAS HERNANDEZ GUADALUPE AE	0	0	408	408	0	408
A	2112-1-001135	SILVA GONZALEZ JAIME OMAR	0	0	1790	1790	0	0
A	2112-1-001136	CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOME	0	0	370	370	0	0
A	2112-1-001141	ALUMINIO TINTORI SA DE CV	0	0	945	945	0	0
A	2112-1-001142	FEHR LOEWEN JACOBO	0	0	5540.01	5540.01	0	0
A	2112-1-001144	CHAVEZ CUEVAS ARACELY	0	0	7421	7421	0	0
A	2112-1-001146	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHU	0	0	483	483	0	0

Page 68

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	2112-1-001150	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0	0	52202.95	52202.95	0	0
A	2112-1-001152	BLATZ WOLF JOHAN	0	0	30160	30160	0	0
A	2112-1-001154	VALENZUELA PEREZ CESAR OMAR	0	0	7520.05	7520.05	0	0
A	2112-1-001156	ESTRADA ORCOZO EVELYN STEPHANY	0	0	64119.71	64119.71	0	0
A	2112-1-001161	CARREON LEO JALIL JOSAFAT	0	0	190820	190820	0	0
A	2112-1-001166	MULTISERVICIOS Y ABARROTOS DYCK SA	0	0	200	200	0	0
A	2112-1-001168	CORONADO RODRIGUEZ NICANDRO ALF	0	0	66007.73	66007.73	0	0
A	2112-1-001169	HERNANDEZ PADILLA CARLOS ALBERTO	0	0	1276	1276	0	0
A	2112-1-001183	RIOS MARQUEZ JAIME ALFREDO	0	0	2799.31	2799.31	0	0
A	2112-1-001186	GONZALEZ GARCIA MISRAIM	0	0	6008.8	6008.8	0	0
A	2112-1-001189	MUNROZ OCHOA JULIO CESAR	0	0	76099.8	76099.8	0	0
A	2112-1-001192	MERAZ MENDOZA CARLOS PRICILIANO	0	0	87285.08	87285.08	0	0
A	2112-1-001196	DURAN VAZQUEZ PEDRO	0	0	797.95	797.95	0	0
A	2112-1-001198	SERVICIO GASOLINERO DEL CAMPO SA C	0	0	200	200	0	0
A	2112-1-001202	TIENDAS HR SA DE CV	0	0	1054.81	1054.81	0	0
A	2112-1-001204	WALL PETERS FRANZ	0	0	1825.98	1825.98	0	0
A	2112-1-001205	LOZANO ARZABALA MARIA LAURA	0	0	240	240	0	0

A	2112-1-001210	ORTEGA SALAZAR FRANCISCO JAVIER	0	0	50972.92	50972.92	0	0
A	2112-1-001217	OROZCO ESPINOZA BRENDA NACIRA	0	0	250	250	0	0
A	2112-1-001219	COPPEL S.A DE CV	0	0	1599	1599	0	0
A	2112-1-001220	WIELER KLASSEN ABRAHAM	0	0	100	100	0	0
A	2112-1-001223	SALINAS MARQUEZ GUSTAVO	0	0	10000	10000	0	0
A	2112-1-001224	CADISA SA DE CV	0	0	2277.52	2277.52	0	0
A	2112-1-001229	ARWIZU LOYA SUSANA	0	0	171529.2	171529.2	0	0
A	2112-1-001232	RAMIREZ PEREZ VICTOR IVAN	0	0	150000	150000	0	0
A	2112-1-001246	PREFABRICADOS INDUSTRIALES DEL NOI	0	0	1546.09	1546.09	0	0
A	2112-1-001249	CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV	0	0	75888	75888	0	0
A	2112-1-001252	REFACCIONARIA DIAMAC SA DE CV	0	0	2064.61	2064.61	0	0
A	2112-1-001253	VARGAS OROZCO CARLOS	0	0	46859.71	46859.71	0	0
A	2112-1-001254	LOPEZ JIMENEZ EDNA ALINE	0	0	7218.26	7218.26	0	0
A	2112-1-001255	FEREZ ARANA CARLOS ANTONIO	0	0	103690.08	103690.08	0	0
A	2112-1-001257	OLIVAS TAVARES JESUS MANUEL	0	0	81063	81063	0	0
A	2112-1-001261	PALACIOS LOPEZ GUILLERMO	0	0	1206	1206	0	0
A	2112-1-001264	PARRA MALDONADO SOCORRO	0	0	1143.5	1143.5	0	0
A	2112-1-001270	PATRICIA GONZALEZ VENZOR	0	0	937.5	937.5	0	0
A	2112-1-001271	RADIONOVIL DIPS SA DE CV	0	0	88760	88760	0	0
A	2112-1-001276	ANCHONDO CASTILLO PERLA LIZETH	0	0	162183.72	162183.72	0	0
A	2112-1-001278	ORDOÑEZ CHACON OSCAR LUIS	0	0	1517.92	1517.92	0	0
A	2112-1-001280	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE	0	0	200.02	200.02	0	0
A	2112-1-001281	PLASTIC AUDE S DE RL DE CV	0	0	3031.9	3031.9	0	0
A	2112-1-001282	GALLEGOS GONZALEZ MARIO ALBERTO	0	0	252	252	0	0

Page 69

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

03:49 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	2112-1-001283	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	0	0	1100	1100	0	0
A	2112-1-001294	ROSA ESTHER NAJERA CASTILLO	0	0	31892.01	31892.01	0	0
A	2112-1-001297	GASOLINERA GL SA DE CV	0	0	9473840.9	9705869.6	0	232028.69
A	2112-1-001299	RODRIGUEZ OCHOA KAREN	0	0	1360	1360	0	0
A	2112-1-001306	CEAL RESTAURANTE SA DE CV	0	0	6290	6290	0	0
A	2112-1-001309	RODRIGUEZ ARBALLO JESUS ALBERTO	0	0	32480	32480	0	0
A	2112-1-001310	RODRIGUEZ ARIZMENDI JAVIER	0	0	58464	58464	0	0
A	2112-1-001313	ARRIETA RIVERA MARIA DE LA LUZ	0	0	151433.84	151433.84	0	0
A	2112-1-001316	HINOJOSA PRIETO KARLA DELANY	0	0	26148.91	26148.91	0	0
A	2112-1-001320	THIESSEN FRIESEN JASON	0	0	477.99	477.99	0	0
A	2112-1-001325	GCC MERCANTIL SA DE CV	0	0	192611.57	192611.57	0	0
A	2112-1-001335	HANIM KNELSEN ABRAHAM	0	0	2225.96	2225.96	0	0
A	2112-1-001338	GRUPO HOTELERO JUVENTUD SA DE CV	0	0	3080	3080	0	0
A	2112-1-001347	SEGUROS INBURSA, S.A.	0	2880	2190840.8	2187960.8	0	0
A	2112-1-001349	REMOLQUES Y MAQUINARIA AGRICOLA	0	0	7038.63	7038.63	0	0
A	2112-1-001351	GALLEGOS CALDERON JOSE MANUEL	0	0	2668	2668	0	0
A	2112-1-001353	MORENO RUBIO GRISDALY	0	0	868.99	868.99	0	0
A	2112-1-001354	KIOTI SA DE CV	0	0	100780.48	100780.48	0	0
A	2112-1-001355	CHAVIRA MENDOZA VILLADO	0	0	81664	81664	0	0
A	2112-1-001357	SYMA SOLUCIONES Y MATERIALES SA DE	0	0	15080	15080	0	0
A	2112-1-001358	YMD PARTS SC DE RL DE CV	0	0	617.62	617.62	0	0
A	2112-1-001359	PROCESADORA KONARE S DE RL MI	0	0	204	204	0	0
A	2112-1-001362	SUAREZ BAEZA ISMAEL	0	0	1746.92	1746.92	0	0
A	2112-1-001367	VEGA LOYA ERICK	0	0	4524	4524	0	0
A	2112-1-001372	GARCIA FLORES GERARDO ENRIQUE	0	0	1922.8	1922.8	0	0
A	2112-1-001381	FLORES SAENZ MARCO ANTONIO	0	0	928	928	0	0
A	2112-1-001384	PAPELERIA ROUHANA, S.A. DE C.V.	0	0	735	735	0	0
A	2112-1-001388	VILLANUEVA ROBLES DIEGO HUMBERTO	0	1740	70968.85	69228.85	0	0
A	2112-1-001390	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0	0	4169.15	4169.15	0	0
A	2112-1-001391	LECHUGA CHAVEZ CARLOS	0	0	17962	17962	0	0
A	2112-1-001392	GARCIA RASCON MARIA TERESA	0	0	28302.05	28302.05	0	0
A	2112-1-001394	PETROMAX, S.A. DE C.V.	0	0	1000	1000	0	0
A	2112-1-001396	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	0	0	34652.12	34652.12	0	0
A	2112-1-001412	ARROYO MORENO EFREN ASTOLFO	0	0	13535.04	13535.04	0	0
A	2112-1-001416	PONCE ROSALES ADAN	0	0	7200	7200	0	0
A	2112-1-001423	PLANET SUPPLY SA DE CV	0	0	14665.1	14665.1	0	0
A	2112-1-001430	MEDSER PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	65397.62	65397.62	0	0
A	2112-1-001431	MORALES HERNANDEZ GILBERTO ANTOI	0	0	18560	18560	0	0
A	2112-1-001441	OLIVAS ARMENDARIZ JESUS OMAR	0	0	12354	12354	0	0
A	2112-1-001448	HERNANDEZ PORTILLO JOSE DANIEL	0	0	34150.4	34150.4	0	0

Page 70

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

03:49 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	2112-1-001450	TREVIZO CHAVEZ ELMER DANIEL	0	0	1319.01	1319.01	0	0
A	2112-1-001452	SAUCEDO ARAMBULA CECILIA	0	0	26049	26049	0	0
A	2112-1-001457	TERRAZAS JESUS ANTONIO	0	0	4315.2	4315.2	0	0
A	2112-1-001459	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0	0	1550000	1550000	0	0
A	2112-1-001462	GONZALEZ CANO JUAN CARLOS	0	0	32652	32652	0	0
A	2112-1-001464	SALAZAR NUÑEZ SANDRA	0	0	1891	1891	0	0
A	2112-1-001467	APODACA VEGA MANUEL ALFREDO	0	0	40580.93	40580.93	0	0
A	2112-1-001468	MENDOZA RIVERA JORDI JAHZIEL	0	0	8700	8700	0	0
A	2112-1-001473	GONZALEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIEF	0	0	12644	12644	0	0
A	2112-1-001474	MUÑOZ MARRUFO CANDIDA JANETH	0	0	15428	15428	0	0
A	2112-1-001475	LAS ESPADAS REJON S A DE C.V	0	0	800	800	0	0
A	2112-1-001480	ARENIVAR GRANILLO MARIA HOLGA	0	0	18995.01	18995.01	0	0
A	2112-1-001484	PEÑA ARMENTA JUAN	0	0	157435.2	157435.2	0	0
A	2112-1-001485	AGUAYO DELGADO DOLORES	0	0	3820.01	3820.01	0	0
A	2112-1-001487	BRONCEADOS DE CHIAHUAHUA SA	0	0	16082.43	16082.43	0	0
A	2112-1-001488	RODRIGUEZ RIVAS JORGE LUIS	0	0	127283.45	127283.45	0	0
A	2112-1-001508	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	0	0	526.01	526.01	0	0
A	2112-1-001513	JUAN CARLOS PORTILLO ROCHA	0	0	140	140	0	0

A	2112-1-001518	VICTOR OMAR GARDEA GRANILLO	0	0	150000	150000	0	0
A	2112-1-001522	HIEBERT WIEBE TINA	0	0	1740	1740	0	0
A	2112-1-001523	GASOLINERA J.V. SA DE CV	0	0	1300.1	1300.1	0	0
A	2112-1-001524	ORDÓÑEZ RODRIGUEZ RAUL ALONSO	0	0	252901.97	252901.97	0	0
A	2112-1-001527	FRUTERIA HERMANOS CASTILLO, S.A. DE	0	0	995.2	995.2	0	0
A	2112-1-001528	MORALES CAMUÑEZ MARTIN	0	0	91.8	91.8	0	0
A	2112-1-001530	MODATELAS, S.A. P. I. DE C.V.	0	0	602.4	602.4	0	0
A	2112-1-001540	CROMOS Y REFACCIONES SA DE CV	0	0	2674.74	2674.74	0	0
A	2112-1-001541	ANCHONDO ALVAREZ MAYRA ELENA	0	0	328	328	0	0
A	2112-1-001542	ROBLES SIMENTAL MARIO ADRIAN	0	0	184	184	0	0
A	2112-1-001545	AXA SEGUROS SA DE CV	0	0	7273.7	7273.7	0	0
A	2112-1-001547	TERRAZAS IZQUIERDO LUIS ALBERTO	0	0	51040	51040	0	0
A	2112-1-001549	SIERRA SERGIO ALBERTO	0	0	5220	5220	0	0
A	2112-1-001561	RUBIO ORTEGA LUZ MARIA	0	0	52200	52200	0	0
A	2112-1-001562	ISLAS GARCIA MIGUEL	0	0	423.86	423.86	0	0
A	2112-1-001563	DULCERIA EL TEBOL DE CUAUHTEMOC	0	2032.45	5523.98	3491.53	0	0
A	2112-1-001564	VILLEGAS JUAREZ CESAR SANTIAGO	0	0	3248	3248	0	0
A	2112-1-001577	TIPS DECORACIONES DEL NOROESTE SA	0	0	8000.01	8000.01	0	0
A	2112-1-001585	FLORES RENTERIA HECTOR ALBERTO	0	0	151073.73	151073.73	0	0
A	2112-1-001588	GRIMALVA RIVERA GLORIA IMELDA	0	0	461196	461196	0	0
A	2112-1-001599	MIRAMONTES PALOMINO JESUS HUMBI	0	0	1293840	1293840	0	0
A	2112-1-001602	PETERS IRRIGATION SA DE CV	0	0	696.78	696.78	0	0
A	2112-1-001605	DOMINGUEZ PEREZ JORGE IVAN	0	0	6960	6960	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	2112-1-001615	FEHR TEICHROEB DAVID	0	0	106730	106730	0	0
A	2112-1-001621	BANMAN SCHMITT LEANNA	0	0	368	368	0	0
A	2112-1-001622	DORA IMELDA MADRID	0	0	600	600	0	0
A	2112-1-001625	DIAZ BUSTAMANTE MIRIAM LIZETH	0	0	578840	578840	0	0
A	2112-1-001630	CABAFAM SA DE CV	0	62435.84	355452.16	293016.32	0	0
A	2112-1-001632	HERNANDEZ BAÑUELOS LUZ ELENA	0	0	1670.4	1670.4	0	0
A	2112-1-001633	SOLANO HERNANDEZ NUBIA ALEJANDR	0	0	42108	42108	0	0
A	2112-1-001635	OSORIO BACA JESUS DANIEL	0	0	3680	3680	0	0
A	2112-1-001638	VARGAS BAÑOS LUIS ALEJANDRO	0	0	600	600	0	0
A	2112-1-001639	SOLAR LOVI SA DE CV	0	0	4525082.3	4525082.3	0	0
A	2112-1-001641	MADRID DORA IMELDA	0	0	4550	4550	0	0
A	2112-1-001642	FUENTES ORTEGA VICTOR HUGO	0	0	1160	1160	0	0
A	2112-1-001647	TERRAZAS ORDÓÑEZ NOEL ALBERTO	0	0	33640	33640	0	0
A	2112-1-001648	NUEVA LINEA COMUNICACION S.C.	0	0	100641.6	100641.6	0	0
A	2112-1-001651	CARLOS EDEN RASCON PARRA	0	0	855	855	0	0
A	2112-1-001653	ARZAGA LOPEZ JAVIER EDUARDO	0	0	26332	26332	0	0
A	2112-1-001656	AGUIRRE ANCHONDO MARIA DEL SOCOI	0	0	26460	26460	0	0
A	2112-1-001659	JOSE ROBERTO BUSTAMANTE GUERRA	0	0	406	406	0	0
A	2112-1-001662	LOPEZ MARTINEZ FILIBERTO	0	0	69600	69600	0	0
A	2112-1-001665	GONZALEZ QUIJÓNEZ MARTIN ALEXANI	0	0	107910.16	107910.16	0	0
A	2112-1-001666	SANDOVAL D GILBERTO	0	0	2436	2436	0	0
A	2112-1-001667	MESTA VARGAS AMANDA JOSEFINA	0	0	5770	5770	0	0
A	2112-1-001675	TELEVISAS S. DE R.L. DE C.V	0	0	573040	573040	0	0
A	2112-1-001678	DAVILA IBARRA JOSE BRUNO	0	0	58483.07	58483.07	0	0
A	2112-1-001680	INMOBILIARIA CARDOS SA DE CV	0	0	65	65	0	0
A	2112-1-001681	GOMEZ BALBINA MUÑOZ	0	0	365.4	365.4	0	0
A	2112-1-001682	RIVERA FLORES JAIME EDUARDO	0	0	1044	1044	0	0
A	2112-1-001683	ANDUJO CASTELLANOS GILBERTO	0	0	9699.72	9699.72	0	0
A	2112-1-001687	MARTINEZ SANTANA MAYRA VETTE	0	0	5177.49	5177.49	0	0
A	2112-1-001690	CASTILLO MARTINEZ MANUEL JAIME	0	0	89320	89320	0	0
A	2112-1-001696	OPERACIONES LITTC SA DE CV	0	0	1485	1485	0	0
A	2112-1-001698	PEÑA ARMENTA RAQUEL	0	0	49648	49648	0	0
A	2112-1-001699	GUTIERREZ GONZALEZ BENJAMIN	0	0	373520	373520	0	0
A	2112-1-001700	PEREZ GONZALEZ SANDRA LUZ	0	0	21850	21850	0	0
A	2112-1-001709	RODRIGUEZ AGUERO CARLOS	0	0	38273.03	38273.03	0	0
A	2112-1-001716	DE LA O MEZA MELISSA VETTE	0	0	599.79	599.79	0	0
A	2112-1-001721	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTI	0	0	1586979.9	1586979.9	0	0
A	2112-1-001723	RIQUELME MORALES Y ASOCIADOS SC	0	119480	583016	463536	0	0
A	2112-1-001724	JOSE DANIEL ACOSTA VAZQUEZ	0	-119480	156194	275674	0	0
A	2112-1-001732	BEJARANO MAJALCA LORENA	0	0	11345.54	11345.54	0	0
A	2112-1-001740	JOSEFINA CASTILLO MALDONADO	0	0	1689	1689	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	2112-1-001744	HERRERA RAMIREZ LUIS SAID	0	0	4540	4540	0	0
A	2112-1-001746	DAVID REAZA RIOS	0	0	180	180	0	0
A	2112-1-001748	ERIKA CECILIA ZAMARRON BACA	0	0	299528.02	299528.02	0	0
A	2112-1-001755	OLIVAS CASTILLO VELIA	0	0	10338.07	10338.07	0	0
A	2112-1-001757	HAN ERINS HELENA	0	0	47670.01	507030.01	0	459360
A	2112-1-001758	FLORES MUÑOZ ERNESTO	0	0	13920	13920	0	0
A	2112-1-001759	MIRAMONTES SILVA SILVIA	0	0	6322	6322	0	0
A	2112-1-001768	MOLINA CORRAL JUAN PABLO	0	0	95120	95120	0	0
A	2112-1-001769	BARON CRISTINA MARIA	0	0	8468	8468	0	0
A	2112-1-001774	THIESSEN HARMS CORNELIUS	0	0	526	526	0	0
A	2112-1-001775	SCARLATA PEREZ GABRIELA BERENICE	0	0	5831.17	5831.17	0	0
A	2112-1-001780	CORRAL ARIAS GUADALUPE IRASENIA	0	0	12556.68	12556.68	0	0
A	2112-1-001781	CONSEJO ESTATAL AGRPECUARIO DE C	0	0	27000	27000	0	0
A	2112-1-001783	GAMBOA DOMINGUEZ JOSE GERMAN	0	0	556.8	556.8	0	0
A	2112-1-001785	STEFANIA LEGARRETA MIRELES	0	0	4640	4640	0	0
A	2112-1-001786	OFISISTEMAS FURNITURE, S.A. DE C.V.	0	0	42224.78	42224.78	0	0
A	2112-1-001787	C.I.A. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	0	0	53927.96	53927.96	0	0
A	2112-1-001796	JACOB FEHR PETERS	0	0	26135.96	26135.96	0	0

A	2112-1-001799	LOPEZ BORUNDA MARTIN	0	0	128680.52	128680.52	0	0
A	2112-1-001819	PEREZ LOYA IVONNE GUADALUPE	0	0	6566.76	6566.76	0	0
A	2112-1-001821	INDUTER SERVICIOS ELECTROMECANICC	0	0	41388.8	41388.8	0	0
A	2112-1-001822	GONZALEZ MEDRANO CARLOS IVAN	0	0	69600	69600	0	0
A	2112-1-001823	CARO MARTINEZ LUIS CARLOS	0	0	71400	71400	0	0
A	2112-1-001834	JB MULTIMEDIA	0	17400	762892.35	745492.35	0	0
A	2112-1-001837	LEDEZMA MARQUEZ DAVID	0	0	22736	22736	0	0
A	2112-1-001840	ARMENTA TREJO JORGE ORLANDO	0	0	829	829	0	0
A	2112-1-001846	MERCADO GUTIERREZ ABEL	0	0	550	550	0	0
A	2112-1-001848	SVI LIBRARDY RAMIREZ GIRALDO	0	0	43384	43384	0	0
A	2112-1-001851	VELAZQUEZ SAENZ JAVIER ALAN	0	0	491.99	491.99	0	0
A	2112-1-001854	JIMENEZ GUTIERREZ DANIEL	0	0	13782.03	13782.03	0	0
A	2112-1-001856	GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0	0	182.7	182.7	0	0
A	2112-1-001858	MORA SANCHEZ PATRICIA	0	0	879.99	879.99	0	0
A	2112-1-001861	TRACTOCAMIONES KENWORTH DE CHIH	0	0	7454.16	7454.16	0	0
A	2112-1-001862	CORRAL MENDOZA PAULINA	0	0	622	622	0	0
A	2112-1-001865	MACIAS JIMENEZ MARIA ISELA	0	0	1635.6	1635.6	0	0
A	2112-1-001866	MONTIYA CALDERON SALMA	0	0	7065.9	7065.9	0	0
A	2112-1-001874	JACQUEZ VILLAGRAN AARON	0	0	200	200	0	0
A	2112-1-001875	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES	0	1250	1250	0	0	0
A	2112-1-001881	ENRIQUEZ RIVERA JOSE ALFREDO	0	0	16414	16414	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Fecha y 30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	2112-1-001888	JOSE RABADAN DEL REAL	0	0	6872.9	6872.9	0	0
A	2112-1-001893	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) '	0	0	5163.63	5163.63	0	0
A	2112-1-001896	MARQUEZ REYES ARNULFO	0	0	6878.8	6878.8	0	0
A	2112-1-001897	SAENZ SAENZ HECTOR ALFREDO	0	0	32000	32000	0	0
A	2112-1-001900	SAUSAMEDA MUÑOZ RAMIRO	0	0	1005	1005	0	0
A	2112-1-001903	GONZALEZ CHACON FRANCISCO JAVIER	0	0	27840	27840	0	0
A	2112-1-001909	CARLA PAMELA BARRON VILLEGAS	0	0	540	540	0	0
A	2112-1-001911	OPERADORA BAYRAM S DE RL DE CV	0	0	57002.4	57002.4	0	0
A	2112-1-001913	WALDO S DOLAR MART DE MEXICO	0	0	399.86	399.86	0	0
A	2112-1-001914	REYES MADRID SAYDA IRENE	0	0	96000	96000	0	0
A	2112-1-001916	FLORES CARRILLO ALEJANDRA ANAHI	0	0	4060	4060	0	0
A	2112-1-001918	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMI	0	0	1729	1729	0	0
A	2112-1-001923	DEVORA HERRERA ADELA	0	0	12180	12180	0	0
A	2112-1-001930	ORTIZ PEREZ DIANA NOHELY	0	0	4640	4640	0	0
A	2112-1-001933	SALAS ESTRADA SELENE	0	0	13438.6	13438.6	0	0
A	2112-1-001935	FEHR DYCK AGATHA	0	0	515	515	0	0
A	2112-1-001938	JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ	0	0	38238.82	38238.82	0	0
A	2112-1-001943	ARIAS AVILA RENE ALEJANDRA	0	0	15750	15750	0	0
A	2112-1-001944	VENZOR PONCE LILIANA	0	0	78750	78750	0	0
A	2112-1-001945	RAMOS SAENZ MARIA ALEJANDRA	0	0	15750	15750	0	0
A	2112-1-001946	OROZCO DURAN MANUEL	0	0	15248.03	15248.03	0	0
A	2112-1-001947	DESPACHO SUAREZ SUAREZ	0	0	124465	124465	0	0
A	2112-1-001949	ANGAR LEGAL S.C	0	0	58000	58000	0	0
A	2112-1-001950	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE	0	0	2430000	2430000	0	0
A	2112-1-001951	CARRILLO AMPARAN GUADALUPE	0	0	3612	3612	0	0
A	2112-1-001952	GARCIA AGUIRRE JORGE OTHONIEL	0	0	5568	5568	0	0
A	2112-1-001954	RAMOS ARVIZU JUDITH VERONICA	0	0	9039.5	9039.5	0	0
A	2112-1-001956	ARIAS ARIAS JESUS MANUEL	0	0	580	580	0	0
A	2112-1-001957	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPI	0	0	618.86	618.86	0	0
A	2112-1-001959	ORIGINALES ROSSANA	0	0	385862.4	385862.4	0	0
A	2112-1-001960	LETREMAN IBARRA VERONICA ALEXAND	0	0	490	490	0	0
A	2112-1-001961	TORRES BELTRAN MIGUEL ANGEL	0	0	33096.64	33096.64	0	0
A	2112-1-001962	NORTH STAR RESTAURANTES	0	0	389.01	389.01	0	0
A	2112-1-001963	PEREZ TREJO NORMA IVONNE	0	0	153554.77	153554.77	0	0
A	2112-1-001964	SERRANO RAMIREZ BRISEYDA GUADALU	0	0	63000	63000	0	0
A	2112-1-001965	GARCIA ANAYA CLAUDIA ISELA	0	0	2494	2494	0	0
A	2112-1-001966	ENRIQUEZ CHAVEZ HECTOR JAIME	0	0	84690.01	84690.01	0	0
A	2112-1-001967	HERNANDEZ HERNANDEZ RICARDO	0	0	83520	83520	0	0
A	2112-1-001968	MORAN GARCIA JOSE LUIS	0	0	25997.92	25997.92	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Fecha y 30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	2112-1-001969	UNION AGRICOLA DE FRUTICULTORES D	0	0	10716.65	10716.65	0	0
A	2112-1-001970	DESARROLLOS INTEGRALES AVERROES	0	0	7540	7540	0	0
A	2112-1-001971	SALCIDO CASTILLO JOSE ARNOLDO	0	0	8000	8000	0	0
A	2112-1-001972	TRAMITES Y SERVICIOS NOTARIALES COF	0	0	9509.99	9509.99	0	0
A	2112-1-001973	GUTIERREZ VAZQUEZ ALEJANDRO	0	0	15394.01	15394.01	0	0
A	2112-1-001974	OLIVAS TENA FELIPE	0	0	3300	3300	0	0
A	2112-1-001975	BARRAGAN ALMANZA JORGE ALBERTO	0	0	24841.4	24841.4	0	0
A	2112-1-001976	FERNANDO LOEWEN PEÑA	0	0	1000	1000	0	0
A	2112-1-001977	INDALECIO PONCE ANCHONDO	0	0	496	496	0	0
A	2112-1-001979	MAVORTEC SA DE CV	0	0	2625.75	2625.75	0	0
A	2112-1-001980	PALACIOS PORTILLO ROSARIO	0	0	5880	5880	0	0
A	2112-1-001981	MUSTANG STEEL SAS DE CV	0	0	38124.36	38124.36	0	0
A	2112-1-001982	CODARE	0	0	10781.03	10781.03	0	0
A	2112-1-001983	JINFEN ZHENG	0	0	1082	1082	0	0
A	2112-1-001984	ESPINOZA LAGADA FERNANDO IVAN	0	0	465	465	0	0
A	2112-1-001986	ESTRADA RIOS MARCOS	0	0	182	182	0	0
A	2112-1-001987	ESTRADA GONZALEZ EDGAR	0	0	1972	1972	0	0
A	2112-1-001988	COMERCIAL LLAPASA SA DE CV	0	0	24708	24708	0	0
A	2112-1-001989	MURILLO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE	0	0	68440	68440	0	0
A	2112-1-001990	INADWARE DE MEXICO	0	0	7299	7299	0	0
A	2112-1-001991	AGUILAR VIRAMONTES JORGE ALBERTO	0	0	1287.6	1287.6	0	0
A	2112-1-001992	AGUERO GALINDO MERCEDES	0	0	266.8	266.8	0	0

A	2112-1-001993	ORTEGA ARISTA MOISES	0	0	800.01	800.01	0	0
A	2112-1-001994	GUZMAN WONG MARIA EUGENIA	0	0	22222	22222	0	0
A	2112-1-001995	CP 888	0	0	942	942	0	0
A	2112-1-001996	SERVICIO SOL SA DE CV	0	0	1123.84	1123.84	0	0
A	2112-1-001997	OROZCO REZA PAOLA YATZAIL	0	0	280.5	280.5	0	0
A	2112-1-001999	SEMILLAS Y AGROQUIMICOS DEL CORRE	0	0	322570.01	322570.01	0	0
A	2112-1-002000	IXTLERA DE LA SIERRA DE CUAUHTEMOC	0	0	35227.27	35227.27	0	0
A	2112-1-002001	GARCIA FLORES JOSE PABLO	0	0	173944.98	173944.98	0	0
A	2112-1-002002	VAZQUEZ FLORES CARLOS ALBERTO	0	0	42701.12	42701.12	0	0
A	2112-1-002003	GUTIERREZ BARBA JAVIER EDUARDO	0	0	1535	1535	0	0
A	2112-1-002005	ESPINOZA CANO LORENZO	0	0	9280	9280	0	0
A	2112-1-002006	RUBIO RIVAS CIRIANO ENRIQUE	0	0	537056.94	566938.27	0	29881.33
A	2112-1-002007	GRAFICACH	0	0	65540	65540	0	0
A	2112-1-002008	MAPO SERVICIO GASOLINERO SA DE CV	0	0	1000	1000	0	0
A	2112-1-002010	VELARDE OLIVAS MARIO EDUARDO	0	0	158081.72	158081.72	0	0
A	2112-1-002011	MONTER RENTERIA SAUL	0	0	14516.91	14516.91	0	0
A	2112-1-002012	SAUL ROJO CARO	0	0	6960	6960	0	0
A	2112-1-002013	CHAVEZ MARIONI MARIA	0	0	76700	76700	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	2112-1-002014	GOMEZ LOYA LUIS CARLOS	0	0	48936.76	48936.76	0	0
A	2112-1-002015	MARTHA ELENA TINOCO ANTILLON	0	0	406	406	0	0
A	2112-1-002017	BONIFACIO VILLAREAL BALDERRAMA	0	0	812000	812000	0	0
A	2112-1-002018	VILLEGAS GONZALEZ MONICA ALEJANDR	0	0	715.2	715.2	0	0
A	2112-1-002019	LOPEZ FERNANDEZ JORGE UBALDO	0	0	16820	16820	0	0
A	2112-1-002020	DIBATOBA	0	0	9305.02	9305.02	0	0
A	2112-1-002021	DURAN PARRA JOSE	0	0	900	900	0	0
A	2112-1-002022	JACA AUTOMOTRIZ S.A.S. DE C.V.	0	0	94006.4	202060.4	0	108054
A	2112-1-002023	DISTRIBUIDORA SAVAMEDICAL DE CHIHI	0	0	94290.03	139209.03	0	44919
A	2112-1-002024	ANAHÍ GARCÍA MARTÍNEZ	0	0	2120.09	2120.09	0	0
A	2112-1-002025	MIRAMONTES REGALADO JUAN CARLOS	0	0	19975.2	19975.2	0	0
A	2112-1-002026	NEVAREZ PEREZ MANUELA NALLELY	0	0	26768.46	26768.46	0	0
A	2112-1-002027	PALOS GUTIERREZ YOLANDA GABRIELA	0	0	5220	5220	0	0
A	2112-1-002028	MARRUFO MIRELES ROSA ISELA	0	0	1450	1450	0	0
A	2112-1-002029	ANGELICA ANAYA MANRIQUEZ	0	0	460.02	460.02	0	0
A	2112-1-002030	MORALES GUTIERREZ IGNACIO	0	0	9000	9000	0	0
A	2112-1-002031	GARCIA CHACON MARIA TERESA	0	0	16125.03	16125.03	0	0
A	2112-1-002032	LOPEZ MARTINEZ RAMON HUMBERTO	0	0	99783.16	99783.16	0	0
A	2112-1-002034	TRANSMEDIA COMUNICACIONES S.A. DI	0	0	58000	58000	0	0
A	2112-1-002035	SIFUENTES SIFUENTES JAIRO CALEB	0	0	46400	46400	0	0
A	2112-1-002036	MARQUEZ CUEVAS ALAN ALEJANDRO	0	0	524.99	524.99	0	0
A	2112-1-002037	RIVERA ESTRADA ROSARIO	0	0	329	329	0	0
A	2112-1-002038	FRIESEN WALL ALVINO	0	0	5532.61	5532.61	0	0
A	2112-1-002039	GRAJEDA CASTILLO RUBEN MODESTO	0	0	8177.32	8177.32	0	0
A	2112-1-002040	TEICHEROEB FRIESEN AGANETHA	0	0	6150	6150	0	0
A	2112-1-002041	SERVICIO DE PREVISION INTEGRAL	0	0	900	900	0	0
A	2112-1-002042	ESPINOZA ESTRADA SARA COINDA	0	0	7643.13	7643.13	0	0
A	2112-1-002043	DOMINGUEZ ARGELIA GUADALUPE	0	0	765.6	765.6	0	0
A	2112-1-002044	PLUXEE MEXICO	0	0	88380.17	88380.17	0	0
A	2112-1-002046	MALDONADO MALDONADO JESUS MAN	0	0	69600	69600	0	0
A	2112-1-002047	MARRUFO GONZALEZ CAMERINA	0	0	36137.5	36137.5	0	0
A	2112-1-002050	ALARCON FELIX LUIS FRANCISCO	0	0	7803	7803	0	0
A	2112-1-002051	BARRIENTOS MARQUEZ JUAN MANUEL	0	0	24625.37	24625.37	0	0
A	2112-1-002052	FUENTES SIGALA JESUS SERGIO ALEJANC	0	0	812	812	0	0
A	2112-1-002054	CASTILLO NAVARRO YENI PAOLA	0	0	701749.04	1027665.2	0	325916.16
A	2112-1-002055	GONZALEZ LOPEZ JORGE ANGEL	0	0	399.01	399.01	0	0
A	2112-1-002056	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CHI	0	0	800.01	800.01	0	0
A	2112-1-002057	MARQUEZ MARQUEZ FRED ALONSO	0	0	55347.08	55347.08	0	0
A	2112-1-002058	JOSE NORBERTO MURILLO CHAVEZ	0	0	4200.01	4200.01	0	0
A	2112-1-002059	GARCIA CANO CESAR ARMANDO	0	0	100868.5	100868.5	0	0
A	2112-1-002060	LICON GALINDO JUAN ESTEBAN	0	0	730800	730800	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	2112-1-002061	BRAUN BUECKERT PEDRO	0	0	1392	1392	0	0
A	2112-1-002062	FERNANDEZ DE LA CRUZ HECTOR	0	0	2724.61	2724.61	0	0
A	2112-1-002063	CASTRO SMITH CALES ALBERTO	0	0	1355	1355	0	0
A	2112-1-002064	MONTELLANO HERNANDEZ ANSELMO	0	0	2088	2088	0	0
A	2112-1-002065	PONCE ROSALES ALEJANDRA	0	0	900	900	0	0
A	2112-1-002066	TURISMOS RAPIDOS CHIHUAHUA - ANAI	0	0	534	534	0	0
A	2112-1-002067	RICARDO PEREA GARCIA	0	0	231	231	0	0
A	2112-1-002069	FARRES CHAVEZ LAURA MARCELA	0	0	85840	85840	0	0
A	2112-1-002070	SOLARMAX SAPI DE CV	0	0	377000	377000	0	0
A	2112-1-002071	COMERCIALIZADORA DE GRANOS UNIPR	0	0	507737.71	507737.71	0	0
A	2112-1-002072	CABRERA MENDOZA NOE	0	0	134560	134560	0	0
A	2112-1-002073	RAMIREZ OLIVAS RICARDO	0	0	7540	7540	0	0
A	2112-1-002074	REMPEL HIEBERT ABRAHAM	0	0	700	700	0	0
A	2112-1-002075	ROCHA MARRUFO HILDA ELIDA	0	0	26000	32000	0	6000
A	2112-1-002076	CLOSKI SA DE CV	0	0	7500	7500	0	0
A	2112-1-002077	MARTINEZ ROSAS ISABEL	0	0	65000	65000	0	0
A	2112-1-002078	ARMENDARIZ ARROYO ROCIO	0	0	20100	20100	0	0
A	2112-1-002079	INDUSTRIAS MALLAX	0	0	2111.2	2111.2	0	0
A	2112-1-002080	CASINO ROTARIO DE CUAUHTEMOC	0	0	4640	4640	0	0
A	2112-1-002081	PROFESIONAL AUDIO PROWORKS CUU	0	0	81200	81200	0	0
A	2112-1-002082	CARO SERGIO ALONSO	0	0	580000	580000	0	0
A	2112-1-002083	REFACCIONES AGRICOLAS FRIESEN	0	0	0	27550	0	27550
A	2112-1-002084	MEDRANO HURTADO ENRIQUE MARCO	0	0	23200	23200	0	0

A	2112-1-002085	DELFIN MUÑOZ RODOLFO RIGEL	0	0	4477.6	4477.6	0	0
A	2112-1-002086	RABADAN DEL REAL AGUSTIN	0	0	73100	73100	0	0
A	2112-1-002087	CASTILLO RAMOS MARIO SALVADOR	0	0	91485.08	91485.08	0	0
A	2112-1-002088	SERVICIOS Y FERTILIZANTES DEL NOROJE	0	0	650	650	0	0
A	2112-1-002089	TERRAZAS ENRIQUEZ LAURA ELENA	0	0	197124	197124	0	0
A	2112-1-002090	SINTHIA PAOLA LOYA MARTINEZ	0	0	620	620	0	0
A	2112-1-002091	OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUA	0	0	825	825	0	0
A	2112-1-002092	VILLALBA CARAVEO GLADYS	0	0	4374.4	4374.4	0	0
A	2112-1-002093	JIANWEI CHEN	0	0	233	233	0	0
A	2112-1-002094	VALDENEGRO GARCIA ANGELICA	0	0	3034	3034	0	0
A	2112-1-002099	WOLF FOLK MARTINHA	0	0	1044	1044	0	0
A	2112-1-002100	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0	0	110071.09	110071.09	0	0
A	2112-1-002101	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD J	0	0	10000	10000	0	0
A	2112-1-002103	LUCEZ FELIZ	0	0	30150.35	30150.35	0	0
A	2112-1-002104	PETERS ENNIS IRENE	0	0	22400.11	22400.11	0	0
A	2112-1-002105	SEGUROS SURA S.A. DE C.V.	0	0	58336.4	58336.4	0	0
A	2112-1-002106	MAURICIO SANCHEZ HERRERA	0	0	463026.81	463026.81	0	0

Page 77

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	2112-1-002107	METIFE MEXICO S.A. DE C.V.	0	0	526320	526320	0	0
A	2112-1-002108	ROMERO ALEXIA RUBI	0	0	13044.2	13044.2	0	0
A	2112-1-002109	GUTIERREZ ZUBIA NORMA ESTELA	0	0	7018	7018	0	0
A	2112-1-002110	MARISCAL GASTELUM DAMARIZ SHIRLE	0	0	23490	23490	0	0
A	2112-1-002111	ARMENDARIZ CAMPOS ADRIANA	0	0	500.01	500.01	0	0
A	2112-1-002112	OROZCO CASTRO DANTE ALFREDO	0	0	340	340	0	0
A	2112-1-002113	LOPEZ DELGADO ADRIANA MARIA	0	0	337052.45	337052.45	0	0
A	2112-1-002114	MORENO ORRANTIA SERVANDO	0	0	22156	22156	0	0
A	2112-1-002115	PARRA VAZQUEZ ALAN MAURICIO	0	0	20880	20880	0	0
A	2112-1-002116	FERNANDO DOMINGUEZ SAYTO	0	0	351	351	0	0
A	2112-1-002117	MONROY MONROY ERICK	0	0	91599.4	91599.4	0	0
A	2112-1-002118	AUTO PARTES Y MAS SA	0	0	985	985	0	0
A	2112-1-002119	VENZOR MORALES BRISA	0	0	2280	2280	0	0
A	2112-1-002120	MADRID PEREZ NORMA YOLANDA	0	0	264	264	0	0
A	2112-1-002121	CHAVEZ MERAZ ADRIAN EDUARDO	0	0	230	230	0	0
A	2112-1-002122	CADENA DE COMIDA MEXICANA	0	0	228	228	0	0
A	2112-1-002123	MARTINEZ SOLANO DANIEL ALEJANDRO	0	0	34291.2	34291.2	0	0
A	2112-1-002124	MADRID NEVAREZ CESAR ADRIAN	0	0	7000	7000	0	0
A	2112-1-002125	COMERCIALIZADORA JONI BLUM	0	0	1299	1299	0	0
A	2112-1-002127	VELLETA RAMOS BENJAMIN	0	0	150	150	0	0
A	2112-1-002128	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	0	0	3789	3789	0	0
A	2112-1-002129	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	0	0	626.4	626.4	0	0
A	2112-1-002130	DIAZ MENDEZ MARIA DE LA CRUZ	0	0	975.37	975.37	0	0
A	2112-1-002131	VILLARREAL JAQUEZ MARIA DE LOURDE	0	0	243	243	0	0
A	2112-1-002132	AGUIRRE GUTIERREZ BALTAZAR	0	0	100520.96	100520.96	0	0
A	2112-1-002134	VENZOR CHACON ABRAHAM	0	0	8820	8820	0	0
A	2112-1-002135	GUZMAN GANO JOSE FILBERTO	0	0	20081.25	20081.25	0	0
A	2112-1-002136	HOME DEPOT MEXICO	0	0	9796.01	9796.01	0	0
A	2112-1-002139	ROBLES ENRIQUEZ VERONICA	0	0	49179.26	49179.26	0	0
A	2112-1-002140	GONZALEZ MALDONADO SESAI	0	0	4524	4524	0	0
A	2112-1-002141	MAGDALENA CRISTINA CARRASCO	0	0	418.99	418.99	0	0
A	2112-1-002142	JARAMILLO MARQUEZ LUIS MIGUEL	0	0	429	429	0	0
A	2112-1-002143	EL GALLITO MAÑANERO	0	0	873.97	873.97	0	0
A	2112-1-002144	JAIÐAR SOTO ADRIANA	0	0	30937.06	30937.06	0	0
A	2112-1-002145	PATTERSON FELIX HOWARD LEE	0	0	5000	5000	0	0
A	2112-1-002146	RADIADORES FRONTERA	0	0	949.99	949.99	0	0
A	2112-1-002148	Instituto del Fondo Nacional de la Vivien	0	0	20556.97	20556.97	0	0
A	2112-1-002149	INCLUSION Y EQUIDAD CONSULTORA	0	0	81200	81200	0	0
A	2112-1-002150	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE	0	0	92800	92800	0	0
A	2112-1-002151	BOUTIQUE D ELEGANCE	0	0	80272	80272	0	0

Page 78

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	2112-1-002152	GALINDO QUIÑONES EVELIN	0	0	5220	5220	0	0
A	2112-1-002153	DE LA O MEZA DANIELA JOANNA	0	0	300	300	0	0
A	2112-1-002156	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUST	0	0	216369	216369	0	0
A	2112-1-002157	SANCHEZ GERVAANTES GUADALUPE	0	0	356486.56	356486.56	0	0
A	2112-1-002158	GRUPO CORPORATIVO ANPERASA, S.A. I	0	0	276196	276196	0	0
A	2112-1-002159	GRUPO RESTAURANTERO VELMOR	0	0	1324	1324	0	0
A	2112-1-002160	PEREZ ESPARZA ADRIAN	0	0	67123.31	67123.31	0	0
A	2112-1-002163	GALVAN GASCA BRAYAN YAIR	0	0	23200	23200	0	0
A	2112-1-002164	SERVICIO IMPERIAL DE MEXICO	0	0	944.71	944.71	0	0
A	2112-1-002165	Onus Comercial, S.A. de C.V.	0	0	71924.19	71924.19	0	0
A	2112-1-002166	SUSY DYCK WIEBE	0	0	456	456	0	0
A	2112-1-002168	OPERADORA MUJACHO ALEGRE	0	0	285	285	0	0
A	2112-1-002171	COBOS CASTILLO ROBERTO	0	0	4060	4060	0	0
A	2112-1-002172	COMBUSTIBLES MIKY SANTA ISABEL	0	0	200	200	0	0
A	2112-1-002173	MUÑOZ DIAZ ROQUE	0	0	130	130	0	0
A	2112-1-002174	RAMIREZ ESTRADA KARLA LILIANA	0	0	580	580	0	0
A	2112-1-002175	GRUPO SANISLEO	0	0	200	200	0	0
A	2112-1-002176	KOVA Y BENDROVE S.C.	0	0	81200	100920	0	19720
A	2112-1-002177	PARRA RASCÓN LUIS	0	0	554	554	0	0
A	2112-1-002178	CARRILLO CEBALLOS ANGEL EDUARDO	0	0	17185.2	17185.2	0	0
A	2112-1-002181	CHAVEZ PAZ RUBEN ANDRES	0	0	186227.41	186227.41	0	0
A	2112-1-002182	QUINTERO JIMENEZ PERLA ASTRID	0	0	23959.99	23959.99	0	0
A	2112-1-002183	BENCOMO VAZQUEZ MYRIAM ARACELY	0	0	139.48	139.48	0	0
A	2112-1-002184	SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE CV	0	0	375.06	375.06	0	0
A	2112-1-002187	IBAL PLAZAS, S.A. DE C.V.	0	0	2108962.6	2108962.6	0	0

A	2112-1-002189	TAREK ROHANA MILEDI	0	0	64380	64380	0	0
A	2112-1-002191	DE LA PEÑA RIOS ROXANA	0	0	1972	1972	0	0
A	2112-1-002192	NÚÑEZ MARQUEZ CELESTE LORENA	0	0	62403.23	62403.23	0	0
A	2112-1-002193	NÚÑEZ MONTES ASSURIAL DANIEL	0	0	5220	5220	0	0
A	2112-1-002194	RONQUILLO LEDESMA VICTOR MANUEL	0	0	17922	17922	0	0
A	2112-1-002195	RANCHO LOS TRES SOLES	0	0	8329.5	8329.5	0	0
A	2112-1-002196	GONZALEZ LEYVA RICARDO HENRY	0	0	49880	49880	0	0
A	2112-1-002197	GAN BARRERA LORENA	0	0	9280	9280	0	0
A	2112-1-2111	Papelera y Utiles de Oficina	0	0	113258.4	113258.4	0	0
A	2112-1-2121	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	8882.28	8882.28	0	0
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	2478.99	2478.99	0	0
A	2112-1-2151	Periodicos y Suscripciones	0	0	70336	70336	0	0
A	2112-1-2153	Impresion de Formas	0	0	47006.4	47006.4	0	0
A	2112-1-2161	Articulos de limpieza	0	0	3687.04	3687.04	0	0
A	2112-1-2171	Materiales para Cursos y Talleres	0	0	74249.53	74249.53	0	0

Page 79

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

03:49 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	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	0	0	166029.79	166029.79	0	0
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1494.27	1494.27	0	0
A	2112-1-2351	Productos quimicos, farmacéuticos y de	0	0	1223.94	1223.94	0	0
A	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	575	575	0	0
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	0	0	4250	4250	0	0
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	0	0	30427	30427	0	0
A	2112-1-2491	Material para Conservación y Reparació	0	0	57376.32	57376.32	0	0
A	2112-1-2492	Material para Conservación y Reparació	0	0	254160.8	254160.8	0	0
A	2112-1-2493	Material para Conservación y Reparació	0	0	121860.41	121860.41	0	0
A	2112-1-2496	Materiales y Suministros Varios	0	0	218213.16	218213.16	0	0
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	109632.48	109632.48	0	0
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros mé	0	0	173206.42	173206.42	0	0
A	2112-1-2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	0	0	539630.3	539630.3	0	0
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	0	0	154581.94	154581.94	0	0
A	2112-1-2731	Artículos deportivos	0	0	5950	5950	0	0
A	2112-1-2911	Herramientas menores	0	0	31580.4	31580.4	0	0
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	5605.16	5605.16	0	0
A	2112-1-2931	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	19031	19031	0	0
A	2112-1-2941	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1160	1160	0	0
A	2112-1-2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	102743.25	102743.25	0	0
A	2112-1-2981	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	319487.2	319487.2	0	0
A	2112-1-2982	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	7010	7010	0	0
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	2224.07	2224.07	0	0
A	2112-1-3111	Electricidad-Energia Electrica	0	0	49094483	49094483	0	0
A	2112-1-3121	Gas	0	0	6350.74	6350.74	0	0
A	2112-1-3131	Agua	0	0	3255.31	3255.31	0	0
A	2112-1-3141	Telefono Fijo e Internet	0	0	3123	3123	0	0
A	2112-1-3181	Mensajería Fletes y Correos	0	0	110	110	0	0
A	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	0	0	3270.37	3270.37	0	0
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	0	0	65119.4	65119.4	0	0
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	10440	10440	0	0
A	2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	9280	9280	0	0
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	2868.75	2868.75	0	0
A	2112-1-3291	Otros arrendamientos	0	0	25520	25520	0	0
A	2112-1-3331	Honorarios por consultoría administrati	0	0	109076.48	109076.48	0	0
A	2112-1-3341	Cursos de Capacitación	0	0	16032	16032	0	0
A	2112-1-3411	Comisiones Bancarias	0	0	43116.07	43116.07	0	0
A	2112-1-3511	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	279534.85	279534.85	0	0

Page 80

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

03:49 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	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4700	4700	0	0
A	2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	6081.44	6081.44	0	0
A	2112-1-3551	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	43546.42	43546.42	0	0
A	2112-1-3571	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	79317.76	79317.76	0	0
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desecl	0	0	12100.84	12100.84	0	0
A	2112-1-3611	Avisos Oficiales	0	0	2900	2900	0	0
A	2112-1-3612	Difusión Social y Cultural	0	0	40117.64	40117.64	0	0
A	2112-1-3641	Servicios de revelado de fotografías	0	0	3712	3712	0	0
A	2112-1-3751	Víaticos y Gastos de Transporte	0	0	268262.71	268262.71	0	0
A	2112-1-3821	Actividades Cívicas y Festividades	0	0	3384824.7	3384824.7	0	0
A	2112-1-3823	Informe Municipal	0	0	158166	158166	0	0
A	2112-1-3831	Foro Regional de Ecología	0	0	65048.04	65048.04	0	0
A	2112-1-3832	Congresos y Convenciones	0	0	28552	28552	0	0
A	2112-1-3851	Gastos de representación	0	1624	0	0	0	1624
A	2112-1-3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	0	0	564650.41	564650.41	0	0
A	2112-1-3961	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	549740.35	549740.35	0	0
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmue	0	277260.26	17607103	18381394	0	1051550.7
A	2112-2-000211	ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC	0	0	147901.04	147901.04	0	0
A	2112-2-000233	CASA MYERS S.A.	0	0	49267.49	49267.49	0	0
A	2112-2-000258	ELECTRICA LOVI SA DE CV	0	0	10730	10730	0	0
A	2112-2-000266	ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV	0	0	18439.7	18439.7	0	0
A	2112-2-000270	FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONST	0	0	45046.65	45046.65	0	0
A	2112-2-000273	GALAVIZ GARCIA JOEL	0	0	23067	23067	0	0
A	2112-2-000280	GAS EL SOBRIANTE SA DE CV	0	0	10780	10780	0	0
A	2112-2-000282	GAVALDON GARCIA DAVID	0	0	61934.88	187816.42	0	125881.54
A	2112-2-000305	HIEBERT FROESE GUILLERMO	0	0	742980	742980	0	0
A	2112-2-000310	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE	0	0	7855.4	7855.4	0	0
A	2112-2-000313	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	0	0	2864100	3414342	0	550241.98
A	2112-2-000353	MUBLERIA PORTILLO SA DE CV	0	0	2800	2800	0	0

A	2112-2-000356	MURILLO MENDOZA ALMA DELIA	0	0	222501.89	222501.89	0	0
A	2112-2-000362	OROZCO OROZCO ERICKA	0	0	34452	34452	0	0
A	2112-2-000373	PEREZ GARCIA DANIEL ALBERTO	0	0	12975.76	12975.76	0	0
A	2112-2-000401	SANCHEZ CASTILLO KEVIN EDUARDO	0	0	26800	26800	0	0
A	2112-2-000410	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y COMPU	0	0	10134.85	10134.85	0	0
A	2112-2-000418	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DI	0	0	391500	391500	0	0
A	2112-2-000420	VALVERDE FLORES IRMA OLIVIA	0	0	17600	17600	0	0
A	2112-2-000573	CHAPARRO GONZALEZ ZULEICA	0	0	43240.37	43240.37	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

03:49 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000598	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE	0	0	4490	4490	0	0
A	2112-2-000603	MADRID JUAREZ JUAN PABLO	0	0	2750	2750	0	0
A	2112-2-000623	SISTEMAS DE RIEGO DEL NORTE SA DE C	0	0	2603.47	2603.47	0	0
A	2112-2-000645	GRANILLO BARRAGAN JESUS DANIEL	0	0	2650	2650	0	0
A	2112-2-000745	OFISISTEMAS FURNITURE SA DE CV	0	0	1350026.1	1743643.2	0	393617.15
A	2112-2-000850	EDE CONSULTING SERVICES SA DE CV	0	0	352989.4	352989.4	0	0
A	2112-2-000855	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	0	0	19324.14	19324.14	0	0
A	2112-2-000879	DANIEL CASTILLO CHAVEZ	0	0	11300	11300	0	0
A	2112-2-000895	SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV	0	0	2990	2990	0	0
A	2112-2-000930	MOLINA FERNANDEZ RAFAEL	0	0	1956920	1956920	0	0
A	2112-2-000999	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	0	0	4399	4399	0	0
A	2112-2-001096	LLANTAS Y REFACCIONES AGRICOLAS SA	0	0	18783.02	18783.02	0	0
A	2112-2-001168	CORONADO RODRIGUEZ NICANDRO ALF	0	0	60868.63	60868.63	0	0
A	2112-2-001255	FEREZ ARAÑA CARLOS ANTONIO	0	0	812000	812000	0	0
A	2112-2-001336	MAQUINARIA WIEBE KM 24 SA DE CV	0	0	842000.04	842000.04	0	0
A	2112-2-001379	TORRES MORALES RAMON IVAN	0	0	13920	13920	0	0
A	2112-2-001525	OROZCO ZAMARRON MARIA ESTELA	0	0	8004	8004	0	0
A	2112-2-001590	LECHUGA CHAVEZ ARTURO	0	0	3207539.2	3207539.2	0	0
A	2112-2-001757	HAM ENNS HELENA	0	267900.26	267900.26	0	0	0
A	2112-2-001786	OFISISTEMAS FURNITURE, S.A. DE C.V.	0	11800	30145.53	30145.53	0	11800
A	2112-2-001933	SALAS ESTRADA SELENE	0	0	42920	42920	0	0
A	2112-2-001948	MORENO BANMAN VICTOR MANUEL	0	0	672800	672800	0	0
A	2112-2-001955	MAJALCA ALMA ROSA	0	0	5568	5568	0	0
A	2112-2-001958	ACOSTA ALMADA ALAN ALEXIS	0	0	330600	330600	0	0
A	2112-2-001981	MUSTANG STEEL SAS DE CV	0	0	333498.99	333498.99	0	0
A	2112-2-001985	MALDONADO MACIAS MARIA IRMA	0	0	25887.01	25887.01	0	0
A	2112-2-002009	DARPASOFT	0	0	66120	66120	0	0
A	2112-2-002033	NEVARREZ RUELAS MELISSA ESTEFANI	0	0	190000	190000	0	0
A	2112-2-002082	REFACCIONES AGRICOLAS FRIESEN	0	0	27550	0	0	-27550
A	2112-2-002098	TEICHEROEB HENRICH S JOHAN	0	0	629000	629000	0	0
A	2112-2-002138	FERRER CASAS ALEJANDRO	0	0	63892.8	63892.8	0	0
A	2112-2-002185	PRO FA BUS	0	0	560372.81	560372.81	0	0
A	2112-2-002186	ESTRADA SINECO ERICK	0	0	380480	380480	0	0
A	2112-2-002188	MENDOZA SOLIS OSCAR	0	0	313200	313200	0	0
A	2112-2-002190	BARRAGAN RIVERA JULIA CRISTINA	0	0	5102.84	5102.84	0	0
A	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	0	0	41718.64	41718.64	0	0
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de I	0	0	8954.9	8954.9	0	0
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	-2440	33392.37	33392.37	0	-2440
A	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	18499	18499	0	0
A	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	30793.1	30793.1	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

03:49 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	0	0	21003.71	21003.71	0	0
A	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	24391.51	24391.51	0	0
A	2112-2-5691	Otros equipos	0	0	42187.12	42187.12	0	0
A	2112-2-5971	Licencias informáticas e intelectuales	0	0	23460.81	23460.81	0	0
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS PC	0	318510.46	2400412.34	24045439.4	0	731670.46
A	2113-000437	CASTILLO BARRAY ALEJANDRO	0	0	2931693.2	2931693.2	0	0
A	2113-000438	CHAVIRA MENDOZA VILLADO (CONTRAT	0	0	539449.88	539449.88	0	0
A	2113-000440	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA SA I	0	0	2769596.8	2769596.8	0	0
A	2113-000442	CONSTRUCTORA AREN SA DE CV	0	13891.34	1836558.4	1836558.4	0	13891.34
A	2113-000443	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S	0	-0.05	0	0	0	-0.05
A	2113-000444	CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	0	0	3889145.5	3889145.5	0	0
A	2113-000448	CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	0	0	657891.71	657891.71	0	0
A	2113-000449	CORRAL ESCARCEGA JOSE MIGUEL	0	0	10370020	10490225	0	120204.14
A	2113-000451	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E IN	0	-7.02	12701829	12958149	0	256312.84
A	2113-000452	EDIFICACIONES Y AVALIOS CORRAL SA I	0	0.02	2119737.3	2119737.3	0	0.02
A	2113-000456	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARI	0	93864.77	0	0	0	93864.77
A	2113-000460	GALLEGOS FERNANDEZ JOSE LUIS	0	0	1094015	1094015	0	0
A	2113-000461	GAMBOA CHAVEZ FABIAN	0	0	19784432	19784432	0	0
A	2113-000462	GCC COMERCIAL SA DE CV	0	3135.52	6407205.5	6407205.5	0	3135.52
A	2113-000467	JIDASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	5735452.2	5735452.2	0	0
A	2113-000468	LABORATORIO Y CONSULTORIA SA DE C	0	0	95375.2	95375.2	0	0
A	2113-000469	LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA	0	0	1179668.2	1179668.2	0	0
A	2113-000470	LERMA RENOVA JOSE ANTONIO	0	0	14691012	14691012	0	0
A	2113-000478	PANIAGUA PEREZ SERGIO PATRICIO	0	0	1309646.4	1309646.4	0	0
A	2113-000479	PARRA MORALES DORA	0	0.03	4955368	4955368	0	0.03
A	2113-000481	QUEZADA CASTILLO EDUARDO	0	0	6116385.7	6116385.7	0	0
A	2113-000482	RAMOS BREACH JOSE RAMON	0	0	3087094.1	3087094.1	0	0
A	2113-000483	RAMOS BREACH RENE DAVID	0	0	912090.45	12090.45	0	0
A	2113-000484	ROJO CASTILLO JUAN MANUEL	0	10596.91	4453502.1	4453502.1	0	10596.91
A	2113-000487	SAÑUDO RAYAS MARIO HUMBERTO	0	0	1079341.6	1079341.6	0	0
A	2113-000490	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	2056376.6	2056376.6	0	0
A	2113-000491	TINOCO ANTILLON FRANCISCO JAVIER	0	-0.5	4437694.4	4437694.4	0	-0.5
A	2113-000550	AKEL QUINTANA ANTONIO	0	0	7934448.2	7934448.2	0	0
A	2113-000554	HUERTA GUZMAN GERARDO	0	-0.01	1173660.8	1173660.8	0	-0.01

A	2113-000722	MUNICIPIO CUAUHTEMOC	0	197029.46	4646104.2	4663626.4	0	214551.65
A	2113-000829	CORRAL ESCARCEGA LUIS HORACIO	0	0	181309.69	181309.69	0	0
A	2113-000973	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO	0	-0.01	1349775	1349775	0	-0.01
A	2113-001106	MAQUINAS FER SA DE CV	0	0	9637175.7	9637175.7	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	2113-001128	MIRAMONTES GOMEZ IBAN	0	0	3733866.2	3733866.2	0	0
A	2113-001324	GCC MERCANTIL SA DE CV	0	0	20352970	20352970	0	0
A	2113-001465	HERNANDEZ RUIZ JOSE GUADALUPE	0	0	196790.52	196790.52	0	0
A	2113-001725	DESARROLLADORA FROYLANA, SA DE CV	0	0	1124516.4	1124516.4	0	0
A	2113-001786	OFISISTEMAS FURNITURE, S.A. DE C.V.	0	0	827520.26	827520.26	0	0
A	2113-001796	JACOB FEHR PETERS	0	0	4307620.9	4307620.9	0	0
A	2113-001797	A.C.C.I. Proyectos y Edificaciones, S.A. de	0	0	314627.23	314627.23	0	0
A	2113-001835	PAEZ FLORES ALEJANDRO	0	0	89552	89552	0	0
A	2113-001836	ASESORIA Y EVALUACIONES DE PROYECT	0	0	1921175.4	1921175.4	0	0
A	2113-001868	Escarcega García Gabriel Emilio	0	0	497937.41	497937.41	0	0
A	2113-001869	NEVAREZ CERECERES BLANCA ESTELA	0	0	3501206.3	3501206.3	0	0
A	2113-001879	PAVIMIENTOS DE LA LAGUNA, SA DE CV	0	0	31036248	31036248	0	0
A	2113-001939	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONE	0	0	9829152.7	9829152.7	0	0
A	2113-001940	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A.	0	0	10338029	10338029	0	0
A	2113-001941	MORALES PEÑA GILBERTO IGNACIO	0	0	1250195.8	1269309.7	0	19113.81
A	2113-001942	DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV	0	0	1144359.1	1144359.1	0	0
A	2113-001978	FOURZAN FERRER GASTON RENE	0	0	1201004	1201004	0	0
A	2113-002016	CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS SA DE	0	0	594134.48	594134.48	0	0
A	2113-002045	FONG RIOS JAVIER ARMANDO	0	0	715836	715836	0	0
A	2113-002048	NEGRETE HERNANDEZ BERNARDO ALEJ	0	0	682746.8	682746.8	0	0
A	2113-002102	RABRE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0	0	1163572.7	1163572.7	0	0
A	2113-002126	GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V.	0	0	2693063.6	2693063.6	0	0
A	2113-002133	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONST	0	0	889544.59	889544.59	0	0
A	2113-002154	GEOPAV, SA DE CV	0	0	235725.45	235725.45	0	0
A	2113-002167	CONSTRUCTORA KORNEISEN, S.A. DE C	0	0	1266783.3	1266783.3	0	0
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAG	0	382700	101549613	102901399	0	1734486.4
A	2115-01	CUAUHTEMOC	0	0	100	100	0	0
A	2115-01-000042	SIPINNA	0	0	100	100	0	0
A	2115-02	ANAHUAC	0	0	7427.56	7427.56	0	7427.56
A	2115-02-000006	Notarias	0	0	7427.56	7427.56	0	7427.56
A	2115-4151	Transferencias al DIF	0	0	13815565	13815565	0	0
A	2115-4152	Transferencias al Instituto de Cultura	0	0	10394783	10394783	0	0
A	2115-4153	Transferencias al Instituto del Deporte	0	0	2468766	2468766	0	0
A	2115-4154	Transferencias al Instituto de la Mujer	0	0	191932.37	191932.37	0	0
A	2115-4155	Transferencias al Rastro Municipal	0	0	1735677.3	1735677.3	0	0
A	2115-4311	Subsidios a la producción	0	0	5508297.4	5508297.4	0	0
A	2115-4341	Subsidios a la prestación de servicios pú	0	0	150000	150000	0	0
A	2115-4391	Otros Subsidios	0	300000	329202.46	1424202.5	0	1395000

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	2115-4411	Camino Seguro y Comisario de Policía	0	0	3071060	3071060	0	0
A	2115-4412	Descuentos PPP y Pago de lo Indevido	0	0	240664.38	240664.38	0	0
A	2115-4413	Subsidios Culturales	0	0	10000	10000	0	0
A	2115-4414	Subsidios Materiales de Construcción	0	0	2291635.3	2292773.3	0	4638
A	2115-4415	Subsidios Medicos	0	0	2054741.6	2061654.1	0	6912.5
A	2115-4416	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	29600	23007086	23009786	0	32300
A	2115-4417	Fomento al Deporte	0	2400	942923.04	942823.04	0	2300
A	2115-4418	Proteccion a Ancianos y Desvalidos	0	700	5597113.4	5596413.4	0	0
A	2115-4421	Subsidio Educacional a Personas	0	0	3436265.7	3436265.7	0	0
A	2115-4422	Becas y otros apoyos	0	0	2188956.9	2188956.9	0	0
A	2115-4423	Ayuda por empleo temporal	0	0	279500	279500	0	0
A	2115-4424	Ayuda para programas de capacitacion	0	0	123374.81	123374.81	0	0
A	2115-4451	Subsidios a Escuelas	0	50000	7517642	7753550.3	0	285908.3
A	2115-4452	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	6197124.9	6197124.9	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR I	0	866605.58	23007079	23388543	0	1185069.9
A	2117-01	CUAUHTEMOC	0	774552.69	20320780	20657099	0	1110871.1
A	2117-01-01	RETENCIONES DE ISR	0	0	5439695.9	5439155.4	0	-540.5
A	2117-01-01-000001	Ret. I.S.R. por Salarios	0	0	5138625.8	5138085.3	0	-540.5
A	2117-01-01-000002	Ret I.S.R. de Honorarios	0	0	104606.23	104606.23	0	0
A	2117-01-01-000003	Ret I.S.R. Arrendamiento	0	0	31300.76	31300.76	0	0
A	2117-01-01-000004	I.S.R. Asimilados a Salarios	0	0	118821.41	118821.41	0	0
A	2117-01-01-000006	Retencion ISR RESICO	0	0	46341.73	46341.73	0	0
A	2117-01-02	RETENCIONES DE IVA	0	19.13	19.13	0	0	0
A	2117-01-02-000001	Ret. de IVA	0	19.13	19.13	0	0	0
A	2117-01-03	OTRAS RETENCIONES	0	774533.56	13603681	13940559	0	1111411.6
A	2117-01-03-000001	Retenciones I.M.S.S.	0	0	1050139.2	1050139.2	0	0
A	2117-01-03-000002	Crédito Infonavit	0	0	1842406.3	1842406.3	0	0
A	2117-01-03-000003	Cuota Sindical Retenida	0	0	645681.46	645681.46	0	0
A	2117-01-03-000004	Fondo de Ahorro Sindical	0	0	2098280	2098280	0	0
A	2117-01-03-000005	Recuperaciones Préstamos Fondo Sindic	0	0	13950	13950	0	0
A	2117-01-03-000007	Sindicato de Trabajadores al Servicio del	0	0	1259672.1	1259672.1	0	0
A	2117-01-03-000008	Varios Personal Sindicalizado	0	0	22309	22315	0	6
A	2117-01-03-000009	Fondo de Ahorro Sindical Seguridad Púb	0	14575.22	5589	0	0	8986.22
A	2117-01-03-000010	Impuesto Universitario Predial	0	0	3302428.9	3302428.9	0	0
A	2117-01-03-000011	Impuesto Universitario Traslación Domir	0	0	1452292.5	1452292.5	0	0
A	2117-01-03-000018	SIPINNA	0	649691.89	550.17	254266.49	0	903408.21
A	2117-01-03-000019	Pineda Padilla Daniel	0	110212.85	1162532.2	1221686.3	0	169366.95
A	2117-01-03-000022	DIF .1% Recursos Propios	0	17.87	0	0	0	17.87
A	2117-01-03-000023	Camara Mexicana de la Industria de la C	0	35.73	0	0	0	35.73

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	2117-01-03-000024	Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitect	0	0	72435.19	72253.74	0	-181.45
A	2117-01-03-000025	Dif 2% FORTAMUN	0	0	144871.41	144508.5	0	-362.91
A	2117-01-03-000026	Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitect	0	0	30624.99	30624.99	0	0
A	2117-01-03-000027	Dif 2% FISM	0	0	61131.18	61131.18	0	0
A	2117-01-03-000028	Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitect	0	0	20321.01	20321.01	0	0
A	2117-01-03-000029	Dif 2% FODESEM	0	0	40642.39	40642.39	0	0
A	2117-01-03-000030	Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitect	0	0	8226.12	8226.12	0	0
A	2117-01-03-000031	Dif 2% Aportaciones de Terceros	0	0	13734.03	13734.03	0	0
A	2117-01-03-000032	Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitect	0	0	7766.02	7766.02	0	7766.02
A	2117-01-03-000033	Dif 2% Recursos Propios	0	0	15532.22	15532.22	0	15532.22
A	2117-01-03-000034	Dif 2% REGUVEHI	0	0	55908.49	55908.49	0	0
A	2117-01-03-000035	Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitect	0	0	27954.13	27954.13	0	0
A	2117-01-03-000036	Secretaria de la Función Pública 5% REGI	0	0	264411	264411	0	0
A	2117-01-03-000037	GOBIERNO DEL ESTADO 5% Recursos Pr	0	0	6836.73	6836.73	0	6836.73
A	2117-01-03-000038	GOBIERNO DEL ESTADO 5% FORTAMUN	0	0	1018.53	1018.53	0	0
A	2117-01-03-000039	Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitect	0	0	2190.48	2190.48	0	0
A	2117-01-03-000040	Dif 2% Infraestructura Educativa	0	0	4380.92	4380.92	0	0
A	2117-01-04	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	0	0	1277384.3	1277384.3	0	0
A	2117-01-04-000001	Cadena Granados Sandra Judith	0	0	13268.56	13268.56	0	0
A	2117-01-04-000004	Frias González Blanca Armida	0	0	36591.85	36591.85	0	0
A	2117-01-04-000005	Gutiérrez Rodelas Erika Araceli	0	0	69851.96	69851.96	0	0
A	2117-01-04-000006	Martínez González Bertha Alicia	0	0	56712.21	56712.21	0	0
A	2117-01-04-000007	Madrid Madrid Alejandra	0	0	23400	23400	0	0
A	2117-01-04-000008	Ortega López Rafaela	0	0	46749.63	46749.63	0	0
A	2117-01-04-000010	Sáenz Batista Adelaida	0	0	56416.89	56416.89	0	0
A	2117-01-04-000013	Yañez Orozco María Azucena	0	0	114250.84	114250.84	0	0
A	2117-01-04-000014	Pérez Campos Karla Idaly	0	0	39746.92	39746.92	0	0
A	2117-01-04-000015	Espinoza Olivás Sara Azucena	0	0	41080	41080	0	0
A	2117-01-04-000016	Fierro Ramos Claudia Raquel	0	0	72800	72800	0	0
A	2117-01-04-000018	Aragón Argaza Rosana Itzel	0	0	52157.99	52157.99	0	0
A	2117-01-04-000019	Rascón Granados Lizeth	0	0	62584.71	62584.71	0	0
A	2117-01-04-000020	Vega Gonzalez Maria Ignacia	0	0	55294.7	55294.7	0	0
A	2117-01-04-000026	Perez Millan Sonia Josefina	0	0	36400	36400	0	0
A	2117-01-04-000030	Campos Saenz Santa Monica	0	0	54584.85	54584.85	0	0
A	2117-01-04-000031	Medrano Chavez Rocio Aide	0	0	30146.78	30146.78	0	0
A	2117-01-04-000033	Pacheco Escarcega Cristina	0	0	30817.01	30817.01	0	0
A	2117-01-04-000035	Renteria Pacheco Guadalupe	0	0	3856.33	3856.33	0	0
A	2117-01-04-000036	Morales Tintori Laura Amayrani	0	0	42146.73	42146.73	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	2117-01-04-000037	Flores Sujo Luciana	0	0	81213.11	81213.11	0	0
A	2117-01-04-000039	CHAVEZ PARRA SOCORRO ARIDEL	0	0	63206.58	63206.58	0	0
A	2117-01-04-000040	Chavira Meraz Isabel	0	0	65421.01	65421.01	0	0
A	2117-01-04-000041	Mendoza Ayala Brisa Lilian	0	0	35949.53	35949.53	0	0
A	2117-01-04-000042	GutierrezUrquidez Paola	0	0	39946.28	39946.28	0	0
A	2117-01-04-000043	Cuesta Estreada Martha	0	0	25215.73	25215.73	0	0
A	2117-01-04-000044	OCHOA RUBIO FLOR IVETH	0	0	27574.14	27574.14	0	0
A	2117-02	ANAHUAC	0	68987.83	1833391.6	1831403.7	0	67000
A	2117-02-01	RETENCIONES DE ISR	0	0	655488.98	655488.98	0	0
A	2117-02-01-000001	Ret. I.S.R. por Salarios	0	0	655488.98	655488.98	0	0
A	2117-02-03	OTRAS RETENCIONES	0	68987.83	1079370.8	1077382.9	0	67000
A	2117-02-03-000001	Retenciones I.M.S.S.	0	0	178984.39	178984.39	0	0
A	2117-02-03-000002	Cuota Sindical	0	0	58083.72	58083.72	0	0
A	2117-02-03-000003	Prestamo sindical	0	0	89625	89625	0	0
A	2117-02-03-000004	Ahorro Sindical	0	0	248459	248459	0	0
A	2117-02-03-000005	Rodriguez Machado Janeth Karell	0	0	71323.98	71323.98	0	0
A	2117-02-03-000006	Uniformes	0	0	56605	56605	0	0
A	2117-02-03-000007	Sumando Esfuerzos	0	67000	0	0	0	67000
A	2117-02-03-000009	Predial Directa y Recargos Directa 4%	0	0	282768.99	282768.99	0	0
A	2117-02-03-000010	Traslacion de dominio 4%	0	0	51152.98	51152.98	0	0
A	2117-02-03-000011	Actas 4%	0	0	20605.87	20605.87	0	0
A	2117-02-03-000012	Ret Camara 0.2%	0	1325.23	4281.72	2956.49	0	0
A	2117-02-03-000013	Ret Camara DIF 0.01%	0	662.6	1607.9	945.3	0	0
A	2117-02-03-000015	RETENCION DE ISR	0	0	15872.2	15872.2	0	0
A	2117-02-04	PENSIONES ALIMENTICIAS	0	0	98531.84	98531.84	0	0
A	2117-02-04-000001	Borjas Jimenez Veronica	0	0	35826.26	35826.26	0	0
A	2117-02-04-000004	Majalca Reyes Viviana	0	0	62705.58	62705.58	0	0
A	2117-03	ALVARO OBREGON	0	23065.06	911110.69	895165.76	0	7120.13
A	2117-03-01	RETENCIONES DE ISR	0	0	414701.79	414701.79	0	0
A	2117-03-01-000001	Ret. I.S.R. por Salarios	0	0	395911.77	395911.77	0	0
A	2117-03-01-000002	Retencion ISR Honorarios	0	0	14601.36	14601.36	0	0
A	2117-03-01-000003	RETENCIONES ISR RESICO	0	0	4188.66	4188.66	0	0
A	2117-03-03	OTRAS RETENCIONES	0	23065.06	496408.9	480463.97	0	7120.13
A	2117-03-03-000001	Retencion IMSS Alvaro Obregon	0	0	66771.37	66771.45	0	0.08
A	2117-03-03-000002	Retenciones IFONAVIT	0	0	34216.13	34216.13	0	0
A	2117-03-03-000003	ALVARO OBREGON	0	2972.51	0	0	0	2972.51
A	2117-03-03-000004	Sindicato de Trabajadores al Servicio del	0	20092.55	284031.36	268086.26	0	4147.45
A	2117-03-03-000006	Predial Directa y Recargos Directa 4%	0	0	79995.91	79995.91	0	0
A	2117-03-03-000007	Actas 4%	0	0	31394.13	31394.22	0	0.09
A	2117-04	LAZARO CARDENAS	0	0	4796.76	4875.4	0	78.64
A	2117-04-03	OTRAS RETENCIONES	0	0	4796.76	4875.4	0	78.64

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	2117-04-03-000001	Impuesto Universitario Predial	0	0	4656.76	4731.4	0	74.64
A	2117-04-03-000002	Impuesto Universitario Expedición de Ac	0	0	140	144	0	4
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO F	0	1271640.2	3580981.8	3463963.7	0	1154622.1
A	2119-01	CUAUHTEMOC	0	348880.06	2798449.8	2968304	0	518734.27
A	2119-01-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	305258.77	2754828.5	2968304	0	518734.27
A	2119-01-01-000001	Ingresos por Sobrantes	0	1154.5	1532.46	377.96	0	0
A	2119-01-01-000002	Anticipo de contribuyentes (varios)	0	47524.89	87688.13	88405.08	0	48241.84
A	2119-01-01-000003	Corporacion tecnica de urbanismo S.A. d	0	1787	0	0	0	1787
A	2119-01-01-000004	Copachisa SA de CV	0	986.33	0	0	0	986.33
A	2119-01-01-000005	Corporativo Inmobiliario del Norte SA de	0	20074	0	0	0	20074
A	2119-01-01-000007	Notaria No. 1 María Luisa Corral Rios	0	35111.46	1317239	1305081	0	22953.46
A	2119-01-01-000008	Notaria No.2 Lic.Suarez Estrada Fdo.	0	27563.83	199579.78	172207.93	0	191.98
A	2119-01-01-000009	Notaria No. 3 Chihuahua, Chih.	0	0	0	564.6	0	564.6
A	2119-01-01-000010	Notaria No. 3 Cuauhtémoc: Enrique Aguil	0	363.42	0	152237	0	152600.42
A	2119-01-01-000014	Notaria No. 4 Hagselsieb Lerma Federico	0	29.43	136773.6	136773.6	0	29.43
A	2119-01-01-000017	Manzanas Indian Joy	0	0	9730.4	9730.4	0	0
A	2119-01-01-000018	Notaria 1 orreyll Vargas Manuel	0	4950.12	6498.5	32843.16	0	31294.78
A	2119-01-01-000019	Peters Reimer David	0	4050.97	0	0	0	4050.97
A	2119-01-01-000020	Rempel Loewen Pedro	0	3419	3040	0	0	379
A	2119-01-01-000021	Union de Credito Agricultores de Cuauh.	0	2400	0	0	0	2400
A	2119-01-01-000022	Notaria No. 29 Victor Anchondo Santos	0	20234.02	94203.34	110354.91	0	36385.59
A	2119-01-01-000029	Diversos	0	131	0	0	0	131
A	2119-01-01-000037	Notaria # 11 Arzate Valles Maria Antoni	0	78.87	54616.32	54617.13	0	79.68
A	2119-01-01-000038	Wall Teichroeb Henry	0	2677	2677	0	0	0
A	2119-01-01-000039	Notaria 2 Chih Lic. Fernando Rodriguez C	0	422.08	0	150	0	572.08
A	2119-01-01-000040	Notaria 10 (Chih) Lic. Luis Calderon de A.	0	774.5	0	0	0	774.5
A	2119-01-01-000044	CERVECERIA CUAUHEMOC MOCTEZUM	0	8842	0	0	0	8842
A	2119-01-01-000046	NOTARIA No.8 NAVARRO MANJAREZ HE	0	0	0	54621.25	0	54621.25
A	2119-01-01-000048	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	0	119046.35	0	0	0	119046.35
A	2119-01-01-000050	CAVAZOS ARAGON RAFAEL ERNESTO	0	2440	2440	0	0	0
A	2119-01-01-000051	CHAVEZ GAMEZ ROSARIO	0	1198	1198	0	0	0
A	2119-01-01-000052	Congregación Mariana Trinitaria	0	0	837611.99	837660	0	48.01
A	2119-01-01-000055	Notaria No.13 Chihuahua	0	0	0	12680	0	12680
A	2119-01-02	ADEFAS (ADEUDOS DE EJE FISCALES ANT	0	31621.29	31621.29	0	0	0
A	2119-01-02-000160	Energía y Servicios Coordinados SA de C	0	3463.69	3463.69	0	0	0
A	2119-01-02-000195	Telefonos de México Sab de C.V.	0	28157.6	28157.6	0	0	0
A	2119-01-03	APOYOS DIF	0	12000	12000	0	0	0
A	2119-01-03-000001	Apoyos DIF (Diversos)	0	12000	12000	0	0	0
A	2119-02	ANAHUAC	0	173131	11458.48	11458.48	0	173131
A	2119-02-02	ADEFAS (ADEUDOS DE EJE FISCALES ANT	0	173131	11458.48	11458.48	0	173131

Page 88

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	2119-02-02-000003	Alfonso Fernandez Villalobos	0	0	11458.48	11458.48	0	0
A	2119-02-02-000013	GCC Comercial SA de CV	0	173131	0	0	0	173131
A	2119-02	ALVARO OBREGON	0	749629.16	771073.55	484201.2	0	462756.81
A	2119-03-02	ADEFAS (ADEUDOS DE EJE FISCALES ANT	0	749629.16	771073.55	484201.2	0	462756.81
A	2119-03-02-000003	Auto Partes Chacon SA CV EA	0	1394.36	0	0	0	1394.36
A	2119-03-02-000004	Alarcon Olivas Gabriel EA	0	5537.05	0	0	0	5537.05
A	2119-03-02-000005	Siemens Friessen Abram EA	0	2823.44	0	0	0	2823.44
A	2119-03-02-000006	Sánchez Miramontes Armando EA	0	4320	0	0	0	4320
A	2119-03-02-000008	Burrola Sayto M. Arturo EA	0	7772	0	0	0	7772
A	2119-03-02-000010	Cia. Periodística del Sol EA	0	29949.81	0	0	0	29949.81
A	2119-03-02-000012	Caparro Gonzalez Zuleica	0	286872.35	771073.55	484201.2	0	0
A	2119-03-02-000013	Conexiones Banman SA EA	0	6393.86	0	0	0	6393.86
A	2119-03-02-000014	Chavez Loya Catalina EA	0	5286.68	0	0	0	5286.68
A	2119-03-02-000017	Estacion de Servicio Feres SA EA	0	50.13	0	0	0	50.13
A	2119-03-02-000018	Espinoza Rodriguez Maria EA	0	18200	0	0	0	18200
A	2119-03-02-000019	Electricuz SA CV EA	0	38648.65	0	0	0	38648.65
A	2119-03-02-000021	Fehr Neufeld Pedro EA	0	767.22	0	0	0	767.22
A	2119-03-02-000022	Gonzalez Marrufo Joel EA	0	1489	0	0	0	1489
A	2119-03-02-000023	Guerrero Avila Lorena EA	0	45530	0	0	0	45530
A	2119-03-02-000024	Garcia Mendoza Guillermo	0	1740	0	0	0	1740
A	2119-03-02-000025	Gonzalez Jaquez Javier EA	0	10500	0	0	0	10500
A	2119-03-02-000027	Galvez Colmenares Maria Concepcion	0	4000	0	0	0	4000
A	2119-03-02-000029	Hidrogas de Chihuahua EA	0	1240.25	0	0	0	1240.25
A	2119-03-02-000031	Inguanzo Garcia Daniel EA	0	8700	0	0	0	8700
A	2119-03-02-000033	Klassen Wiens Jacobo	0	1440	0	0	0	1440
A	2119-03-02-000034	Klassen Neufeld Enrique EA	0	720	0	0	0	720
A	2119-03-02-000035	Llantera el Che, SA EA	0	43969.94	0	0	0	43969.94
A	2119-03-02-000038	Moreno Salinas Anibal EA	0	1113.6	0	0	0	1113.6
A	2119-03-02-000039	Martinez Estrada Edna EA	0	1160	0	0	0	1160
A	2119-03-02-000040	Muñoz Eugenio EA	0	3480	0	0	0	3480
A	2119-03-02-000041	Mueblerias Portillo EA	0	269	0	0	0	269
A	2119-03-02-000042	Marrufo Glez. Edel EA	0	9744	0	0	0	9744
A	2119-03-02-000043	Martens T. Abram EA	0	5452.64	0	0	0	5452.64
A	2119-03-02-000047	Ordoñez J. Ma. Josefa EA	0	740	0	0	0	740
A	2119-03-02-000048	Ochoa Carrasco Victor Manuel	0	4725.76	0	0	0	4725.76
A	2119-03-02-000049	Ocampo Lopez Ricardo EA	0	1392	0	0	0	1392
A	2119-03-02-000050	Provedores Menores EA	0	102497.9	0	0	0	102497.9
A	2119-03-02-000051	Publicaciones del Chuviscar SA	0	5567.72	0	0	0	5567.72
A	2119-03-02-000052	Publicaciones Samachique EA	0	35695.4	0	0	0	35695.4
A	2119-03-02-000055	Rosas Cruz Elpidio EA	0	25000	0	0	0	25000

Page 89

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	2119-03-02-000056	Thiessen F. Albert EA	0	4357.4	0	0	0	4357.4
A	2119-03-02-000057	UNIFRUIT EA	0	20	0	0	0	20
A	2119-03-02-000058	Unger Plett S. John	0	6844	0	0	0	6844
A	2119-03-02-000059	Urbina Tujillo Cesar EA	0	6240	0	0	0	6240
A	2119-03-02-000062	Wall Klassen Maria EA	0	7985	0	0	0	7985
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	5200104.3	32355829	31750088	0	4594363.6
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	5200104.3	32355829	31750088	0	4594363.6
A	2199-01	CJAUHTEMOC	0	2380378.2	17433929	17681812	0	2628261.3
A	2199-01-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	2380378.2	17433929	17681812	0	2628261.3
A	2199-01-01-000001	Autozone de Mexico, S. de R.L. de C.V.	0	3480.74	0	0	0	3480.74
A	2199-01-01-000002	Terrenos Fracc. Chano Duarte (Tras.Dorr	0	77126.45	0	0	0	77126.45
A	2199-01-01-000003	Casas Habitación Chano Duarte (Tras.Do	0	13017.65	0	0	0	13017.65
A	2199-01-01-000004	Fianzas	0	9290.95	4081.14	10202.84	0	15412.65
A	2199-01-01-000005	Fracc del Bosque	0	2250	0	0	0	2250
A	2199-01-01-000006	Diversos	0	0	565861.12	565861.12	0	0
A	2199-01-01-000009	Servicio de Administración Tributaria	0	982659.36	6696235	6628926.2	0	915350.57
A	2199-01-01-000010	Sria de Hacienda de Gob. del Edo.(Impto	0	366812	5133260	5210205	0	443757
A	2199-01-01-000013	Seccional Anahuac	0	0	0	601330	0	601330
A	2199-01-01-000014	Secc Alvaro Obregon	0	77289.2	1296031.1	1486741.9	0	268000
A	2199-01-01-000021	LINEA DE AGUA GENERAL FRACC PRESA	0	120000	0	0	0	120000
A	2199-01-01-000022	Agrispring S.R.L DE CV	0	10000	0	0	0	10000
A	2199-01-01-000023	Tiendas Extras S.A. de C.V.	0	270	0	0	0	270
A	2199-01-01-000024	Adulto Mayor	0	0	165750	165750	0	0
A	2199-01-01-000025	Discapacitados	0	0	165750	165750	0	0
A	2199-01-01-000026	Becas	0	0	79200	79200	0	0
A	2199-01-01-000027	DEPOSITOS EN GARANTIA SUBASTA	0	0	2240417.6	2240417.6	0	0
A	2199-01-01-000028	CADENA COMERCIAL OXKO S.A DE C.V	0	263331.82	171774.05	28921.4	0	120479.17
A	2199-01-01-000029	ANTICIPOS CERTIFICADOS	0	34850	46300	11450	0	0
A	2199-01-01-000030	Aportacion por obra de drenaje en la col	0	420000	410000	0	0	10000
A	2199-01-01-000031	Empleo Temporal	0	0	279500	300004	0	20504
A	2199-01-01-000032	CAMPOS NUÑEZ JOSE LUIS	0	0	2350.8	2350.8	0	0
A	2199-01-01-000035	Impuesto Predial	0	0	177418	184701.11	0	7283.11
A	2199-02	ANAHUAC	0	343267.36	7378923.3	7240655.9	0	205000
A	2199-02-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	343267.36	7378923.3	7240655.9	0	205000
A	2199-02-01-000003	Gregorio Miramontes Trevizo	0	205000	0	0	0	205000
A	2199-02-01-000004	Municipio de Cuauhtemoc	0	21034.35	7261690.2	7240655.9	0	0
A	2199-02-01-000005	HECTOR IVAN CISNEROS RAMIREZ	0	117233.01	117233.01	0	0	0
A	2199-03	ALVARO OBREGON	0	2106702.1	6981281.6	6635681.8	0	1761102.3
A	2199-03-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	2106702.1	6981281.6	6635681.8	0	1761102.3
A	2199-03-01-000001	CREI Agustin Melgar	0	701478.61	0	0	0	701478.61

Page 90

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	2199-03-01-000002	CREI Mártires de Chapultepec	0	350798.12	0	0	0	350798.12
A	2199-03-01-000003	CREI Agustin Melgar 2019	0	114298.93	25496.45	33545.44	0	122347.92
A	2199-03-01-000004	Crei Martires de Chapultepec 2019	0	654459.38	554684.8	0	0	99774.58
A	2199-03-01-000005	Flores Morales Marco Antonio	0	1500	0	0	0	1500
A	2199-03-01-000006	Municipio de Cuauhtemoc	0	69988.35	6323965.1	6587306.7	0	33330
A	2199-03-01-000007	Mata Nevarez Carolina	0	5632.83	0	0	0	5632.83
A	2199-03-01-000008	Mendoza Galaviz Jesús Moraima	0	1000	0	0	0	1000
A	2199-03-01-000009	Nómina por pagar	0	106108.84	62522.46	221.83	0	43808.21
A	2199-03-01-000010	Paquete para construcción	0	4000	0	0	0	4000
A	2199-03-01-000011	Sacos de Cemento	0	71920	0	0	0	71920
A	2199-03-01-000012	Rocha Marrufo Carlos Mario	0	5118	0	0	0	5118
A	2199-03-01-000013	Servicio de Administración Tributaria	0	19387.84	0	0	0	19387.84
A	2199-03-01-000014	Gutierrez Anchondo Osmar Iram	0	848.98	0	0	0	848.98
A	2199-03-01-000015	Armenta Rodriguez Nora	0	9.84	14612.79	14607.77	0	4.82
A	2199-03-01-000018	Chaparro Gomez Carlos	0	48	0	0	0	48
A	2199-03-01-000019	Industrias Lacteas Asturianas SA	0	104.34	0	0	0	104.34
A	2199-04	LAZARO CARDENAS	0	369756.72	561694.98	191938.26	0	0
A	2199-04-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	369756.72	561694.98	191938.26	0	0
A	3000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0	888172491	257468582	228393639	0	859097548
A	3100	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONT	0	7833824	0	0	0	7833824
A	3110	APORTACIONES	0	74620418	0	0	0	74620418
A	3110-000001	PATRIMONIO INICIAL- CABECERA MUNI	0	70896826	0	0	0	70896826
A	3110-000002	PATRIMONIO INICIAL- SECCIONAL ANAH	0	1828808.4	0	0	0	1828808.4
A	3110-000004	PATRIMONIO INICIAL- SECCIONAL LAZAF	0	1894783.8	0	0	0	1894783.8
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLI	0	3718206	0	0	0	3718206
A	3130-000001	PATRIMONIO CABECERA	0	3718206	0	0	0	3718206
A	3200	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GEN	0	809833867	257468582	228393639	0	780758924
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) /	0	228061477	228061477	0	0	0
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	0	228061477	228061477	0	0	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	0	581772390	29407105	228393639	0	780758924
A	3220-01	CJAUHTEMOC	0	476896909	27776.7	0	0	476896933
A	3220-01-000001	Resultados Ejercicio 1992	0	-4807148	0	0	0	-4807148
A	3220-01-000002	Resultados Ejercicio 1993	0	-6682945	0	0	0	-6682945
A	3220-01-000003	Resultados Ejercicio 1994	0	709628.7	0	0	0	709628.7
A	3220-01-000004	Resultados Ejercicio 1995	0	-1826740	0	0	0	-1826740
A	3220-01-000005	Resultados Ejercicio 1996	0	-2416756	0	0	0	-2416756
A	3220-01-000006	Resultados Ejercicio 1997	0	2285011.9	0	0	0	2285011.9
A	3220-01-000007	Resultados Ejercicio 1998	0	3655566.1	0	0	0	3655566.1
A	3220-01-000008	Resultados Ejercicio 1999	0	7010923.3	0	0	0	7010923.3
A	3220-01-000009	Resultados Ejercicio 2000	0	15867868	0	0	0	15867868
A	3220-01-000010	Resultados Ejercicio 2001	0	17837704	0	0	0	17837704

Page 91

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	3220-01-000011	Resultado Ejercicio 2002	0	12383498	0	0	0	12383498
A	3220-01-000012	Resultado Ejercicio 2003	0	7603797.1	0	0	0	7603797.1
A	3220-01-000013	Resultado Ejercicio 2004	0	10029716	0	0	0	10029716
A	3220-01-000014	Resultado Ejercicio 2005	0	19546232	0	0	0	19546232
A	3220-01-000015	Resultado Ejercicio 2006	0	8627033.8	0	0	0	8627033.8
A	3220-01-000016	Resultado Ejercicio 2007	0	18283998	0	0	0	18283998
A	3220-01-000017	Resultado Ejercicio 2008	0	14930413	0	0	0	14930413
A	3220-01-000018	Resultado Ejercicio 2009	0	35030369	0	0	0	35030369
A	3220-01-000019	Resultado de Ejercicio 2010	0	11959070	0	0	0	11959070
A	3220-01-000020	Resultado Ejercicio 2011	0	-11064859	0	0	0	-11064859
A	3220-01-000021	Resultado Ejercicio 2012	0	25820347	0	0	0	25820347
A	3220-01-000022	Resultado Ejercicio 2013	0	98030942	2049.7	0	0	98028892
A	3220-01-000023	Resultado del ejercicio 2014	0	29231950	0	0	0	29231950
A	3220-01-000024	Resultado Ejercicio 2015	0	47518906	0	0	0	47518906
A	3220-01-000025	Resultado Ejercicio 2016	0	38959906	0	0	0	38959906
A	3220-01-000026	Resultado Ejercicio 2017	0	21594761	21300	0	0	21573461
A	3220-01-000027	Resultado Ejercicio 2018	0	16693075	1325	0	0	16691750
A	3220-01-000028	Resultado Ejercicio 2019	0	28374077	1477	0	0	28372600
A	3220-01-000029	Resultado Ejercicio 2020	0	11710562	1625	0	0	11708937
A	3220-02	ANÁHUAC	0	21909542	0	0	0	21909542
A	3220-02-000001	REA 2001	0	-131122.6	0	0	0	-131122.6
A	3220-02-000002	REA 2002	0	2551694.3	0	0	0	2551694.3
A	3220-02-000003	REA 2003	0	680598.55	0	0	0	680598.55
A	3220-02-000004	REA 2004	0	2861835.7	0	0	0	2861835.7
A	3220-02-000005	REA 2005	0	-748602.2	0	0	0	-748602.2
A	3220-02-000006	REA 2006	0	3157100.8	0	0	0	3157100.8
A	3220-02-000007	REA 2007	0	2890645.3	0	0	0	2890645.3
A	3220-02-000008	REA 2008	0	452889.71	0	0	0	452889.71
A	3220-02-000009	REA 2009	0	8653973.6	0	0	0	8653973.6
A	3220-02-000010	REA 2010	0	-10221610	0	0	0	-10221610
A	3220-02-000011	REA 2011	0	7932647.1	0	0	0	7932647.1
A	3220-02-000012	REA 2012	0	3250317.1	0	0	0	3250317.1
A	3220-02-000013	REA 2013	0	-302285.2	0	0	0	-302285.2
A	3220-02-000014	REA 2014	0	-84850.55	0	0	0	-84850.55
A	3220-02-000015	REA 2015	0	-841229.3	0	0	0	-841229.3
A	3220-02-000016	REA 2016	0	2898009.9	0	0	0	2898009.9
A	3220-02-000017	REA 2017	0	-1536770	0	0	0	-1536770
A	3220-02-000018	REA 2018	0	390196.91	0	0	0	390196.91
A	3220-02-000019	REA 2019	0	56102.63	0	0	0	56102.63
A	3220-03	ALVARO OBREGON	0	1507240	0	0	0	1507240
A	3220-03-000001	REA 2001	0	-141240.2	0	0	0	-141240.2

Page 92

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	3220-03-000017	REA 2017	0	-2248.31	0	0	0	-2248.31
A	3220-03-000018	REA 2018	0	1650728.4	0	0	0	1650728.4
A	3220-04-000018	LAZARO CARDENAS	0	-46479.17	0	0	0	-46479.17
A	3220-2021	Resultado ejercicio 2021	0	-46479.17	0	0	0	-46479.17
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	81505178	20910.33	4.88	0	81484273
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	886325345	0	886325345
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0	0	0	284562168	0	284562168
A	4110	IMPUESTOS	0	0	0	143628819	0	143628819
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	0	815639.4	0	815639.4
A	4111-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	815639.4	0	815639.4
A	4111-01-000001	Espectáculos Públicos	0	0	0	815639.4	0	815639.4
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	129546695	0	129546695
A	4112-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	120311554	0	120311554
A	4112-01-000001	Predial Directa	0	0	0	84037673	0	84037673
A	4112-01-000002	Traslación de Dominio	0	0	0	36273881	0	36273881
A	4112-02	ANÁHUAC	0	0	0	7702401.7	0	7702401.7
A	4112-02-000001	Predial Directa Anáhuac	0	0	0	6423435.2	0	6423435.2
A	4112-02-000002	Traslación de Dominio Anáhuac	0	0	0	1278966.6	0	1278966.6
A	4112-03	ALVARO OBREGÓN	0	0	0	1455555.8	0	1455555.8
A	4112-03-000001	Predial Directa Álvaro Obregón	0	0	0	1455555.8	0	1455555.8
A	4112-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	77184	0	77184
A	4112-04-000001	Predial Directa Lazaro Cardenas	0	0	0	77184	0	77184
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA	0	0	0	13266484	0	13266484
A	4118-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	12071988	0	12071988
A	4118-01-000001	Predial Rezagó	0	0	0	12071988	0	12071988
A	4118-02	ANÁHUAC	0	0	0	645798.21	0	645798.21
A	4118-02-000001	Predial Rezagó Anáhuac	0	0	0	645798.21	0	645798.21
A	4118-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	512591.38	0	512591.38
A	4118-03-000001	Predial Rezagó Álvaro Obregón	0	0	0	512591.38	0	512591.38
A	4118-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	36106.56	0	36106.56
A	4118-04-000001	Predial Rezagó Lazaro Cardenas	0	0	0	36106.56	0	36106.56
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	132962.49	0	132962.49
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO CON	0	0	0	132962.49	0	132962.49
A	4132-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	132962.49	0	132962.49
A	4132-01-000001	Recuperaciones de pavimento	0	0	0	132962.49	0	132962.49
A	4140	DERECHOS	0	0	0	84761661	0	84761661

Page 93

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

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	4149	OTROS DERECHOS	0	0	0	84761661	0	84761661
A	4149-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	81000504	0	81000504
A	4149-01-000002	Cementerios	0	0	0	538645	0	538645
A	4149-01-000003	Ocupación de la Vía Pública	0	0	0	693639.89	0	693639.89
A	4149-01-000004	Expedición de Permisos Provisionales de	0	0	0	958145.51	0	958145.51
A	4149-01-000005	Permisos para eventos sociales	0	0	0	1074570.8	0	1074570.8
A	4149-01-000006	Legal Firmas, Certif y Exp Doctos Municipi	0	0	0	1970119.8	0	1970119.8
A	4149-01-000007	Remates	0	0	0	1180188.9	0	1180188.9
A	4149-01-000008	Inscripción de Peritos Valuadores y Cons	0	0	0	19858.13	0	19858.13
A	4149-01-000009	Comité de Adquisiciones	0	0	0	129363.95	0	129363.95
A	4149-01-000010	Comité de Obra Pública	0	0	0	165808	0	165808
A	4149-01-000011	Inscripciones Proveedores	0	0	0	73159.98	0	73159.98
A	4149-01-000012	Referendos Peritos, Proveedores y Casino	0	0	0	228287.15	0	228287.15
A	4149-01-000013	Servicios del Depto de Bomberos y Prote	0	0	0	1363864.3	0	1363864.3
A	4149-01-000014	D.A.P. CFE	0	0	0	51763154	0	51763154
A	4149-01-000015	D.A.P. Municipio	0	0	0	3784456.2	0	3784456.2
A	4149-01-000016	D.A.P. Riazago	0	0	0	587869.54	0	587869.54
A	4149-01-000017	Aspo y Recolección de Basura	0	0	0	1824280.1	0	1824280.1
A	4149-01-000018	Centro Antirrabico	0	0	0	32157.4	0	32157.4
A	4149-01-000019	Alineamientos de Predios DUYE	0	0	0	117862.62	0	117862.62
A	4149-01-000020	Licencias de uso de suelo DUYE	0	0	0	306369.97	0	306369.97
A	4149-01-000021	Asignación de numeros oficiales DUYE	0	0	0	97704.83	0	97704.83
A	4149-01-000024	Licencias de construccion	0	0	0	10339700	0	10339700
A	4149-01-000025	Derechos de urbanizacion	0	0	0	1310686.1	0	1310686.1
A	4149-01-000026	Autorización de Fraccionamientos	0	0	0	23774.92	0	23774.92
A	4149-01-000027	Titulación Lotes Urbanos	0	0	0	140677.48	0	140677.48
A	4149-01-000028	Trámites de Subdivisión	0	0	0	739668.21	0	739668.21
A	4149-01-000029	Fusión y Relotificación	0	0	0	136200.23	0	136200.23
A	4149-01-000030	Anuncios Fijos	0	0	0	306696.84	0	306696.84
A	4149-01-000031	Anuncios eventuales	0	0	0	54625.86	0	54625.86
A	4149-01-000038	Limpieza De Terrenos	0	0	0	2558	0	2558
A	4149-01-000039	SUBASTA REMATE DE VEHICULOS	0	0	0	963020	0	963020
A	4149-01-000040	Estudios de Laboratorio	0	0	0	73391	0	73391
A	4149-02	ANÁHUAC	0	0	0	1614401.6	0	1614401.6
A	4149-02-000002	Cementerios Anáhuac	0	0	0	126691	0	126691
A	4149-02-000003	Ocupación en la Vía Pública Anáhuac	0	0	0	9987	0	9987
A	4149-02-000004	Permisos Provisionales de Vehiculos y Li	0	0	0	95826	0	95826
A	4149-02-000006	Leg. Firmas, Certif, y Doc. Mpales, Anáhu	0	0	0	563738	0	563738
A	4149-02-000014	Derecho de Alumbrado Público CFE Anal	0	0	0	447747.7	0	447747.7
A	4149-02-000015	Diversos	0	0	0	4997.45	0	4997.45

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	4149-02-000021	Asignación de numeros oficiales DUYE A	0	0	0	11180	0	11180
A	4149-02-000024	Licencias de Construcción Anáhuac	0	0	0	22296.29	0	22296.29
A	4149-02-000028	Trámites de Subdivisión Anáhuac	0	0	0	66894.14	0	66894.14
A	4149-02-000034	Servicios Generales de Rastro Anáhuac	0	0	0	265044	0	265044
A	4149-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	2124094.7	0	2124094.7
A	4149-03-000003	Ocupación en la Vía Pública Álvaro Obre	0	0	0	620.38	0	620.38
A	4149-03-000004	Permisos Provisionales de Vehiculos y Li	0	0	0	1181604.6	0	1181604.6
A	4149-03-000006	Leg. Firmas, Certif, y Doc. Mpales, Álvar	0	0	0	788275.42	0	788275.42
A	4149-03-000014	Derecho de Alumbrado Público CFE Álva	0	0	0	120765.73	0	120765.73
A	4149-03-000016	Aportación de gras	0	0	0	32828.5	0	32828.5
A	4149-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	22660	0	22660
A	4149-04-000001	Servicios Generales de Rastro. LAZARO C	0	0	0	200	0	200
A	4149-04-000006	Leg. Firmas, Certif, y Doc. Mpales, Lazarc	0	0	0	12460	0	12460
A	4149-04-000007	Permisos para Eventos Sociales	0	0	0	10000	0	10000
A	4150	PRODUCTOS	0	0	0	27200276	0	27200276
A	4151	PRODUCTOS	0	0	0	27200276	0	27200276
A	4151-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	27136430	0	27136430
A	4151-01-000001	Convenios Desarrollo Urbano	0	0	0	106099.16	0	106099.16
A	4151-01-000006	Arrendamiento por Desarrollo Social	0	0	0	135818.84	0	135818.84
A	4151-01-000007	Arrendamiento de Inmuebles Municipali	0	0	0	93406.96	0	93406.96
A	4151-01-000008	Otros Productos	0	0	0	1444.8	0	1444.8
A	4151-01-000022	Rendimientos Aportaciones de Terceros	0	0	0	786509.86	0	786509.86
A	4151-01-000032	Rendimientos Gasto Corriente 2019	0	0	0	201831.73	0	201831.73
A	4151-01-000041	Arrendamiento de Muebles Municipales	0	0	0	775	0	775
A	4151-01-000042	Mercados	0	0	0	381992.3	0	381992.3
A	4151-01-000046	Rendimientos Participaciones 2020	0	0	0	3.62	0	3.62
A	4151-01-000048	Rendimientos Banorte Aguinaldo 2020	0	0	0	342.01	0	342.01
A	4151-01-000051	Rendimientos Terreno Cta 2831	0	0	0	112021.22	0	112021.22
A	4151-01-000052	Rendimientos Participaciones 2021	0	0	0	1.26	0	1.26
A	4151-01-000056	Rendimientos Bancomer Gasto Corrient	0	0	0	10798686	0	10798686
A	4151-01-000057	Rendimientos Bancomer Participaciones	0	0	0	95722.28	0	95722.28
A	4151-01-000058	Rendimientos FORTAMUN 2022	0	0	0	653055.85	0	653055.85
A	4151-01-000059	Rendimientos FISM 2022	0	0	0	-0.26	0	-0.26
A	4151-01-000060	Rendimientos FODESEM 2022	0	0	0	186464.69	0	186464.69
A	4151-01-000061	Rendimientos Regularizacion de vehicul	0	0	0	3118440.8	0	3118440.8
A	4151-01-000062	Rendimientos Participaciones 2023	0	0	0	1885711.7	0	1885711.7
A	4151-01-000063	Rendimientos FORTAMUN 2023	0	0	0	5285483.9	0	5285483.9
A	4151-01-000064	Rendimientos FISM 2023	0	0	0	1317413.3	0	1317413.3
A	4151-01-000065	Rendimientos FODESEM 2023	0	0	0	1108926.1	0	1108926.1
A	4151-01-000066	Rendimientos Bancomer Alumbrado Pút	0	0	0	146570.1	0	146570.1

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	4151-01-000067	Rendimientos "Programa de infraestruct	0	0	0	3.42	0	3.42
A	4151-01-000068	Regularización de vehículos usados de p	0	0	0	719705.8	0	719705.8
A	4151-02	ANÁHUAC	0	0	0	63274.2	0	63274.2
A	4151-02-000001	Rendimientos Financieros Anahuac	0	0	0	63274.2	0	63274.2
A	4151-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	571.96	0	571.96
A	4151-03-000001	Rendimientos Financieros Alvaro Obregó	0	0	0	571.96	0	571.96
A	4160	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	28838449	0	28838449
A	4162	MULTAS	0	0	0	10478874	0	10478874
A	4162-01	CJAUHTEMOC	0	0	0	8922455	0	8922455
A	4162-01-000002	Multas de Tránsito	0	0	0	7414480.4	0	7414480.4
A	4162-01-000003	Multas Admivas Prefectura	0	0	0	160954.93	0	160954.93
A	4162-01-000004	Multas Administrativas	0	0	0	791990.24	0	791990.24
A	4162-01-000005	Cuotas por Remediación al Medio Ambie	0	0	0	555029.43	0	555029.43
A	4162-02	ANÁHUAC	0	0	0	1410235.3	0	1410235.3
A	4162-02-000001	Multas Administrativas y Federales No F	0	0	0	2334	0	2334
A	4162-02-000002	Infracciones de Tránsito Anáhuac	0	0	0	1407901.3	0	1407901.3
A	4162-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	146184	0	146184
A	4162-03-000001	Multas Administrativas y Federales No F	0	0	0	146184	0	146184
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	0	11662826	0	11662826
A	4168-01	CJAUHTEMOC	0	0	0	11471472	0	11471472
A	4168-01-000001	Gastos de Ejecución Predial	0	0	0	1107074.7	0	1107074.7
A	4168-01-000004	Gastos de Ejecución Diversos	0	0	0	6480.79	0	6480.79
A	4168-01-000005	Recargos Predial Directa	0	0	0	531951.69	0	531951.69
A	4168-01-000006	Recargos Predial Rezago	0	0	0	9221977.1	0	9221977.1
A	4168-01-000007	Recargos Traslación de Dominio	0	0	0	212847.94	0	212847.94
A	4168-01-000008	Recargos Diversos	0	0	0	15115.73	0	15115.73
A	4168-01-000009	Recargos DAP	0	0	0	369742.04	0	369742.04
A	4168-01-000010	Intereses por Convenios (C.O.)	0	0	0	6281.76	0	6281.76
A	4168-02	ANÁHUAC	0	0	0	180892.83	0	180892.83
A	4168-02-000001	Recargos y Gastos de Ejecución Anáhuac	0	0	0	180892.83	0	180892.83
A	4168-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	10461.83	0	10461.83
A	4168-03-000002	Recargos y Gastos de Ejecución Álvaro O	0	0	0	10461.83	0	10461.83
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	0	0	6696748.7	0	6696748.7
A	4169-01	CJAUHTEMOC	0	0	0	5385708.2	0	5385708.2
A	4169-01-000001	Donativos, Herencias y Legados	0	0	0	1036600	0	1036600
A	4169-01-000002	Vigilancia en Bailes	0	0	0	3200	0	3200
A	4169-01-000004	Daños en Patrimonio Municipal	0	0	0	1909526.2	0	1909526.2
A	4169-01-000005	Cualquier Otro Ingreso No Clasificado	0	0	0	1249823.3	0	1249823.3
A	4169-01-000006	Depositos No Identificados	0	0	0	267691.78	0	267691.78

MUNICIPIO DE CJAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	4169-01-000007	Anuencias	0	0	0	918866.98	0	918866.98
A	4169-02	ANÁHUAC	0	0	0	754758.5	0	754758.5
A	4169-02-000005	Otros Ingresos no Clasificados Anáhuac	0	0	0	631504	0	631504
A	4169-02-000006	Recuperaciones Diversas Anáhuac	0	0	0	120423.5	0	120423.5
A	4169-02-000007	Daños en Patrimonio Municipal- Anáhuac	0	0	0	2831	0	2831
A	4169-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	556281.97	0	556281.97
A	4169-03-000003	Servicios de Vigilancia prestado por Seg.	0	0	0	3500	0	3500
A	4169-03-000005	Otros Ingresos no Clasificados Álvaro Ob	0	0	0	151835.82	0	151835.82
A	4169-03-000006	Recuperaciones Diversas Álvaro Obregón	0	0	0	400946.15	0	400946.15
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CON	0	0	0	591546997	0	591546997
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CON	0	0	0	591546997	0	591546997
A	4211	PARTICIPACIONES	0	0	0	338043536	0	338043536
A	4211-01	CJAUHTEMOC	0	0	0	272528686	0	272528686
A	4211-01-000001	Fondo General	0	0	0	163644597	0	163644597
A	4211-01-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	4289254.1	0	4289254.1
A	4211-01-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70%	0	0	0	4620881.6	0	4620881.6
A	4211-01-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30%	0	0	0	1980377.8	0	1980377.8
A	4211-01-000005	Impuesto sobre Tenencia	0	0	0	3704.65	0	3704.65
A	4211-01-000006	Impuesto Esp sobre Producción y Servi	0	0	0	6880322.3	0	6880322.3
A	4211-01-000007	Fondo de Fiscalización	0	0	0	10168077	0	10168077
A	4211-01-000008	Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	31388014	0	31388014
A	4211-01-000009	Infraest. y Equip. Urbano Mpal	0	0	0	11034.34	0	11034.34
A	4211-01-000010	FODESEM	0	0	0	43615035	0	43615035
A	4211-01-000011	ISR PARTICIPABLE	0	0	0	4730667.9	0	4730667.9
A	4211-01-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	0	1196720.4	0	1196720.4
A	4211-02	ANÁHUAC	0	0	0	34067024	0	34067024
A	4211-02-000001	Fondo General Anáhuac	0	0	0	25756257	0	25756257
A	4211-02-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos An	0	0	0	754017.15	0	754017.15
A	4211-02-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70% Anáhuac	0	0	0	645150.71	0	645150.71
A	4211-02-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30% Anáhuac	0	0	0	276493.18	0	276493.18
A	4211-02-000005	Impuesto sobre Tenencia Anáhuac	0	0	0	574.91	0	574.91
A	4211-02-000007	Fondo de Fiscalización Anáhuac	0	0	0	1577918	0	1577918
A	4211-02-000008	Fondo de Fomento Municipal Anáhuac	0	0	0	4870902.4	0	4870902.4
A	4211-02-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	0	185711.29	0	185711.29
A	4211-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	29119531	0	29119531

MUNICIPIO DE CJAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	4211-03-000001	Fondo General ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	22015722	0	22015722
A	4211-03-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos AL'	0	0	0	644512.59	0	644512.59
A	4211-03-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70% ÁLVARO	0	0	0	551456.63	0	551456.63
A	4211-03-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30% ÁLVARO	0	0	0	236338.57	0	236338.57
A	4211-03-000005	Impuesto sobre Tenencia ÁLVARO OBRE	0	0	0	491.41	0	491.41
A	4211-03-000007	Fondo de Fiscalización ÁLVARO OBREGÓ	0	0	0	1348759.8	0	1348759.8
A	4211-03-000008	Fondo de Fomento Municipal ÁLVARO O	0	0	0	4163509.9	0	4163509.9
A	4211-03-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	0	158740.77	0	158740.77
A	4211-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	2328294.1	0	2328294.1
A	4211-04-000001	Fondo General Lazaro Cardenas	0	0	0	2328294.1	0	2328294.1
A	4212	APORTACIONES	0	0	0	240975608	0	240975608
A	4212-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	240975608	0	240975608
A	4212-01-000001	Fondo de Aportaciones para el Fortaleci	0	0	0	160675464	0	160675464
A	4212-01-000002	Fondo de Aportaciones para la Infraestr	0	0	0	33649433	0	33649433
A	4212-01-000003	Regularización de vehículos usados de pi	0	0	0	45419654	0	45419654
A	4212-01-000004	Aportación Proyecto Justicia Civica Cuau	0	0	0	593056.37	0	593056.37
A	4212-01-000005	ESTUDIO AREAS DE RECARGA ACUIFERO	0	0	0	638000	0	638000
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	12527854	0	12527854
A	4213-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	12527854	0	12527854
A	4213-01-000007	Obras (Aportación Gobierno del Estado)	0	0	0	12527854	0	12527854
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	0	10216180	0	10216180
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	10216180	0	10216180
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	10216180	0	10216180
A	4399-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	10216180	0	10216180
A	4399-01-000001	Consejo de Estacionometros Municipal	0	0	0	10216180	0	10216180
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	676456160	112232.17	676343928	0
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	451710216	0	451710216	0
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	0	0	267381598	0	267381598	0
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	0	0	106566539	0	106566539	0
D	5111-1111	Dietas	0	0	4662185	0	4662185	0
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	0	0	84128773	0	84128773	0
D	5111-1132	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	16879214	0	16879214	0
D	5111-1133	Vacaciones al Personal Permanente	0	0	896366.88	0	896366.88	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	0	0	1646998.2	0	1646998.2	0
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	0	0	1238726.4	0	1238726.4	0
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	0	0	408271.8	0	408271.8	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	0	0	118359060	0	118359060	0
D	5113-1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	0	0	9374453.7	0	9374453.7	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Fecha y

30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical	0	0	4485737.2	0	4485737.2	0
D	5113-1322	Aginaldo	0	0	20057892	0	20057892	0
D	5113-1331	Horas extraordinarias	0	0	44152.9	0	44152.9	0
D	5113-1341	Sobresueldo Sindical	0	0	2508237.7	0	2508237.7	0
D	5113-1342	Vales de Despensa	0	0	2903234	0	2903234	0
D	5113-1343	Vigilancia Extraordinaria	0	0	2899451.9	0	2899451.9	0
D	5113-1344	Compensación Extraordinaria	0	0	75103389	0	75103389	0
D	5113-1371	Honorarios especiales-GASTOS DE EJECL	0	0	982510.32	0	982510.32	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	38213736	0	38213736	0
D	5114-1411	Cuotas IMS- Aportaciones de seguridad	0	0	27915860	0	27915860	0
D	5114-1421	Cuotas INFONAVIT- Aportaciones a fond	0	0	1599877	0	1599877	0
D	5114-1431	Cuotas RCV- Aportaciones al sistema par	0	0	8697999	0	8697999	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	0	0	1306177.5	0	1306177.5	0
D	5115-1521	Indemnizaciones al Personal	0	0	1306177.5	0	1306177.5	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUÍ	0	0	1289087.6	0	1289087.6	0
D	5116-1711	Premios de Asistencia	0	0	650530.18	0	650530.18	0
D	5116-1712	Premios de Puntualidad	0	0	638557.38	0	638557.38	0
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	68699984	0	68699984	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI'	0	0	4234860.7	0	4234860.7	0
D	5121-2111	Papelera y Utiles de Oficina	0	0	1284652.2	0	1284652.2	0
D	5121-2121	Papelera y Consumibles para Computa	0	0	656777.34	0	656777.34	0
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	3456.02	0	3456.02	0
D	5121-2151	Periódicos y Suscripciones	0	0	100480	0	100480	0
D	5121-2153	Impresion de Formas	0	0	903913.36	0	903913.36	0
D	5121-2161	Artículos de limpieza	0	0	1080884	0	1080884	0
D	5121-2171	Materiales para Cursos y Talleres	0	0	78432.42	0	78432.42	0
D	5121-2172	Suministros programa D.A.R.E.	0	0	60407	0	60407	0
D	5121-2173	Suministros Programas Preventivos	0	0	65858.4	0	65858.4	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	3079050	0	3079050	0
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	0	0	2567973.6	0	2567973.6	0
D	5122-2221	Alimentos Programa K-9	0	0	384498.1	0	384498.1	0
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	126578.35	0	126578.35	0
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PR	0	0	1223.94	0	1223.94	0
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de	0	0	1223.94	0	1223.94	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	0	0	15254679	0	15254679	0
D	5124-2411	Mezcla Asfáltica para Bacheo	0	0	112817.83	0	112817.83	0
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	0	0	230684.11	0	230684.11	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Fecha y

30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	1368.81	0	1368.81	0
D	5124-2441	Madera y productos de madera	0	0	8080	0	8080	0
D	5124-2461	Material para Alumbrado Público	0	0	2237151.3	0	2237151.3	0
D	5124-2462	Material para Alumbrado/Luminarias	0	0	5579068.6	0	5579068.6	0
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	0	0	3379.19	0	3379.19	0
D	5124-2481	Materiales complementarios	0	0	65068	0	65068	0
D	5124-2491	Material para Conservación y Reparació	0	0	724094.61	0	724094.61	0

D	5124-2492	Material para Conservación y Reparación	0	0	892998.07	0	892998.07	0
D	5124-2493	Material para Conservación y Reparación	0	0	1505409.8	0	1505409.8	0
D	5124-2495	Materiales para Señalización y semafori	0	0	2892975.4	0	2892975.4	0
D	5124-2496	Materiales y Suministros Varios	0	0	1001582.9	0	1001582.9	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	0	0	531532.94	0	531532.94	0
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquir	0	0	1654.86	0	1654.86	0
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	194432.41	0	194432.41	0
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros mé	0	0	321449.18	0	321449.18	0
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de l	0	0	13229.8	0	13229.8	0
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv	0	0	766.69	0	766.69	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVI	0	0	31311662	0	31311662	0
D	5126-2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	0	0	31311662	0	31311662	0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRC	0	0	5244656.4	0	5244656.4	0
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	0	0	5055554.4	0	5055554.4	0
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	121955.99	0	121955.99	0
D	5127-2731	Artículos deportivos	0	0	6646	0	6646	0
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, exce	0	0	60500	0	60500	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESI	0	0	9042319.6	0	9042319.6	0
D	5129-2911	Herramientas menores	0	0	131160.37	0	131160.37	0
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	12893.59	0	12893.59	0
D	5129-2931	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	37977.02	0	37977.02	0
D	5129-2941	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	209318.02	0	209318.02	0
D	5129-2942	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	101679.4	0	101679.4	0
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de eq	0	0	1048.61	0	1048.61	0
D	5129-2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	6058643.7	0	6058643.7	0
D	5129-2981	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	2139680	0	2139680	0
D	5129-2982	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	332804.75	0	332804.75	0
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	17114.07	0	17114.07	0
D	5130	SERVICIOS GENERALES	0	0	115628634	0	115628634	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	53140518	0	53140518	0
D	5131-3111	Electricidad-Energia Elctrica	0	0	49917690	0	49917690	0

Page 100

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	5131-3121	Gas	0	0	517979.6	0	517979.6	0
D	5131-3131	Agua	0	0	574429.83	0	574429.83	0
D	5131-3141	Telefono Fijo e Internet	0	0	1807844.6	0	1807844.6	0
D	5131-3151	Telefonia celular	0	0	106633	0	106633	0
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satelit	0	0	30383.98	0	30383.98	0
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y j	0	0	99319.54	0	99319.54	0
D	5131-3181	Mensajería Fletes y Correos	0	0	86236.74	0	86236.74	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	4040217.9	0	4040217.9	0
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	0	0	1991075.5	0	1991075.5	0
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	0	0	428208.47	0	428208.47	0
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	270226.86	0	270226.86	0
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	73242.4	0	73242.4	0
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	134874.36	0	134874.36	0
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	825099	0	825099	0
D	5132-3291	Otros arrendamientos	0	0	317491.28	0	317491.28	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	0	0	5154790.5	0	5154790.5	0
D	5133-3311	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	2160042.8	0	2160042.8	0
D	5133-3331	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	1151883.8	0	1151883.8	0
D	5133-3341	Cursos de Capacitación	0	0	1587272	0	1587272	0
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0	0	12412	0	12412	0
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	0	0	11141.94	0	11141.94	0
D	5133-3391	Avalúos, Estudios y Proyectos	0	0	232037.92	0	232037.92	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0	0	5955170.1	0	5955170.1	0
D	5134-3411	Comisiones Bancarias	0	0	914620.35	0	914620.35	0
D	5134-3431	Contraprestación DAP	0	0	2095322.4	0	2095322.4	0
D	5134-3451	Primas y Polizas de Seguro	0	0	2812941.7	0	2812941.7	0
D	5134-3471	Fletes y maniobras	0	0	39770	0	39770	0
D	5134-3481	Comisiones por ventas	0	0	3277	0	3277	0
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	89238.57	0	89238.57	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓ	0	0	16024085	0	16024085	0
D	5135-3511	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	483478.59	0	483478.59	0
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	9391.36	0	9391.36	0
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	94772.68	0	94772.68	0
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	8169.44	0	8169.44	0
D	5135-3551	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	11409281	0	11409281	0

Page 101

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	5135-3571	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	3999118.8	0	3999118.8	0
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de deseci	0	0	19872.84	0	19872.84	0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0	0	6872450.4	0	6872450.4	0
D	5136-3611	Avisos Oficiales	0	0	1751755.1	0	1751755.1	0
D	5136-3612	Difusión Social y Cultural	0	0	3983533	0	3983533	0
D	5136-3613	Publicaciones en Periódicos y Revistas	0	0	1059210.4	0	1059210.4	0
D	5136-3641	Servicios de revelado de fotografías	0	0	3712	0	3712	0
D	5136-3661	Difusión por Internet	0	0	74240	0	74240	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	462051.05	0	462051.05	0
D	5137-3751	Viáticos y Gastos de Transporte	0	0	462051.05	0	462051.05	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	10478143	0	10478143	0
D	5138-3821	Actividades Cívicas y Festividades	0	0	10078342	0	10078342	0
D	5138-3823	Informe Municipal	0	0	262693.6	0	262693.6	0
D	5138-3831	Foro Regional de Ecología	0	0	102944.09	0	102944.09	0
D	5138-3832	Congresos y Convenciones	0	0	34162.71	0	34162.71	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	13501209	0	13501209	0

D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	0	0	2415202.6	0	2415202.6	0
D	5139-3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	0	0	745493.19	0	745493.19	0
D	5139-3961	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	10176440	0	10176440	0
D	5139-3993	Servicios y Suministros Varios	0	0	164073.18	0	164073.18	0
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0	0	125084437	112232.17	124972205	0
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0	0	38603924	0	38603924	0
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR	0	0	38603924	0	38603924	0
D	5212-4151	Transferencias al DIF	0	0	13815565	0	13815565	0
D	5212-4152	Transferencias al Instituto de Cultura	0	0	10391983	0	10391983	0
D	5212-4153	Transferencias al Instituto del Deporte	0	0	12468766	0	12468766	0
D	5212-4154	Transferencias al Instituto de la Mujer	0	0	191932.37	0	191932.37	0
D	5212-4155	Transferencias al Rastro TIF	0	0	1735677.3	0	1735677.3	0
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	7082499.8	0	7082499.8	0
D	5231	SUBSIDIOS	0	0	7082499.8	0	7082499.8	0
D	5231-4311	Subsidios a la producción	0	0	5508297.4	0	5508297.4	0
D	5231-4341	Subsidios a la prestación de servicios pú	0	0	150000	0	150000	0
D	5231-4391	Otros Subsidios	0	0	1424202.5	0	1424202.5	0
D	5240	AYUDAS SOCIALES	0	0	79398013	112232.17	79285781	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	59421241	112232.17	59309009	0
D	5241-4411	Camino Seguro y Comisario de Policia	0	0	3068060	0	3068060	0
D	5241-4412	Descuentos PPP y descuentos Predial	0	0	22484374	112232.17	22372142	0
D	5241-4413	Subsidios Culturales	0	0	10000	0	10000	0
D	5241-4414	Subsidios Materiales de Construcción	0	0	2296273.3	0	2296273.3	0

Page 102

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	5241-4415	Subsidios Medicos	0	0	2061654.1	0	2061654.1	0
D	5241-4416	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	22961642	0	22961642	0
D	5241-4417	Fomento al Deporte	0	0	942823.04	0	942823.04	0
D	5241-4418	Proteccion de Ancianos y Desvalidos	0	0	5596413.4	0	5596413.4	0
D	5242	BECAS	0	0	6026097.5	0	6026097.5	0
D	5242-4421	Subsidio Educacional a Personas	0	0	3434265.7	0	3434265.7	0
D	5242-4422	Becas y otros apoyos	0	0	2188956.9	0	2188956.9	0
D	5242-4423	Ayuda por empleo temporal	0	0	279500	0	279500	0
D	5242-4424	Ayuda para programas de capacitacion	0	0	123374.81	0	123374.81	0
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	13950675	0	13950675	0
D	5243-4451	Subsidios a Escuelas	0	0	7753550.3	0	7753550.3	0
D	5243-4452	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	6197124.9	0	6197124.9	0
D	5600	INVERSION PÚBLICA	0	0	99661507	0	99661507	0
D	5610	INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	99661507	0	99661507	0
D	5610-01	CUAUHTEMOC	0	0	77385662	0	77385662	0
D	5610-01-000001	Edificación Habitacional	0	0	221865.54	0	221865.54	0
D	5610-01-000002	Edificación no Habitacional	0	0	30382232	0	30382232	0
D	5610-01-000003	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2854633.5	0	2854633.5	0
D	5610-01-000005	Construcción de vías de comunicación	0	0	43926931	0	43926931	0
D	5610-02	ANÁHUAC	0	0	13454136	0	13454136	0
D	5610-02-000002	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0	0	4150322.8	0	4150322.8	0
D	5610-02-000003	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABA	0	0	2320390.1	0	2320390.1	0
D	5610-02-000005	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICA	0	0	6983422.7	0	6983422.7	0
D	5610-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	8821709.9	0	8821709.9	0
D	5610-03-000002	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0	0	2256817.5	0	2256817.5	0
D	5610-03-000003	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABA	0	0	1491399.6	0	1491399.6	0
D	5610-03-000005	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICA	0	0	5073492.9	0	5073492.9	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	24580946	0	0	0	24580946	0
D	7410-01	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RI	24580946	0	0	0	24580946	0
D	7410-01-000001	Lourdes Saavedra Maria del Pilar	1500000	0	0	0	1500000	0
D	7410-01-000002	Cisneros Armenta Oscar Iran	50000	0	0	0	50000	0
D	7410-01-000003	Delgado Olivás Erika	100000	0	0	0	100000	0
D	7410-01-000005	Davila Morales Luis Alberto	348081.01	0	0	0	348081.01	0
D	7410-01-000007	Sanchez Herrera Mauricio	306240	0	0	0	306240	0
D	7410-01-000009	Instituto del Fondo Nacional de la Vivien	20558430	0	0	0	20558430	0

Page 103

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	7410-01-000012	Pineda Torres Daniel	8328.8	0	0	0	8328.8	0
D	7410-01-000013	Pérez Vargas Brian	25000	0	0	0	25000	0
D	7410-01-000014	Torres Ramirez Cindy Alejandra	35000	0	0	0	35000	0
D	7410-01-000015	Antillón Mata Pedro Francisco	1080	0	0	0	1080	0
D	7410-01-000016	Antillón Castillo Ibrain	1027	0	0	0	1027	0
D	7410-01-000017	Ibal Plazas S.A. de C.V.	1647759.5	0	0	0	1647759.5	0
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCES	0	24580946	0	0	0	24580946
A	7420-01	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCES	0	24580946	0	0	0	24580946
A	7420-01-000001	Lourdes Saavedra Maria del Pilar	0	1500000	0	0	0	1500000
A	7420-01-000002	Cisneros Armenta Oscar Iran	0	50000	0	0	0	50000
A	7420-01-000003	Delgado Olivás Erika	0	100000	0	0	0	100000
A	7420-01-000005	Davila Morales Luis Alberto	0	348081.01	0	0	0	348081.01
A	7420-01-000007	Sanchez Herrera Mauricio	0	306240	0	0	0	306240
A	7420-01-000009	Instituto del Fondo Nacional de la Vivien	0	20558430	0	0	0	20558430
A	7420-01-000012	Pineda Torres Daniel	0	8328.8	0	0	0	8328.8
A	7420-01-000013	Pérez Vargas Brian	0	25000	0	0	0	25000
A	7420-01-000014	Torres Ramirez Cindy Alejandra	0	35000	0	0	0	35000
A	7420-01-000015	Antillón Mata Pedro Francisco	0	1080	0	0	0	1080
A	7420-01-000016	Antillón Castillo Ibrain	0	1027	0	0	0	1027
A	7420-01-000017	Ibal Plazas S.A. de C.V.	0	1647759.5	0	0	0	1647759.5
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	8.145E+09	8.145E+09	0	0
D	8100	LEY DE INGRESOS	0	0	2.672E+09	2.672E+09	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	8110-11-01-000001	Espectáculos Públicos	0	0	649495	0	649495	0
D	8110-11-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	3677	0	3677	0
D	8110-11-03-000001	Espectáculos Públicos 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	8110-12-01-000001	Predial Directa	0	0	78099312	0	78099312	0
D	8110-12-01-000002	Traslación de Dominio	0	0	24795873	0	24795873	0
D	8110-12-02	ANÁHUAC	0	0	8384182	0	8384182	0
D	8110-12-02-000001	Predial Directa Anáhuac	0	0	7339310	0	7339310	0
D	8110-12-02-000002	Traslación de Dóminio Anáhuac	0	0	1044872	0	1044872	0
D	8110-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1895653	0	1895653	0
D	8110-12-03-000001	Predial Directa Álvaro Obregón	0	0	1895653	0	1895653	0
D	8110-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	53589	0	53589	0
D	8110-12-04-000001	Predial Directa Lazaro Cardenas	0	0	53589	0	53589	0
D	8110-31	Contribuciones de Mejoras por Obras P?	0	0	187510.05	0	187510.05	0
D	8110-31-01	CUAUHTEMOC	0	0	187510.05	0	187510.05	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Fecha y

30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8110-31-01-000001	Aportaciones de Beneficiarios de Obras I	0	0	187510.05	0	187510.05	0
D	8110-44	Otros Derechos	0	0	77185075	0	77185075	0
D	8110-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	74264208	0	74264208	0
D	8110-44-01-000001	Mercados	0	0	226812.18	0	226812.18	0
D	8110-44-01-000002	Cementerios	0	0	321482.57	0	321482.57	0
D	8110-44-01-000003	Ocupación de la Vía Pública	0	0	469935.44	0	469935.44	0
D	8110-44-01-000004	Expedición de Permisos Provisionales de	0	0	945050.75	0	945050.75	0
D	8110-44-01-000005	Permisos para eventos sociales	0	0	515287.39	0	515287.39	0
D	8110-44-01-000006	Legal Firmas, Certif y Exp Doctos Municij	0	0	1183435	0	1183435	0
D	8110-44-01-000007	Remates	0	0	1657215.9	0	1657215.9	0
D	8110-44-01-000008	Inscripción de Peritos Valuadores y Cons	0	0	75823.41	0	75823.41	0
D	8110-44-01-000009	Comité de Adquisiciones	0	0	577941.24	0	577941.24	0
D	8110-44-01-000011	Inscripciones Proveedores	0	0	137001.73	0	137001.73	0
D	8110-44-01-000012	Refendos Peritos, Proveedores y Casino	0	0	538265.74	0	538265.74	0
D	8110-44-01-000013	Servicios del Depto de Bomberos y Prote	0	0	548460.7	0	548460.7	0
D	8110-44-01-000014	D.A.P. CFE	0	0	48241222	0	48241222	0
D	8110-44-01-000015	D.A.P. Municipio	0	0	3726183.9	0	3726183.9	0
D	8110-44-01-000017	Ases y Recolección de Basura	0	0	1181010.4	0	1181010.4	0
D	8110-44-01-000018	Centro Antirrabico	0	0	76055.6	0	76055.6	0
D	8110-44-01-000019	Alineamientos de Predios DUYE	0	0	219064.31	0	219064.31	0
D	8110-44-01-000020	Licencias de uso de suelo DUYE	0	0	480736.02	0	480736.02	0
D	8110-44-01-000021	Asignación de numeros oficiales DUYE	0	0	101767.7	0	101767.7	0
D	8110-44-01-000024	Licencias de construccion	0	0	7165153.8	0	7165153.8	0
D	8110-44-01-000025	Derechos de urbanizacion	0	0	1868279.9	0	1868279.9	0
D	8110-44-01-000026	Autorización de Fraccionamientos	0	0	10305.17	0	10305.17	0
D	8110-44-01-000027	Titulación Lotes Urbanos	0	0	473021.32	0	473021.32	0
D	8110-44-01-000028	Trámites de Subdivisión	0	0	1121442.4	0	1121442.4	0
D	8110-44-01-000029	Fusión y Relitificación	0	0	189616.84	0	189616.84	0
D	8110-44-01-000030	Anuncios Fijos	0	0	254144.26	0	254144.26	0
D	8110-44-01-000033	Fijación de Anuncios y Propaganda Com	0	0	132913.26	0	132913.26	0
D	8110-44-01-000039	SUBASTA REMATE DE VEHICULOS	0	0	750000	0	750000	0
D	8110-44-01-000040	Estudios de Laboratorio	0	0	780000	0	780000	0
D	8110-44-01-000041	Aportaciones de grúas	0	0	296579.04	0	296579.04	0
D	8110-44-02	ANÁHUAC	0	0	1352962.6	0	1352962.6	0
D	8110-44-02-000002	Cementerios Anáhuac	0	0	79653	0	79653	0
D	8110-44-02-000003	Ocupación en la Vía Pública Anáhuac	0	0	9154.92	0	9154.92	0
D	8110-44-02-000004	Permisos Provisionales de Vehiculos y Li	0	0	62315.76	0	62315.76	0
D	8110-44-02-000006	Leg. Firmas, Certif, y Doc. Mpales. Anáñ	0	0	476107.2	0	476107.2	0
D	8110-44-02-000014	Derecho de Alumbrado Público CFE Anál	0	0	178694	0	178694	0
D	8110-44-02-000019	Alineamiento de Predios Anáhuac	0	0	17854.02	0	17854.02	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Fecha y

30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8110-44-02-000024	Licencias de Construcción Anáhuac	0	0	180192.96	0	180192.96	0
D	8110-44-02-000034	Servicios Generales de Rastro Anáhuac	0	0	288544.76	0	288544.76	0
D	8110-44-02-000035	Aportación de gruas	0	0	60446	0	60446	0
D	8110-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1566581.6	0	1566581.6	0
D	8110-44-03-000002	Cementerios Alvaro Obregon	0	0	4849.24	0	4849.24	0
D	8110-44-03-000003	Ocupación en la Vía Pública Álvaro Obreg	0	0	38022.45	0	38022.45	0
D	8110-44-03-000004	Permisos Provisionales de Vehiculos y Li	0	0	633255.96	0	633255.96	0
D	8110-44-03-000005	Permisos para eventos sociales Alvaro O	0	0	22042	0	22042	0
D	8110-44-03-000006	Leg. Firmas, Certif, y Doc. Mpales. Alvarc	0	0	398398.44	0	398398.44	0
D	8110-44-03-000014	Derecho de Alumbrado Público CFE Álva	0	0	78768	0	78768	0
D	8110-44-03-000017	Ases y Recolección de Basura Alvaro Ob	0	0	391245.5	0	391245.5	0
D	8110-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1322.52	0	1322.52	0
D	8110-44-04-000001	Servicios Generales de Rastro. LAZARO C	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	8110-51-01-000007	Arrendamiento de Inmuebles Municipali	0	0	352028	0	352028	0
D	8110-51-01-000008	Otros Productos	0	0	6003	0	6003	0
D	8110-51-01-000040	Rendimientos G.C. 2019(Scotiabank)	0	0	5022756	0	5022756	0
D	8110-51-02	ANÁHUAC	0	0	168714	0	168714	0
D	8110-51-02-000001	Rendimientos Financieros Anahuac	0	0	168714	0	168714	0
D	8110-51-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1238	0	1238	0
D	8110-51-03-000001	Rendimientos Financieros Alvaro Obregó	0	0	265	0	265	0
D	8110-51-03-000002	Otros Productos Alvaro Obregon	0	0	973	0	973	0

D	8110-61-02	Multas	0	0	13363287	0	13363287	0
D	8110-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	12320100	0	12320100	0
D	8110-61-02-01-000001	Multas Admivas, Federales No Fiscales	0	0	1004012	0	1004012	0
D	8110-61-02-01-000002	Multas de Tránsito	0	0	10625071	0	10625071	0
D	8110-61-02-01-000005	Cuotas por Remediación al Medio Ambic	0	0	691016.7	0	691016.7	0
D	8110-61-02-02	ANAHUAC	0	0	887085.64	0	887085.64	0
D	8110-61-02-02-000001	Multas Administrativas y Federales No F	0	0	60510.64	0	60510.64	0
D	8110-61-02-02-000002	Infracciones de Tránsito Anáhuac	0	0	826575	0	826575	0
D	8110-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	130201.92	0	130201.92	0
D	8110-61-02-03-000002	Infracciones de Tránsito 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	8110-61-02-04-000001	Infracciones de Tránsito LAZARO CARDEI	0	0	8265.75	0	8265.75	0
D	8110-61-02-04-000003	Multas Administrativas y Federales No F	0	0	17633.64	0	17633.64	0
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	4829263.2	0	4829263.2	0
D	8110-61-09-01	CUAUHTEMOC	0	0	3649834.3	0	3649834.3	0
D	8110-61-09-01-000001	Donativos, Herencias y Legados	0	0	66126	0	66126	0
D	8110-61-09-01-000003	Otros Servicios de Vigilancia	0	0	142887.8	0	142887.8	0
D	8110-61-09-01-000006	Depositos No Identificados	0	0	1664160.3	0	1664160.3	0

Page 106

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTSORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8110-61-09-01-000007	Anuencias	0	0	1333190.2	0	1333190.2	0
D	8110-61-09-01-000009	Recuperaciones Diversas Daños en patri	0	0	443470.06	0	443470.06	0
D	8110-61-09-02-000003	ANAHUAC	0	0	983399.64	0	983399.64	0
D	8110-61-09-02-000005	Servicios de Vigilancia prestado por Seg.	0	0	28236.24	0	28236.24	0
D	8110-61-09-02-000006	Otros Ingresos no Clasificados Anáhuac	0	0	724567.68	0	724567.68	0
D	8110-61-09-02-000006	Recuperaciones Diversas Anáhuac	0	0	230595.72	0	230595.72	0
D	8110-61-09-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	174572.64	0	174572.64	0
D	8110-61-09-03-000003	Servicios de Vigilancia prestado por Seg.	0	0	9037.2	0	9037.2	0
D	8110-61-09-03-000005	Otros Ingresos no Clasificados Álvaro Ob	0	0	54553.92	0	54553.92	0
D	8110-61-09-03-000006	Recuperaciones Diversas Álvaro Obregón	0	0	110981.52	0	110981.52	0
D	8110-61-09-04	LAZARO CARDENAS	0	0	21456.6	0	21456.6	0
D	8110-61-09-04-000005	Otros Ingresos no Clasificados Lazaro Ca	0	0	21456.6	0	21456.6	0
D	8110-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	1971017	0	1971017	0
D	8110-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	1808613.5	0	1808613.5	0
D	8110-63-01-000004	Gastos de Ejecución Diversos	0	0	1808613.5	0	1808613.5	0
D	8110-63-02	ANAHUAC	0	0	107309.28	0	107309.28	0
D	8110-63-02-000001	Recargos y Gastos de Ejecución Anáhuac	0	0	107309.28	0	107309.28	0
D	8110-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	55094.28	0	55094.28	0
D	8110-63-03-000002	Recargos y Gastos de Ejecución Álvaro O	0	0	55094.28	0	55094.28	0
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Benefici	0	0	82898.04	0	82898.04	0
D	8110-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	82898.04	0	82898.04	0
D	8110-79-02-01-000004	Enajenación de Muebles Municipales	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	8110-81-01-000001	Fondo General	0	0	161074090	0	161074090	0
D	8110-81-01-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0	0	3867805	0	3867805	0
D	8110-81-01-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70%	0	0	5623463.6	0	5623463.6	0
D	8110-81-01-000005	Impuesto sobre Tenencia	0	0	3039.36	0	3039.36	0
D	8110-81-01-000006	Impuesto Esp sobre Producción y Servi	0	0	4471148.6	0	4471148.6	0
D	8110-81-01-000007	Fondo de Fiscalización	0	0	10053475	0	10053475	0
D	8110-81-01-000008	Fondo de Fomento Municipal	0	0	29113449	0	29113449	0
D	8110-81-01-000010	FODESEM	0	0	43615035	0	43615035	0
D	8110-81-01-000011	ISR PARTICIPABLE	0	0	3055907.9	0	3055907.9	0
D	8110-81-01-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	1063230.1	0	1063230.1	0
D	8110-81-02	ANAHUAC	0	0	33880536	0	33880536	0
D	8110-81-02-000001	Fondo General Anáhuac	0	0	24996044	0	24996044	0
D	8110-81-02-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos An	0	0	600219.6	0	600219.6	0
D	8110-81-02-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70% Anáhuac	0	0	872668.8	0	872668.8	0
D	8110-81-02-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30% Anáhuac	0	0	474226.56	0	474226.56	0
D	8110-81-02-000005	Impuesto sobre Tenencia Anáhuac	0	0	471.72	0	471.72	0

Page 107

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTSORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8110-81-02-000006	Impuesto Esp sobre Producción y Servi	0	0	693848.52	0	693848.52	0
D	8110-81-02-000007	Fondo de Fiscalización Anáhuac	0	0	1560133.6	0	1560133.6	0
D	8110-81-02-000008	Fondo de Fomento Municipal Anáhuac	0	0	4517927.4	0	4517927.4	0
D	8110-81-02-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	164995.8	0	164995.8	0
D	8110-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	28960126	0	28960126	0
D	8110-81-03-000001	Fondo General ÁLVARO OBREGÓN	0	0	21365913	0	21365913	0
D	8110-81-03-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos Ál	0	0	513050.76	0	513050.76	0
D	8110-81-03-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30% ÁLVARO	0	0	745932.72	0	745932.72	0
D	8110-81-03-000005	Impuesto sobre Tenencia ÁLVARO OBRE	0	0	403.2	0	403.2	0
D	8110-81-03-000006	Impuesto Esp sobre Producción y Servi	0	0	593082.24	0	593082.24	0
D	8110-81-03-000007	Fondo de Fiscalización ÁLVARO OBREGÓ	0	0	1333558.2	0	1333558.2	0
D	8110-81-03-000008	Fondo de Fomento Municipal ÁLVARO O	0	0	3861796.8	0	3861796.8	0
D	8110-81-03-000011	ISR Participable Álvaro Obregon	0	0	405355.44	0	405355.44	0
D	8110-81-03-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	141033.72	0	141033.72	0
D	8110-82	Aportaciones	0	0	194120015	0	194120015	0
D	8110-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	194120015	0	194120015	0
D	8110-82-01-000001	Fondo de Aportaciones para el Fortaleci	0	0	160340294	0	160340294	0
D	8110-82-01-000002	Fondo de Aportaciones para la Infraestr	0	0	33779721	0	33779721	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	886325297	899233962	0	12908665
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	815639.4	653172	0	-162467.4
A	8120-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	815639.4	649495	0	-166144.4
A	8120-11-01-000001	Espectáculos Públicos	0	0	815639.4	649495	0	-166144.4
A	8120-11-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	3677	0	3677
A	8120-11-03-000001	Espectáculos Públicos Álvaro Obregón	0	0	0	3677	0	3677

A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	129546695	113228609	0	-16318086
A	8120-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	120311554	102895185	0	-17416369
A	8120-12-01-000001	Predial Directa	0	0	84037673	78099312	0	-5938361
A	8120-12-01-000002	Traslación de Dominio	0	0	36273881	24755873	0	-11478008
A	8120-12-02	ANÁHUAC	0	0	7702401.7	8384182	0	681780.26
A	8120-12-02-000001	Predial Directa Anáhuac	0	0	6423435.2	7339310	0	915874.82
A	8120-12-02-000002	Traslación de Dómino Anáhuac	0	0	1278966.6	1044872	0	-234094.6
A	8120-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1455555.8	1895653	0	440097.18
A	8120-12-03-000001	Predial Directa Álvaro Obregón	0	0	1455555.8	1895653	0	440097.18
A	8120-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	77184	53589	0	-23595
A	8120-12-04-000001	Predial Directa Lazaro Cardenas	0	0	77184	53589	0	-23595
A	8120-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley d	0	0	13266484	0	0	-13266484
A	8120-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	12071988	0	0	-12071988
A	8120-19-01-000001	Predial Rezagó	0	0	12071988	0	0	-12071988

Page 108

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8120-19-02	ANÁHUAC	0	0	645798.21	0	0	-645798.2
A	8120-19-02-000001	Predial Rezagó Anáhuac	0	0	645798.21	0	0	-645798.2
A	8120-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	512591.38	0	0	-512591.4
A	8120-19-03-000001	Predial Rezagó Álvaro Obregón	0	0	512591.38	0	0	-512591.4
A	8120-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	36106.56	0	0	-36106.56
A	8120-19-04-000001	Predial Rezagó Lazaro Cardenas	0	0	36106.56	0	0	-36106.56
A	8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras P?	0	0	187510.05	0	0	187510.05
A	8120-31-01	CUAUHTEMOC	0	0	187510.05	0	0	187510.05
A	8120-31-01-000001	Aportaciones de Beneficiarios de Obras I	0	0	187510.05	0	0	187510.05
A	8120-39	Contribuciones de Mejoras no Compren	0	0	132962.49	0	0	-132962.5
A	8120-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	132962.49	0	0	-132962.5
A	8120-39-01-000001	Recuperaciones de pavimento	0	0	132962.49	0	0	-132962.5
A	8120-44	Otros Derechos	0	0	84760787	77185075	0	-7575712
A	8120-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	81000504	74264208	0	-6736297
A	8120-44-01-000001	Mercados	0	0	226812.18	0	0	226812.18
A	8120-44-01-000002	Cementerios	0	0	538645	321482.57	0	-217162.4
A	8120-44-01-000003	Ocupación de la Vía Pública	0	0	693639.89	469935.44	0	-223704.5
A	8120-44-01-000004	Expedición de Permisos Provisionales de	0	0	958145.51	945050.75	0	-13094.76
A	8120-44-01-000005	Permisos para eventos sociales	0	0	1074570.8	515287.39	0	-559283.4
A	8120-44-01-000006	Legal Firms, Certif y Exp Doctos Municipi	0	0	1970119.8	1183435	0	-786684.8
A	8120-44-01-000007	Remates	0	0	1180188.9	1657215.9	0	477027.03
A	8120-44-01-000008	Inscripción de Peritos Valuadores y Cons	0	0	19858.13	75823.41	0	55965.28
A	8120-44-01-000009	Comité de Adquisiciones	0	0	129363.95	577941.24	0	448577.29
A	8120-44-01-000010	Comité de Obra Pública	0	0	165808	0	0	-165808
A	8120-44-01-000011	Inscripciones Proveedores	0	0	73159.98	137001.73	0	63841.75
A	8120-44-01-000012	Referendos Peritos, Proveedores y Casino	0	0	228287.15	538265.74	0	309978.59
A	8120-44-01-000013	Servicios del Depto de Bomberos y Prote	0	0	1363864.3	548460.7	0	-815403.6
A	8120-44-01-000014	D.A.P. CFE	0	0	51763154	48241222	0	-3521932
A	8120-44-01-000015	D.A.P. Municipio	0	0	3784456.2	3726183.9	0	-58272.37
A	8120-44-01-000016	D.A.P. Rezagó	0	0	587869.54	0	0	-587869.5
A	8120-44-01-000017	Aseo y Recolección de Basura	0	0	1824280.1	1181010.4	0	-643269.7
A	8120-44-01-000018	Centro Antirrábico	0	0	32157.4	76055.6	0	43898.2
A	8120-44-01-000019	Alineamientos de Predios DUYE	0	0	117862.62	219064.31	0	101201.69
A	8120-44-01-000020	Licencias de uso de suelo DUYE	0	0	306369.97	480736.02	0	174366.05
A	8120-44-01-000021	Asignación de numeros oficiales DUYE	0	0	97704.83	101767.7	0	4062.87
A	8120-44-01-000024	Licencias de construcción	0	0	10339700	7165153.8	0	-3174547
A	8120-44-01-000025	Derechos de urbanización	0	0	1310686.1	1868279.9	0	557593.87
A	8120-44-01-000026	Autorización de Fraccionamientos	0	0	23774.92	10305.17	0	-13469.75

Page 109

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8120-44-01-000027	Titulación Lotes Urbanos	0	0	140677.48	473021.32	0	332343.84
A	8120-44-01-000028	Trámites de Subdivisión	0	0	739668.21	1121442.4	0	381774.18
A	8120-44-01-000029	Fusión y Relotificación	0	0	136200.23	189616.84	0	53416.61
A	8120-44-01-000030	Anuncios Fijos	0	0	306696.84	254144.26	0	-52552.58
A	8120-44-01-000031	Anuncios eventuales	0	0	54625.86	0	0	-54625.86
A	8120-44-01-000033	Fijación de Anuncios y Propaganda Com	0	0	132913.26	0	0	132913.26
A	8120-44-01-000038	Limpieza De Terrenos	0	0	2558	0	0	-2558
A	8120-44-01-000039	SUBASTA REMATE DE VEHICULOS	0	0	963020	750000	0	-213020
A	8120-44-01-000040	Estudios de Laboratorio	0	0	73391	780000	0	706609
A	8120-44-01-000041	Aportaciones de grúas	0	0	296579.04	0	0	296579.04
A	8120-44-02	ANÁHUAC	0	0	1614401.6	1352962.6	0	-261439
A	8120-44-02-000002	Cementerios Anáhuac	0	0	126691	79653	0	-47038
A	8120-44-02-000003	Ocupación en la Vía Pública Anáhuac	0	0	9987	9154.92	0	-832.08
A	8120-44-02-000004	Permisos Provisionales de Vehiculos y Li	0	0	95826	62315.76	0	-33510.24
A	8120-44-02-000006	Leg. Firms, Certif, y Doc. Mpales, Anáhu	0	0	563738	476107.2	0	-87630.8
A	8120-44-02-000014	Derecho de Alumbrado Público CFE Anáhu	0	0	447747.7	178694	0	-269053.7
A	8120-44-02-000015	Diversos	0	0	4997.45	0	0	-4997.45
A	8120-44-02-000019	Alineamiento de Predios Anáhuac	0	0	17854.02	0	0	17854.02
A	8120-44-02-000021	Asignación de numeros oficiales DUYE A	0	0	11180	0	0	-11180
A	8120-44-02-000024	Licencias de Construcción Anáhuac	0	0	22296.29	180192.96	0	157896.67
A	8120-44-02-000028	Trámites de Subdivisión Anáhuac	0	0	66894.14	0	0	-66894.14
A	8120-44-02-000034	Servicios Generales de Rastro Anáhuac	0	0	265004	288544.76	0	23500.76
A	8120-44-02-000035	Aportación de grúas	0	0	0	60446	0	60446
A	8120-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	2123220.6	1566581.6	0	-556639
A	8120-44-03-000002	Cementerios Álvaro Obregon	0	0	4849.24	0	0	4849.24
A	8120-44-03-000003	Ocupación en la Vía Pública Álvaro Obre	0	0	620.38	38022.45	0	37402.07
A	8120-44-03-000004	Permisos Provisionales de Vehiculos y Li	0	0	1181604.6	633255.96	0	-548348.7
A	8120-44-03-000005	Permisos para eventos sociales Álvaro O	0	0	0	22042	0	22042
A	8120-44-03-000006	Leg. Firms, Certif, y Doc. Mpales. Alvarc	0	0	787401.39	398398.44	0	-389003
A	8120-44-03-000014	Derecho de Alumbrado Público CFE Álva	0	0	120765.73	78768	0	-41997.73

A	8120-44-03-000016	Aportación de gruas	0	0	32828.5	0	0	-32828.5
A	8120-44-03-000017	Aseo y Recolección de Basura Alvaro Ob	0	0	0	391245.5	0	391245.5
A	8120-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	22660	1322.52	0	-21337.48
A	8120-44-04-000001	Servicios Generales de Rastro. LAZARO C	0	0	200	1322.52	0	1122.52
A	8120-44-04-000006	Leg. Firmas, Certif. y Doc. Mpales. Lazarc	0	0	12460	0	0	-12460
A	8120-44-04-000007	Permisos para Eventos Sociales	0	0	10000	0	0	-10000
A	8120-51	Productos	0	0	27200276	5550739	0	-21649537
A	8120-51-01	CJAUHTEMOC	0	0	27136430	5380787	0	-21755643
A	8120-51-01-000001	Convenios Desarrollo Urbano	0	0	106099.16	0	0	-106099.2
A	8120-51-01-000006	Arrendamiento por Desarrollo Social	0	0	135818.84	0	0	-135818.8
A	8120-51-01-000007	Arrendamiento de Inmuebles Municipali	0	0	93406.96	352028	0	258621.04

Page 110

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8120-51-01-000008	Otros Productos	0	0	1444.8	6003	0	4558.2
A	8120-51-01-000022	Rendimientos Aportaciones de Terceros	0	0	786509.86	0	0	-786509.9
A	8120-51-01-000032	Rendimientos Gasto Corriente 2019	0	0	201831.73	0	0	-201831.7
A	8120-51-01-000040	Rendimientos G.C. 2019(Scotiabank)	0	0	0	5022756	0	5022756
A	8120-51-01-000041	Arrendamiento de Muebles Municipales	0	0	775	0	0	-775
A	8120-51-01-000042	Mercados	0	0	381992.3	0	0	-381992.3
A	8120-51-01-000046	Rendimientos Participaciones 2020	0	0	3.62	0	0	-3.62
A	8120-51-01-000048	Rendimientos Banorte Aguinaldo 2020	0	0	342.01	0	0	-342.01
A	8120-51-01-000051	Rendimientos Terreno Cta 2831	0	0	112021.22	0	0	-112021.2
A	8120-51-01-000052	Rendimientos Participaciones 2021	0	0	1.26	0	0	-1.26
A	8120-51-01-000056	Rendimientos Bancomer Gasto Corrient	0	0	10798686	0	0	-10798686
A	8120-51-01-000057	Rendimientos Bancomer Participaciones	0	0	95722.28	0	0	-95722.28
A	8120-51-01-000058	Rendimientos FORTAMUN 2022	0	0	653055.85	0	0	-653055.9
A	8120-51-01-000059	Rendimientos FISM 2022	0	0	-0.26	0	0	0.26
A	8120-51-01-000060	Rendimientos FODESEM 2022	0	0	186464.69	0	0	-186464.7
A	8120-51-01-000061	Rendimientos Regularizacion de vehicul	0	0	3118440.8	0	0	-3118441
A	8120-51-01-000062	Rendimientos Participaciones 2023	0	0	1885711.7	0	0	-1885712
A	8120-51-01-000063	Rendimientos FORTAMUN 2023	0	0	5285483.9	0	0	-5285484
A	8120-51-01-000064	Rendimientos FISM 2023	0	0	1317413.3	0	0	-1317413
A	8120-51-01-000065	Rendimientos FODESEM 2023	0	0	1108926.1	0	0	-1108926
A	8120-51-01-000066	Rendimientos Bancomer Alumbrado Pút	0	0	146570.1	0	0	-146570.1
A	8120-51-01-000067	Rendimientos "Programa de infraestruct	0	0	3.42	0	0	-3.42
A	8120-51-01-000068	Regularizacion de vehiculos usados de p	0	0	719705.8	0	0	-719705.8
A	8120-51-02	ANAHUAC	0	0	63274.2	168714	0	105439.8
A	8120-51-02-000001	Rendimientos Financieros Anahuac	0	0	63274.2	168714	0	105439.8
A	8120-51-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	571.96	1238	0	666.04
A	8120-51-03-000001	Rendimientos Financieros Alvaro Obregó	0	0	571.96	265	0	-306.96
A	8120-51-03-000002	Otros Productos Alvaro Obregon	0	0	0	973	0	973
A	8120-61-02	Multas	0	0	10478874	13363287	0	2884412.5
A	8120-61-02-01	CJAUHTEMOC	0	0	8922455	12320100	0	3397644.8
A	8120-61-02-01-000001	Multas Admvas, Federales No Fiscales	0	0	0	1004012	0	1004012
A	8120-61-02-01-000002	Multas de Tránsito	0	0	7414480.4	10625071	0	3210590.7
A	8120-61-02-01-000003	Multas Admvas Prefectura	0	0	16094.93	0	0	-16094.9
A	8120-61-02-01-000004	Multas Administrativas	0	0	791990.24	0	0	-791990.2
A	8120-61-02-01-000005	Cuotas por Remediación al Medio Ambie	0	0	555029.43	691016.7	0	135987.27
A	8120-61-02-02	ANAHUAC	0	0	1410235.3	887085.64	0	-523149.7
A	8120-61-02-02-000001	Multas Administrativas y Federales No F	0	0	2334	60510.64	0	58176.64
A	8120-61-02-02-000002	Infracciones de Tránsito Anahuac	0	0	1407901.3	826575	0	-581326.3

Page 111

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8120-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	146184	130201.92	0	-15982.08
A	8120-61-02-03-000001	Multas Administrativas y Federales No F	0	0	146184	0	0	-146184
A	8120-61-02-03-000002	Infracciones de Tránsito Alvaro Obregón	0	0	0	130201.92	0	130201.92
A	8120-61-02-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	25899.39	0	25899.39
A	8120-61-02-04-000001	Infracciones de Tránsito LAZARO CARDEI	0	0	0	8265.75	0	8265.75
A	8120-61-02-04-000003	Multas Administrativas y Federales No F	0	0	0	17633.64	0	17633.64
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	6697574.7	4831437.2	0	-1866137
A	8120-61-09-01	CJAUHTEMOC	0	0	5386534.2	3652008.3	0	-1734526
A	8120-61-09-01-000001	Donativos, Herencias y Legados	0	0	1036600	66126	0	-970474
A	8120-61-09-01-000002	Vigilancia en Balles	0	0	3200	0	0	-3200
A	8120-61-09-01-000003	Otros Servicios de Vigilancia	0	0	0	142887.8	0	142887.8
A	8120-61-09-01-000004	Daños en Patrimonio Municipal	0	0	1909526.2	0	0	-1909526
A	8120-61-09-01-000005	Cualquier Otro Ingreso No Clasificado	0	0	1252823.3	0	0	-1252823
A	8120-61-09-01-000006	Depositos No Identificados	0	0	265517.78	1666334.3	0	1400816.5
A	8120-61-09-01-000007	Anuencias	0	0	918866.98	1333190.2	0	414323.19
A	8120-61-09-01-000009	Recuperaciones Diversas Daños en patri	0	0	0	443470.06	0	443470.06
A	8120-61-09-02	ANAHUAC	0	0	754758.5	983399.64	0	228641.14
A	8120-61-09-02-000003	Servicios de Vigilancia prestado por Seg.	0	0	0	28236.24	0	28236.24
A	8120-61-09-02-000005	Otros Ingresos no Clasificados Anahuac	0	0	631504	724567.68	0	93063.68
A	8120-61-09-02-000006	Recuperaciones Diversas Anahuac	0	0	120423.5	230595.72	0	110172.22
A	8120-61-09-02-000007	Daños en Patrimonio Municipal- Anáhua	0	0	2831	0	0	-2831
A	8120-61-09-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	556281.97	174572.64	0	-381709.3
A	8120-61-09-03-000003	Servicios de Vigilancia prestado por Seg.	0	0	3500	9037.2	0	5537.2
A	8120-61-09-03-000005	Otros Ingresos no Clasificados Alvaro Ob	0	0	151835.82	54553.92	0	-97281.9
A	8120-61-09-03-000006	Recuperaciones Diversas Alvaro Obregó	0	0	400946.15	110981.52	0	-289964.6
A	8120-61-09-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	21456.6	0	21456.6
A	8120-61-09-04-000005	Otros Ingresos no Clasificados Lazaro Ca	0	0	0	21456.6	0	21456.6
A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	11662826	1971017	0	-9691809
A	8120-63-01	CJAUHTEMOC	0	0	11471472	1808613.5	0	-9662858
A	8120-63-01-000001	Gastos de Ejecución Predial	0	0	1107074.7	0	0	-1107075
A	8120-63-01-000004	Gastos de Ejecución Diversos	0	0	6480.79	1808613.5	0	1802132.7
A	8120-63-01-000005	Recargos Predial Directa	0	0	531951.69	0	0	-531951.7
A	8120-63-01-000006	Recargos Predial Rezago	0	0	9221977.1	0	0	-9221977

A	8120-63-01-000007	Recargos Traslación de Dominio	0	0	212847.94	0	0	-212847.9
A	8120-63-01-000008	Recargos Diversos	0	0	15115.73	0	0	-15115.73
A	8120-63-01-000009	Recargos DAP	0	0	369742.04	0	0	-369742
A	8120-63-01-000010	Intereses por Convenios (C.O.)	0	0	6281.76	0	0	-6281.76
A	8120-63-02	ANÁHUAC	0	0	180892.83	107309.28	0	-73583.55
A	8120-63-02-000001	Recargos y Gastos de Ejecución Anáhuac	0	0	180892.83	107309.28	0	-73583.55
A	8120-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	10461.83	55094.28	0	44632.45

Page 112

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8120-63-03-000002	Recargos y Gastos de Ejecución Álvaro O	0	0	10461.83	55094.28	0	44632.45
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Benefici	0	0	10216180	3082898	0	-7133282
A	8120-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	10216180	3082898	0	-7133282
A	8120-79-02-01-000001	Consejo de Estacionometros Municipal	0	0	10216180	3000000	0	-7216180
A	8120-79-02-01-000004	Enajenación de Muebles Municipales	0	0	0	82898.04	0	82898.04
A	8120-81	Participaciones	0	0	338043536	401002823	0	62959287
A	8120-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	272528686	338102161	0	65633475
A	8120-81-01-000001	Fondo General	0	0	163644597	161074090	0	-2570507
A	8120-81-01-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0	0	4289254.1	3867805	0	-421449.1
A	8120-81-01-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70%	0	0	4620881.6	5623463.6	0	1002582.1
A	8120-81-01-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30%	0	0	1980377.8	0	0	-1980378
A	8120-81-01-000005	Impuesto sobre Tenencia	0	0	3704.65	3039.36	0	-665.29
A	8120-81-01-000006	Impuesto Esp sobre Producción y Servi	0	0	6880322.3	4471148.6	0	-2409174
A	8120-81-01-000007	Fondo de Fiscalización	0	0	10168077	10053475	0	-114602.3
A	8120-81-01-000008	Fondo de Fomento Municipal	0	0	31388014	29113449	0	-2274565
A	8120-81-01-000009	Infraestr. y Equip. Urbano Mpal	0	0	11034.34	0	0	-11034.34
A	8120-81-01-000010	FODESEM	0	0	43615035	43615035	0	0
A	8120-81-01-000011	ISR PARTICIPABLE	0	0	4730667.9	305907.9	0	-1674760
A	8120-81-01-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	1196720.4	1063230.1	0	-133490.3
A	8120-81-01-000014	Comprometido FISM 2022	0	0	0	20016584	0	20016584
A	8120-81-01-000015	Comprometido FORTAMUN 2022	0	0	0	43655476	0	43655476
A	8120-81-01-000016	Comprometido FODESEM 2022	0	0	0	12549458	0	12549458
A	8120-81-02	ANÁHUAC	0	0	34067024	33880536	0	-186488.8
A	8120-81-02-000001	Fondo General Anáhuac	0	0	25756257	24996044	0	-760213.2
A	8120-81-02-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos An	0	0	754017.15	600219.6	0	-153797.6
A	8120-81-02-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70% Anáhuac	0	0	645150.71	872668.8	0	227518.09
A	8120-81-02-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30% Anáhuac	0	0	276493.18	474226.56	0	197733.38
A	8120-81-02-000005	Impuesto sobre Tenencia Anáhuac	0	0	574.91	471.72	0	-103.19
A	8120-81-02-000006	Impuesto Esp sobre Producción y Servi	0	0	693848.52	0	0	693848.52
A	8120-81-02-000007	Fondo de Fiscalización Anáhuac	0	0	1577918	1560133.6	0	-17784.39
A	8120-81-02-000008	Fondo de Fomento Municipal Anáhuac	0	0	4870902.4	4517927.4	0	-352975
A	8120-81-02-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	185711.29	164995.8	0	-20715.49
A	8120-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	29119531	28960126	0	-159405.4
A	8120-81-03-000001	Fondo General ÁLVARO OBREGÓN	0	0	22015722	21365913	0	-649808.8
A	8120-81-03-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos Ál'	0	0	644512.59	513050.76	0	-131461.8
A	8120-81-03-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70% ÁLVARO	0	0	551456.63	0	0	-551456.6
A	8120-81-03-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30% ÁLVARO	0	0	236338.57	745932.72	0	509594.15
A	8120-81-03-000005	Impuesto sobre Tenencia ÁLVARO OBRE	0	0	491.41	403.2	0	-88.21
A	8120-81-03-000006	Impuesto Esp sobre Producción y Servi	0	0	0	593082.24	0	593082.24
A	8120-81-03-000007	Fondo de Fiscalización ÁLVARO OBREGO	0	0	1348759.8	1333558.2	0	-15201.58
A	8120-81-03-000008	Fondo de Fomento Municipal ÁLVARO O	0	0	4163509.9	3861796.8	0	-301713.1

Page 113

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8120-81-03-000011	ISR Participable Alvaro Obregon	0	0	0	405355.44	0	405355.44
A	8120-81-03-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	158740.77	141033.72	0	-17707.05
A	8120-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	2328294.1	0	0	-2328294
A	8120-81-04-000001	Fondo General Lazaro Cardenas	0	0	2328294.1	0	0	-2328294
A	8120-82	Aportaciones	0	0	240975608	272288379	0	31312772
A	8120-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	240975608	272288379	0	31312772
A	8120-82-01-000001	Fondo de Aportaciones para el Fortaleci	0	0	160675464	160340294	0	-335170.4
A	8120-82-01-000002	Fondo de Aportaciones para la Infraestr	0	0	33649433	33779721	0	130288
A	8120-82-01-000003	Regularización de vehículos usados de pi	0	0	45419654	78168365	0	32748711
A	8120-82-01-000004	Aportación Proyecto Justicia Civica Cuau	0	0	593056.37	0	0	-593056.4
A	8120-82-01-000005	ESTUDIO AREAS DE RECARGA ACUIFERO	0	0	638000	0	0	-638000
A	8120-83	Convenios	0	0	12527854	5889016.2	0	-6638837
A	8120-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	12527854	5889016.2	0	-6638837
A	8120-83-01-000007	Obras (Aportación Gobierno del Estado)	0	0	12527854	5889016.2	0	-6938837
A	8120-83-01-000008	Empleo Temporal (Gob del Edo)	0	0	0	300000	0	300000
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0	0	163278899	0	163278899	0
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Benefici	0	0	30000000	0	30000000	0
D	8130-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	30000000	0	30000000	0
D	8130-79-02-01-000001	Consejo de Estacionometros Municipal	0	0	30000000	0	30000000	0
D	8130-81	Participaciones	0	0	76221518	0	76221518	0
D	8130-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	76221518	0	76221518	0
D	8130-81-01-000014	Comprometido FISM 2022	0	0	20016584	0	20016584	0
D	8130-81-01-000015	Comprometido FORTAMUN 2022	0	0	43655476	0	43655476	0
D	8130-81-01-000016	Comprometido FODESEM 2022	0	0	12549458	0	12549458	0
D	8130-82	Aportaciones	0	0	78168365	0	78168365	0
D	8130-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	78168365	0	78168365	0
D	8130-82-01-000003	Regularización de vehículos usados de pi	0	0	78168365	0	78168365	0
D	8130-83	Convenios	0	0	5889016.2	0	5889016.2	0
D	8130-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	5889016.2	0	5889016.2	0
D	8130-83-01-000007	Obras (Aportación Gobierno del Estado)	0	0	5889016.2	0	5889016.2	0
D	8130-83-01-000008	Empleo Temporal (Gob del Edo)	0	0	300000	0	300000	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	886327471	886327471	0	0
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	815639.4	815639.4	0	0
A	8140-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	815639.4	815639.4	0	0

A	8140-11-01-00001	Espectáculos Públicos	0	0	815639.4	815639.4	0	0
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	129546695	129546695	0	0
A	8140-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	120311554	120311554	0	0
A	8140-12-01-000001	Predial Directa	0	0	84037673	84037673	0	0
A	8140-12-01-000002	Traslación de Dominio	0	0	36273881	36273881	0	0
A	8140-12-02	ANAHUAC	0	0	7702401.7	7702401.7	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8140-12-02-000001	Predial Directa Anáhuac	0	0	6423435.2	6423435.2	0	0
A	8140-12-02-000002	Traslación de Dóminio Anáhuac	0	0	1278966.6	1278966.6	0	0
A	8140-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1455555.8	1455555.8	0	0
A	8140-12-03-000001	Predial Directa Álvaro Obregón	0	0	1455555.8	1455555.8	0	0
A	8140-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	77184	77184	0	0
A	8140-12-04-000001	Predial Directa Lazaro Cardenas	0	0	77184	77184	0	0
A	8140-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley d	0	0	13266484	13266484	0	0
A	8140-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	12071988	12071988	0	0
A	8140-19-01-000001	Predial Rezago	0	0	12071988	12071988	0	0
A	8140-19-02	ANAHUAC	0	0	645798.21	645798.21	0	0
A	8140-19-02-000001	Predial Rezago Anáhuac	0	0	645798.21	645798.21	0	0
A	8140-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	512591.38	512591.38	0	0
A	8140-19-03-000001	Predial Rezago Álvaro Obregón	0	0	512591.38	512591.38	0	0
A	8140-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	36106.56	36106.56	0	0
A	8140-19-04-000001	Predial Rezago Lazaro Cardenas	0	0	36106.56	36106.56	0	0
A	8140-39	Contribuciones de Mejoras no Compreni	0	0	132962.49	132962.49	0	0
A	8140-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	132962.49	132962.49	0	0
A	8140-39-01-000001	Recuperaciones de pavimento	0	0	132962.49	132962.49	0	0
A	8140-44	Otros Derechos	0	0	84760787	84760787	0	0
A	8140-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	81000504	81000504	0	0
A	8140-44-01-000002	Cementerios	0	0	538645	538645	0	0
A	8140-44-01-000003	Ocupación de la Vía Pública	0	0	693639.89	693639.89	0	0
A	8140-44-01-000004	Espedición de Permisos Provisionales de	0	0	958145.51	958145.51	0	0
A	8140-44-01-000005	Permisos para eventos sociales	0	0	1074570.8	1074570.8	0	0
A	8140-44-01-000006	Legal Firmas, Certif y Exp Doctos Municipi	0	0	1970119.8	1970119.8	0	0
A	8140-44-01-000007	Remates	0	0	1180188.9	1180188.9	0	0
A	8140-44-01-000008	Inscripcion de Peritos Valuadores y Cons	0	0	19858.13	19858.13	0	0
A	8140-44-01-000009	Comité de Adquisiciones	0	0	129363.95	129363.95	0	0
A	8140-44-01-000010	Comité de Obra Pública	0	0	165808	165808	0	0
A	8140-44-01-000011	Inscripciones Proveedores	0	0	73159.98	73159.98	0	0
A	8140-44-01-000012	Referendos Peritos, Proveedores y Casino	0	0	232827.15	232827.15	0	0
A	8140-44-01-000013	Servicios del Depto de Bomberos y Prote	0	0	1363864.3	1363864.3	0	0
A	8140-44-01-000014	D.A.P. CFE	0	0	51763154	51763154	0	0
A	8140-44-01-000015	D.A.P. Municipio	0	0	3784456.2	3784456.2	0	0
A	8140-44-01-000016	D.A.P. Rezago	0	0	587869.54	587869.54	0	0
A	8140-44-01-000017	Aseo y Recolección de Basura	0	0	1824280.1	1824280.1	0	0
A	8140-44-01-000018	Centro Antirrabico	0	0	32157.4	32157.4	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8140-44-01-000019	Alineamientos de Predios DUYÉ	0	0	117862.62	117862.62	0	0
A	8140-44-01-000020	Licencias de uso de suelo DUYÉ	0	0	306369.97	306369.97	0	0
A	8140-44-01-000021	Asignación de numeros oficiales DUYÉ	0	0	97704.83	97704.83	0	0
A	8140-44-01-000024	Licencias de construcción	0	0	10339700	10339700	0	0
A	8140-44-01-000025	Derechos de urbanización	0	0	1310686.1	1310686.1	0	0
A	8140-44-01-000026	Autorización de Fraccionamientos	0	0	23774.92	23774.92	0	0
A	8140-44-01-000027	Titulación Lotes Urbanos	0	0	140677.48	140677.48	0	0
A	8140-44-01-000028	Trámites de Subdivisión	0	0	739668.21	739668.21	0	0
A	8140-44-01-000029	Fusión y Relotificación	0	0	136200.23	136200.23	0	0
A	8140-44-01-000030	Anuncios Fijos	0	0	306696.84	306696.84	0	0
A	8140-44-01-000031	Anuncios eventuales	0	0	54625.86	54625.86	0	0
A	8140-44-01-000038	Limpieza De Terrenos	0	0	2558	2558	0	0
A	8140-44-01-000039	SUBASTA REMATE DE VEHICULOS	0	0	963020	963020	0	0
A	8140-44-01-000040	Estudios de Laboratorio	0	0	73391	73391	0	0
A	8140-44-02	ANAHUAC	0	0	1614401.6	1614401.6	0	0
A	8140-44-02-000002	Cementerios Anáhuac	0	0	126691	126691	0	0
A	8140-44-02-000003	Ocupación en la Vía Pública Anáhuac	0	0	9987	9987	0	0
A	8140-44-02-000004	Permisos Provisionales de Vehículos y Li	0	0	95826	95826	0	0
A	8140-44-02-000006	Leg. Firmas, Certif. y Doc. Mpaales, Anáhu	0	0	563738	563738	0	0
A	8140-44-02-000014	Derecho de Alumbrado Público CFE Anál	0	0	447747.7	447747.7	0	0
A	8140-44-02-000015	Diversos	0	0	4997.45	4997.45	0	0
A	8140-44-02-000021	Asignación de numeros oficiales DUYÉ A	0	0	11180	11180	0	0
A	8140-44-02-000024	Licencias de Construcción Anáhuac	0	0	22296.29	22296.29	0	0
A	8140-44-02-000028	Trámites de Subdivisión Anáhuac	0	0	66894.14	66894.14	0	0
A	8140-44-02-000034	Servicios Generales de Rastro Anáhuac	0	0	265044	265044	0	0
A	8140-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	2123220.6	2123220.6	0	0
A	8140-44-03-000003	Ocupación en la Vía Pública Álvaro Obre	0	0	620.38	620.38	0	0
A	8140-44-03-000004	Permisos Provisionales de Vehículos y Li	0	0	1181604.6	1181604.6	0	0
A	8140-44-03-000006	Leg. Firmas, Certif. y Doc. Mpaales, Alvar	0	0	787401.39	787401.39	0	0
A	8140-44-03-000014	Derecho de Alumbrado Público CFE Álva	0	0	120765.73	120765.73	0	0
A	8140-44-03-000016	Aportación de gruas	0	0	32828.5	32828.5	0	0
A	8140-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	22660	22660	0	0
A	8140-44-04-000001	Servicios Generales de Rastro, LAZARO C	0	0	200	200	0	0
A	8140-44-04-000006	Leg. Firmas, Certif. y Doc. Mpaales, Lazarr	0	0	124660	124660	0	0
A	8140-44-04-000007	Permisos para Eventos Sociales	0	0	10000	10000	0	0
A	8140-51	Productos	0	0	27200276	27200276	0	0
A	8140-51-01	CUAUHTEMOC	0	0	27136430	27136430	0	0
A	8140-51-01-000001	Convenios Desarrollo Urbano	0	0	106099.16	106099.16	0	0
A	8140-51-01-000006	Arrendamiento por Desarrollo Social	0	0	135818.84	135818.84	0	0

A	8140-51-01-000007	Arrendamiento de Inmuebles Municipali	0	0	93406.96	93406.96	0	0
A	8140-51-01-000008	Otros Productos	0	0	1444.8	1444.8	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8140-51-01-000022	Rendimientos Aportaciones de Terceros	0	0	786509.86	786509.86	0	0
A	8140-51-01-000032	Rendimientos Gasto Corriente 2019	0	0	201831.73	201831.73	0	0
A	8140-51-01-000041	Arrendamiento de Muebles Municipales	0	0	775	775	0	0
A	8140-51-01-000042	Mercados	0	0	381992.3	381992.3	0	0
A	8140-51-01-000046	Rendimientos Participaciones 2020	0	0	3.62	3.62	0	0
A	8140-51-01-000048	Rendimientos Banorte Aguinaldo 2020	0	0	342.01	342.01	0	0
A	8140-51-01-000051	Rendimientos Terreno Cta 2831	0	0	112021.22	112021.22	0	0
A	8140-51-01-000052	Rendimientos Participaciones 2021	0	0	1.26	1.26	0	0
A	8140-51-01-000056	Rendimientos Bancomer Gasto Corriente	0	0	10798686	10798686	0	0
A	8140-51-01-000057	Rendimientos Bancomer Participaciones	0	0	95722.28	95722.28	0	0
A	8140-51-01-000058	Rendimientos FORTAMUN 2022	0	0	653055.85	653055.85	0	0
A	8140-51-01-000059	Rendimientos FISM 2022	0	0	-0.26	-0.26	0	0
A	8140-51-01-000060	Rendimientos FODESEM 2022	0	0	186644.69	186644.69	0	0
A	8140-51-01-000061	Rendimientos Regularizacion de vehicul	0	0	3118440.8	3118440.8	0	0
A	8140-51-01-000062	Rendimientos Participaciones 2023	0	0	1885711.7	1885711.7	0	0
A	8140-51-01-000063	Rendimientos FORTAMUN 2023	0	0	5285483.9	5285483.9	0	0
A	8140-51-01-000064	Rendimientos FISM 2023	0	0	1317413.3	1317413.3	0	0
A	8140-51-01-000065	Rendimientos FODESEM 2023	0	0	1108926.1	1108926.1	0	0
A	8140-51-01-000066	Rendimientos Bancomer Alumbrado Pùb	0	0	146570.1	146570.1	0	0
A	8140-51-01-000067	Rendimientos Programa de Infrastruct	0	0	3.42	3.42	0	0
A	8140-51-01-000068	Regularizacion de vehiculos usados de p	0	0	719705.8	719705.8	0	0
A	8140-51-02	ANÁHUAC	0	0	63274.2	63274.2	0	0
A	8140-51-02-000001	Rendimientos Financieros Anahuac	0	0	63274.2	63274.2	0	0
A	8140-51-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	571.96	571.96	0	0
A	8140-51-03-000001	Rendimientos Financieros Alvaro Obregó	0	0	571.96	571.96	0	0
A	8140-61-02	Multas	0	0	10478874	10478874	0	0
A	8140-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	8922455	8922455	0	0
A	8140-61-02-01-000002	Multas de Tránsito	0	0	7414480.4	7414480.4	0	0
A	8140-61-02-01-000003	Multas Admivas Prefectura	0	0	160954.93	160954.93	0	0
A	8140-61-02-01-000004	Multas Administrativas	0	0	791990.24	791990.24	0	0
A	8140-61-02-01-000005	Cuotas por Remediación al Medio Ambie	0	0	555029.43	555029.43	0	0
A	8140-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	1410235.3	1410235.3	0	0
A	8140-61-02-02-000001	Multas Administrativas y Federales No F	0	0	2334	2334	0	0
A	8140-61-02-02-000002	Infracciones de Tránsito Anahuac	0	0	1407901.3	1407901.3	0	0
A	8140-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	146184	146184	0	0
A	8140-61-02-03-000001	Multas Administrativas y Federales No F	0	0	146184	146184	0	0
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	6699748.7	6699748.7	0	0
A	8140-61-09-01	CUAUHTEMOC	0	0	5388708.2	5388708.2	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8140-61-09-01-000001	Donativos, Herencias y Legados	0	0	1036600	1036600	0	0
A	8140-61-09-01-000002	Vigilancia en Balles	0	0	3200	3200	0	0
A	8140-61-09-01-000004	Daños en Patrimonio Municipal	0	0	1909526.2	1909526.2	0	0
A	8140-61-09-01-000005	Cualquier Otro Ingreso No Clasificado	0	0	1252823.3	1252823.3	0	0
A	8140-61-09-01-000006	Depositos No Identificados	0	0	267691.78	267691.78	0	0
A	8140-61-09-01-000007	Anuencias	0	0	918866.98	918866.98	0	0
A	8140-61-09-02	ANÁHUAC	0	0	754758.5	754758.5	0	0
A	8140-61-09-02-000005	Otros Ingresos no Clasificados Anahuac	0	0	631504	631504	0	0
A	8140-61-09-02-000006	Recuperaciones Diversas Anahuac	0	0	120423.5	120423.5	0	0
A	8140-61-09-02-000007	Daños en Patrimonio Municipal- Anáhua	0	0	2831	2831	0	0
A	8140-61-09-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	556281.97	556281.97	0	0
A	8140-61-09-03-000003	Servicios de Vigilancia prestado por Seg	0	0	3500	3500	0	0
A	8140-61-09-03-000005	Otros Ingresos no Clasificados Álvaro Ob	0	0	151835.82	151835.82	0	0
A	8140-61-09-03-000006	Recuperaciones Diversas Álvaro Obregón	0	0	400946.15	400946.15	0	0
A	8140-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	11662826	11662826	0	0
A	8140-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	11471472	11471472	0	0
A	8140-63-01-000001	Gastos de Ejecución Predial	0	0	1107074.7	1107074.7	0	0
A	8140-63-01-000004	Gastos de Ejecución Diversos	0	0	6480.79	6480.79	0	0
A	8140-63-01-000005	Recargos Predial Directa	0	0	531951.69	531951.69	0	0
A	8140-63-01-000006	Recargos Predial Rezag	0	0	9221977.1	9221977.1	0	0
A	8140-63-01-000007	Recargos Traslación de Dominio	0	0	212847.94	212847.94	0	0
A	8140-63-01-000008	Recargos Diversos	0	0	15115.73	15115.73	0	0
A	8140-63-01-000009	Recargos DAP	0	0	369742.04	369742.04	0	0
A	8140-63-01-000010	Intereses por Convenios (C.O.)	0	0	6281.76	6281.76	0	0
A	8140-63-02	ANÁHUAC	0	0	180892.83	180892.83	0	0
A	8140-63-02-000001	Recargos y Gastos de Ejecución Anahuac	0	0	180892.83	180892.83	0	0
A	8140-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	10461.83	10461.83	0	0
A	8140-63-03-000002	Recargos y Gastos de Ejecución Álvaro O	0	0	10461.83	10461.83	0	0
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Benefici	0	0	10216180	10216180	0	0
A	8140-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	10216180	10216180	0	0
A	8140-79-02-01-000001	Consejo de Estacionamientos Municipal	0	0	10216180	10216180	0	0
A	8140-81	Participaciones	0	0	338043536	338043536	0	0
A	8140-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	272528686	272528686	0	0
A	8140-81-01-000001	Fondo General	0	0	163644597	163644597	0	0
A	8140-81-01-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0	0	4289254.1	4289254.1	0	0
A	8140-81-01-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70%	0	0	4620881.6	4620881.6	0	0
A	8140-81-01-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30%	0	0	1980377.8	1980377.8	0	0
A	8140-81-01-000005	Impuesto sobre Tenencia	0	0	3704.65	3704.65	0	0
A	8140-81-01-000006	Impuesto Esp sobre Producción y Servi	0	0	6880322.3	6880322.3	0	0
A	8140-81-01-000007	Fondo de Fiscalización	0	0	10168077	10168077	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8140-81-01-000008	Fondo de Fomento Municipal	0	0	31388014	31388014	0	0
A	8140-81-01-000009	Infraest. y Equip. Urbano Mpal	0	0	11034.34	11034.34	0	0
A	8140-81-01-000010	FODESEM	0	0	43615035	43615035	0	0
A	8140-81-01-000011	ISR PARTICIPABLE	0	0	4730667.9	4730667.9	0	0
A	8140-81-01-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	1196720.4	1196720.4	0	0
A	8140-81-02	ANÁHUAC	0	0	34067024	34067024	0	0
A	8140-81-02-000001	Fondo General Anáhuac	0	0	25756257	25756257	0	0
A	8140-81-02-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos An	0	0	754017.15	754017.15	0	0
A	8140-81-02-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70% Anáhuac	0	0	645150.71	645150.71	0	0
A	8140-81-02-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30% Anáhuac	0	0	276493.18	276493.18	0	0
A	8140-81-02-000005	Impuesto sobre Tenencia Anáhuac	0	0	574.91	574.91	0	0
A	8140-81-02-000007	Fondo de Fiscalización Anáhuac	0	0	1577918	1577918	0	0
A	8140-81-02-000008	Fondo de Fomento Municipal Anáhuac	0	0	4870902.4	4870902.4	0	0
A	8140-81-02-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	185711.29	185711.29	0	0
A	8140-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	29119531	29119531	0	0
A	8140-81-03-000001	Fondo General ÁLVARO OBREGÓN	0	0	22015722	22015722	0	0
A	8140-81-03-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos AL	0	0	644512.59	644512.59	0	0
A	8140-81-03-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70% ÁLVARO	0	0	551456.63	551456.63	0	0
A	8140-81-03-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30% ÁLVARO	0	0	23638.57	23638.57	0	0
A	8140-81-03-000005	Impuesto sobre Tenencia ÁLVARO OBRE	0	0	491.41	491.41	0	0
A	8140-81-03-000007	Fondo de Fiscalización ÁLVARO OBREGÓ	0	0	1348759.8	1348759.8	0	0
A	8140-81-03-000008	Fondo de Fomento Municipal ÁLVARO O	0	0	4163509.9	4163509.9	0	0
A	8140-81-03-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	158740.77	158740.77	0	0
A	8140-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	2328294.1	2328294.1	0	0
A	8140-81-04-000001	Fondo General Lazaro Cardenas	0	0	2328294.1	2328294.1	0	0
A	8140-82	Aportaciones	0	0	240975608	240975608	0	0
A	8140-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	240975608	240975608	0	0
A	8140-82-01-000001	Fondo de Aportaciones para el Fortaleci	0	0	160675464	160675464	0	0
A	8140-82-01-000002	Fondo de Aportaciones para la Infraestru	0	0	33649433	33649433	0	0
A	8140-82-01-000003	Regularización de vehículos usados de pi	0	0	45419654	45419654	0	0
A	8140-82-01-000004	Aportación Proyecto Justicia Civica Cuau	0	0	593056.37	593056.37	0	0
A	8140-82-01-000005	ESTUDIO AREAS DE RECARGA ACUIFERO	0	0	638000	638000	0	0
A	8140-83	Convenios	0	0	12527854	12527854	0	0
A	8140-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	12527854	12527854	0	0
A	8140-83-01-000007	Obras (Aportacion Gobierno del Estado)	0	0	12527854	12527854	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	2174	886325297	0	886323123
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	0	815639.4	0	815639.4
A	8150-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	815639.4	0	815639.4
A	8150-11-01-000001	Espectáculos Públicos	0	0	0	815639.4	0	815639.4
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	0	129546695	0	129546695

Page 119

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8150-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	120311554	0	120311554	0
A	8150-12-01-000001	Predial Directa	0	0	84037673	0	84037673	0
A	8150-12-01-000002	Traslación de Dominio	0	0	36273881	0	36273881	0
A	8150-12-02	ANÁHUAC	0	0	7702401.7	0	7702401.7	0
A	8150-12-02-000001	Predial Directa Anáhuac	0	0	6423435.2	0	6423435.2	0
A	8150-12-02-000002	Traslación de Dóminio Anáhuac	0	0	1278966.6	0	1278966.6	0
A	8150-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1455555.8	0	1455555.8	0
A	8150-12-03-000001	Predial Directa Álvaro Obregón	0	0	1455555.8	0	1455555.8	0
A	8150-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	77184	0	77184	0
A	8150-12-04-000001	Predial Directa Lazaro Cardenas	0	0	77184	0	77184	0
A	8150-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley d	0	0	13266484	0	13266484	0
A	8150-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	12071988	0	12071988	0
A	8150-19-01-000001	Predial Rezago	0	0	12071988	0	12071988	0
A	8150-19-02	ANÁHUAC	0	0	645798.21	0	645798.21	0
A	8150-19-02-000001	Predial Rezago Anáhuac	0	0	645798.21	0	645798.21	0
A	8150-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	512591.38	0	512591.38	0
A	8150-19-03-000001	Predial Rezago Álvaro Obregón	0	0	512591.38	0	512591.38	0
A	8150-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	36106.56	0	36106.56	0
A	8150-19-04-000001	Predial Rezago Lazaro Cardenas	0	0	36106.56	0	36106.56	0
A	8150-39	Contribuciones de Mejoras no Compren	0	0	132962.49	0	132962.49	0
A	8150-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	132962.49	0	132962.49	0
A	8150-39-01-000001	Recuperaciones de pavimento	0	0	132962.49	0	132962.49	0
A	8150-44	Otros Derechos	0	0	84760787	0	84760787	0
A	8150-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	81000504	0	81000504	0
A	8150-44-01-000002	Cementerios	0	0	538645	0	538645	0
A	8150-44-01-000003	Ocupación de la Vía Pública	0	0	693639.89	0	693639.89	0
A	8150-44-01-000004	Expedición de Permisos Provisionales de	0	0	958145.51	0	958145.51	0
A	8150-44-01-000005	Permisos para eventos sociales	0	0	1074570.8	0	1074570.8	0
A	8150-44-01-000006	Legal Firmas, Certif y Exp Doctos Municij	0	0	1970119.8	0	1970119.8	0
A	8150-44-01-000007	Remates	0	0	1180188.9	0	1180188.9	0
A	8150-44-01-000008	Inscripción de Peritos Valuadores y Cons	0	0	19858.13	0	19858.13	0
A	8150-44-01-000009	Comité de Adquisiciones	0	0	129363.95	0	129363.95	0
A	8150-44-01-000010	Comité de Obra Pública	0	0	165808	0	165808	0
A	8150-44-01-000011	Inscripciones Proveedores	0	0	73159.98	0	73159.98	0
A	8150-44-01-000012	Refrendos Peritos, Proveedores y Casino	0	0	228287.15	0	228287.15	0
A	8150-44-01-000013	Servicios del Depto de Bomberos y Prote	0	0	1363864.3	0	1363864.3	0
A	8150-44-01-000014	D.A.P. CFE	0	0	51763154	0	51763154	0

Page 120

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8150-44-01-000015	D.A.P. Municipio	0	0	0	3784456.2	0	3784456.2
A	8150-44-01-000016	D.A.P. Rezago	0	0	0	587869.54	0	587869.54
A	8150-44-01-000017	Aseo y Recolección de Basura	0	0	0	1824280.1	0	1824280.1
A	8150-44-01-000018	Centro Antirracismo	0	0	0	32157.4	0	32157.4
A	8150-44-01-000019	Alineamientos de Predios DUYE	0	0	0	117862.62	0	117862.62
A	8150-44-01-000020	Licencias de uso de suelo DUYE	0	0	0	306369.97	0	306369.97
A	8150-44-01-000021	Asignación de numeros oficiales DUYE	0	0	0	97704.83	0	97704.83
A	8150-44-01-000024	Licencias de construccion	0	0	0	10339700	0	10339700
A	8150-44-01-000025	Derechos de urbanizacion	0	0	0	1310686.1	0	1310686.1
A	8150-44-01-000026	Autorizacion de Fraccionamientos	0	0	0	23774.92	0	23774.92
A	8150-44-01-000027	Titulación Lotes Urbanos	0	0	0	140677.48	0	140677.48
A	8150-44-01-000028	Trámites de Subdivisión	0	0	0	739668.21	0	739668.21
A	8150-44-01-000029	Fusión y Relotificación	0	0	0	136200.23	0	136200.23
A	8150-44-01-000030	Anuncios Fijos	0	0	0	306696.84	0	306696.84
A	8150-44-01-000031	Anuncios eventuales	0	0	0	54625.86	0	54625.86
A	8150-44-01-000038	Limpieza De Terrenos	0	0	0	2558	0	2558
A	8150-44-01-000039	SUBASTA REMATE DE VEHICULOS	0	0	0	963020	0	963020
A	8150-44-01-000040	Estudios de Laboratorio	0	0	0	73391	0	73391
A	8150-44-02-000002	ANAHUAC	0	0	0	1614401.6	0	1614401.6
A	8150-44-02-000002	Cementerios Anáhuac	0	0	0	126691	0	126691
A	8150-44-02-000003	Ocupación en la Vía Pública Anáhuac	0	0	0	9987	0	9987
A	8150-44-02-000004	Permisos Provisionales de Vehiculos y Li	0	0	0	95826	0	95826
A	8150-44-02-000006	Leg. Firmas, Certif. y Doc. Mpales. Anáh	0	0	0	563738	0	563738
A	8150-44-02-000014	Derecho de Alumbrado Público CFE Anál	0	0	0	447747.7	0	447747.7
A	8150-44-02-000015	Diversos	0	0	0	4997.45	0	4997.45
A	8150-44-02-000021	Asignación de numeros oficiales DUYE A	0	0	0	11180	0	11180
A	8150-44-02-000024	Licencias de Construcción Anáhuac	0	0	0	22296.29	0	22296.29
A	8150-44-02-000028	Trámites de Subdivisión Anáhuac	0	0	0	66894.14	0	66894.14
A	8150-44-02-000034	Servicios Generales de Rastro Anáhuac	0	0	0	265044	0	265044
A	8150-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	2123220.6	0	2123220.6
A	8150-44-03-000003	Ocupación en la Vía Pública Álvaro Obreg	0	0	0	620.38	0	620.38
A	8150-44-03-000004	Permisos Provisionales de Vehiculos y Li	0	0	0	1181604.6	0	1181604.6
A	8150-44-03-000006	Leg. Firmas, Certif. y Doc. Mpales. Alvarc	0	0	0	787401.39	0	787401.39
A	8150-44-03-000014	Derecho de Alumbrado Público CFE Álva	0	0	0	120765.73	0	120765.73
A	8150-44-03-000016	Aportación de grasas	0	0	0	32828.5	0	32828.5
A	8150-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	22660	0	22660
A	8150-44-04-000001	Servicios Generales de Rastro. LAZARO C	0	0	0	200	0	200
A	8150-44-04-000006	Leg. Firmas, Certif. y Doc. Mpales. Lazarc	0	0	0	12460	0	12460
A	8150-44-04-000007	Permisos para Eventos Sociales	0	0	0	10000	0	10000
A	8150-51	Productos	0	0	0	27200276	0	27200276
A	8150-51-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	27136430	0	27136430

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8150-51-01-000001	Convenios Desarrollo Urbano	0	0	0	106099.16	0	106099.16
A	8150-51-01-000006	Arrendamiento por Desarrollo Social	0	0	0	135818.84	0	135818.84
A	8150-51-01-000007	Arrendamiento de Inmuebles Municipali	0	0	0	93406.96	0	93406.96
A	8150-51-01-000008	Otros Productos	0	0	0	1444.8	0	1444.8
A	8150-51-01-000022	Rendimientos Aportaciones de Terceros	0	0	0	786509.86	0	786509.86
A	8150-51-01-000032	Rendimientos Gasto Corriente 2019	0	0	0	201831.73	0	201831.73
A	8150-51-01-000041	Arrendamiento de Muebles Municipales	0	0	0	775	0	775
A	8150-51-01-000042	Mercados	0	0	0	381992.3	0	381992.3
A	8150-51-01-000046	Rendimientos Participaciones 2020	0	0	0	3.62	0	3.62
A	8150-51-01-000048	Rendimientos Banorte Aguinaldo 2020	0	0	0	342.01	0	342.01
A	8150-51-01-000051	Rendimientos Terreno Cta 2831	0	0	0	112021.22	0	112021.22
A	8150-51-01-000052	Rendimientos Participaciones 2021	0	0	0	1.26	0	1.26
A	8150-51-01-000056	Rendimientos Bancomer Gasto Corrient	0	0	0	10798686	0	10798686
A	8150-51-01-000057	Rendimientos Bancomer Participaciones	0	0	0	95722.28	0	95722.28
A	8150-51-01-000058	Rendimientos FORTAMUN 2022	0	0	0	653055.85	0	653055.85
A	8150-51-01-000059	Rendimientos FISM 2022	0	0	0	-0.26	0	-0.26
A	8150-51-01-000060	Rendimientos FODESEM 2022	0	0	0	186464.69	0	186464.69
A	8150-51-01-000061	Rendimientos Regularizacion de vehicul	0	0	0	3118440.8	0	3118440.8
A	8150-51-01-000062	Rendimientos Participaciones 2023	0	0	0	1885711.7	0	1885711.7
A	8150-51-01-000063	Rendimientos FORTAMUN 2023	0	0	0	5285483.9	0	5285483.9
A	8150-51-01-000064	Rendimientos FISM 2023	0	0	0	1317413.3	0	1317413.3
A	8150-51-01-000065	Rendimientos FODESEM 2023	0	0	0	1108926.1	0	1108926.1
A	8150-51-01-000066	Rendimientos Bancomer Alumbrado Pút	0	0	0	146570.1	0	146570.1
A	8150-51-01-000067	Rendimientos "Programa de infraestruct	0	0	0	3.42	0	3.42
A	8150-51-01-000068	Regularizacion de vehiculos usados de p	0	0	0	719705.8	0	719705.8
A	8150-51-02	ANAHUAC	0	0	0	63274.2	0	63274.2
A	8150-51-02-000001	Rendimientos Financieros Anahuac	0	0	0	63274.2	0	63274.2
A	8150-51-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	571.96	0	571.96
A	8150-51-03-000001	Rendimientos Financieros Alvaro Obregó	0	0	0	571.96	0	571.96
A	8150-61-02	Multas	0	0	0	10478874	0	10478874
A	8150-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	8922455	0	8922455
A	8150-61-02-01-000002	Multas de Tránsito	0	0	0	7414480.4	0	7414480.4
A	8150-61-02-01-000003	Multas Admvas Prefectura	0	0	0	160954.93	0	160954.93
A	8150-61-02-01-000004	Multas Administrativas	0	0	0	791990.24	0	791990.24
A	8150-61-02-01-000005	Cuotas por Remediación al Medio Ambie	0	0	0	555029.43	0	555029.43
A	8150-61-02-02	ANAHUAC	0	0	0	1410235.3	0	1410235.3
A	8150-61-02-02-000001	Multas Administrativas y Federales No F	0	0	0	2334	0	2334
A	8150-61-02-02-000002	Infracciones de Tránsito Anáhuac	0	0	0	1407901.3	0	1407901.3

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8150-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	146184	0	146184
A	8150-61-02-03-000001	Multas Administrativas y Federales No F	0	0	0	146184	0	146184
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	2174	6697574.7	0	6695400.7
A	8150-61-09-01	CJAUHTEMOC	0	0	2174	5386534.2	0	5384360.2
A	8150-61-09-01-000001	Donativos, Herencias y Legados	0	0	0	1036600	0	1036600
A	8150-61-09-01-000002	Vigilancia en Balles	0	0	0	3200	0	3200
A	8150-61-09-01-000004	Daños en Patrimonio Municipal	0	0	0	1909526.2	0	1909526.2
A	8150-61-09-01-000005	Cualquier Otro Ingreso No Clasificado	0	0	0	1252823.3	0	1252823.3
A	8150-61-09-01-000006	Depositos No Identificados	0	0	2174	2655177.8	0	263343.78
A	8150-61-09-01-000007	Anuencias	0	0	0	918866.98	0	918866.98
A	8150-61-09-02	ANÁHUAC	0	0	0	754758.5	0	754758.5
A	8150-61-09-02-000005	Otros Ingresos no Clasificados Anáhuac	0	0	0	631504	0	631504
A	8150-61-09-02-000006	Recuperaciones Diversas Anáhuac	0	0	0	120423.5	0	120423.5
A	8150-61-09-02-000007	Daños en Patrimonio Municipal- Anáhuac	0	0	0	2831	0	2831
A	8150-61-09-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	556281.97	0	556281.97
A	8150-61-09-03-000003	Servicios de Vigilancia prestado por Seg.	0	0	0	3500	0	3500
A	8150-61-09-03-000005	Otros Ingresos no Clasificados Álvaro Ob	0	0	0	151835.82	0	151835.82
A	8150-61-09-03-000006	Recuperaciones Diversas Álvaro Obregón	0	0	0	400946.15	0	400946.15
A	8150-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	0	11662826	0	11662826
A	8150-63-01	CJAUHTEMOC	0	0	0	11471472	0	11471472
A	8150-63-01-000001	Gastos de Ejecución Predial	0	0	0	1107074.7	0	1107074.7
A	8150-63-01-000004	Gastos de Ejecución Diversos	0	0	0	6480.79	0	6480.79
A	8150-63-01-000005	Recargos Predial Directa	0	0	0	531951.69	0	531951.69
A	8150-63-01-000006	Recargos Predial Rezago	0	0	0	9221977.1	0	9221977.1
A	8150-63-01-000007	Recargos Traslación de Dominio	0	0	0	212847.94	0	212847.94
A	8150-63-01-000008	Recargos Diversos	0	0	0	15115.73	0	15115.73
A	8150-63-01-000009	Recargos DAP	0	0	0	369742.04	0	369742.04
A	8150-63-01-000010	Intereses por Convenios (C.O.)	0	0	0	6281.76	0	6281.76
A	8150-63-02	ANÁHUAC	0	0	0	180892.83	0	180892.83
A	8150-63-02-000001	Recargos y Gastos de Ejecución Anáhuac	0	0	0	180892.83	0	180892.83
A	8150-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	10461.83	0	10461.83
A	8150-63-03-000002	Recargos y Gastos de Ejecución Álvaro O	0	0	0	10461.83	0	10461.83
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Benefici	0	0	0	10216180	0	10216180
A	8150-79-02-01	CJAUHTEMOC	0	0	0	10216180	0	10216180
A	8150-79-02-01-000001	Consejo de Estacionamientos Municipal	0	0	0	10216180	0	10216180
A	8150-81	Participaciones	0	0	0	338043536	0	338043536
A	8150-81-01	CJAUHTEMOC	0	0	0	272528686	0	272528686
A	8150-81-01-000001	Fondo General	0	0	0	163644597	0	163644597
A	8150-81-01-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	4280254.1	0	4280254.1
A	8150-81-01-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70%	0	0	0	4620881.6	0	4620881.6

Page 123

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8150-81-01-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30%	0	0	0	1980377.8	0	1980377.8
A	8150-81-01-000005	Impuesto sobre Tenencia	0	0	0	3704.65	0	3704.65
A	8150-81-01-000006	Impuesto Esp sobre Producción y Servi	0	0	0	6880322.3	0	6880322.3
A	8150-81-01-000007	Fondo de Fiscalización	0	0	0	10168077	0	10168077
A	8150-81-01-000008	Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	31388014	0	31388014
A	8150-81-01-000009	Infraestr. y Equip. Urbano Mpal	0	0	0	11034.34	0	11034.34
A	8150-81-01-000010	FODESEM	0	0	0	43615035	0	43615035
A	8150-81-01-000011	ISR PARTICIPABLE	0	0	0	4730667.9	0	4730667.9
A	8150-81-01-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	0	1196720.4	0	1196720.4
A	8150-81-02	ANÁHUAC	0	0	0	34067024	0	34067024
A	8150-81-02-000001	Fondo General Anáhuac	0	0	0	25756257	0	25756257
A	8150-81-02-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos An	0	0	0	754017.15	0	754017.15
A	8150-81-02-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70% Anáhuac	0	0	0	645150.71	0	645150.71
A	8150-81-02-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30% Anáhuac	0	0	0	276493.18	0	276493.18
A	8150-81-02-000005	Impuesto sobre Tenencia Anáhuac	0	0	0	574.91	0	574.91
A	8150-81-02-000007	Fondo de Fiscalización Anáhuac	0	0	0	1577918	0	1577918
A	8150-81-02-000008	Fondo de Fomento Municipal Anáhuac	0	0	0	4870902.4	0	4870902.4
A	8150-81-02-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	0	185711.29	0	185711.29
A	8150-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	29119531	0	29119531
A	8150-81-03-000001	Fondo General ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	22015722	0	22015722
A	8150-81-03-000002	Impuesto sobre Automóviles Nuevos ÁL'	0	0	0	644512.59	0	644512.59
A	8150-81-03-000003	Fondo de Gasolina y Diesel 70% ÁLVARO	0	0	0	551456.63	0	551456.63
A	8150-81-03-000004	Fondo de Gasolina y Diesel 30% ÁLVARO	0	0	0	286338.57	0	286338.57
A	8150-81-03-000005	Impuesto sobre Tenencia ÁLVARO OBRE	0	0	0	491.41	0	491.41
A	8150-81-03-000007	Fondo de Fiscalización ÁLVARO OBREGÓ	0	0	0	1348759.8	0	1348759.8
A	8150-81-03-000008	Fondo de Fomento Municipal ÁLVARO O	0	0	0	4163509.9	0	4163509.9
A	8150-81-03-000013	ISR bienes inmuebles	0	0	0	158740.77	0	158740.77
A	8150-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	2328294.1	0	2328294.1
A	8150-81-04-000001	Fondo General Lazaro Cardenas	0	0	0	2328294.1	0	2328294.1
A	8150-82	Aportaciones	0	0	0	240975608	0	240975608
A	8150-82-01	CJAUHTEMOC	0	0	0	240975608	0	240975608
A	8150-82-01-000001	Fondo de Aportaciones para el Fortaleci	0	0	0	160675464	0	160675464
A	8150-82-01-000002	Fondo de Aportaciones para la Infraestr	0	0	0	33649433	0	33649433
A	8150-82-01-000003	Regularizacion de vehiculos usados de pi	0	0	0	45419654	0	45419654
A	8150-82-01-000004	Aportación Proyecto Justicia Civica Cuau	0	0	0	593056.37	0	593056.37
A	8150-82-01-000005	ESTUDIO AREAS DE RECARGA ACUIFERO	0	0	0	638000	0	638000
A	8150-83	Convenios	0	0	0	12527854	0	12527854
A	8150-83-01	CJAUHTEMOC	0	0	0	12527854	0	12527854
A	8150-83-01-000007	Obras (Aportación Gobierno del Estado)	0	0	0	12527854	0	12527854
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	5.473E+09	5.473E+09	0	0

Page 124

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	735952889	0	735952889
A	8210-1101-2E0103-3101-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	0	2540000	0	2540000
A	8210-1101-2E0105-3101-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	0	9000000	0	9000000
A	8210-1101-2E0105-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	0	15000000	0	15000000
A	8210-1101-2E0301-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	0	11500000	0	11500000
A	8210-1101-2E0501-3101-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	1614000	0	1614000
A	8210-1101-2E0501-3101-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	0	226000	0	226000
A	8210-1101-2E0501-3101-2141-1	Materiales, utiles y equipos menores de	0	0	0	47000	0	47000
A	8210-1101-2E0501-3101-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	0	94000	0	94000
A	8210-1101-2E0501-3101-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	845000	0	845000
A	8210-1101-2E0501-3101-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	955000	0	955000
A	8210-1101-2E0501-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	0	500000	0	500000
A	8210-1101-2E0501-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	2050000	0	2050000
A	8210-1101-2E0501-3101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacion	0	0	0	132000	0	132000
A	8210-1101-2E0501-3101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	0	139000	0	139000
A	8210-1101-2E0501-3101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	0	0	0	124000	0	124000
A	8210-1101-2E0501-3101-2461-1	Material para Alumbrado Publico G. Corri	0	0	0	102000	0	102000
A	8210-1101-2E0501-3101-2471-1	Articulos metalicos para la construccion	0	0	0	61000	0	61000
A	8210-1101-2E0501-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	0	0	0	417000	0	417000
A	8210-1101-2E0501-3101-2491-1	Material para Conservacion y Reparacion	0	0	0	1725000	0	1725000
A	8210-1101-2E0501-3101-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	10000	0	10000
A	8210-1101-2E0501-3101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros mex	0	0	0	4500000	0	4500000
A	8210-1101-2E0501-3101-2591-1	Otros productos quimicos G. Corriente	0	0	0	25000	0	25000

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8210-1101-2E0501-3101-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	4410000	0	4410000
A	8210-1101-2E0501-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	1200000	0	1200000
A	8210-1101-2E0501-3101-2721-1	Prendas de seguridad y proteccion persc	0	0	0	115000	0	115000
A	8210-1101-2E0501-3101-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	0	0	0	120000	0	120000
A	8210-1101-2E0501-3101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	0	0	0	8000	0	8000
A	8210-1101-2E0501-3101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	150000	0	150000
A	8210-1101-2E0501-3101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	46000	0	46000
A	8210-1101-2E0501-3101-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	45000	0	45000
A	8210-1101-2E0501-3101-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	220000	0	220000
A	8210-1101-2E0501-3101-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	1800000	0	1800000
A	8210-1101-2E0501-3101-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	0	220000	0	220000
A	8210-1101-2E0501-3101-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corriente	0	0	0	392593.97	0	392593.97
A	8210-1101-2E0501-3101-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	342426.24	0	342426.24
A	8210-1101-2E0501-3101-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	988000	0	988000
A	8210-1101-2E0501-3101-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	5000	0	5000
A	8210-1101-2E0501-3101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	0	21500	0	21500
A	8210-1101-2E0501-3101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	0	300000	0	300000
A	8210-1101-2E0501-3101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	21801.07	0	21801.07
A	8210-1101-2E0501-3101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	0	356000	0	356000
A	8210-1101-2E0501-3101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	0	950000	0	950000
A	8210-1101-2E0501-3101-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	0	5009500	0	5009500
A	8210-1101-2E0501-3101-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	0	100000	0	100000
A	8210-1101-2E0501-3101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	0	136000	0	136000

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8210-1101-2E0501-3101-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	800000	0	800000
A	8210-1101-2E0501-3101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corrie	0	0	0	35000	0	35000
A	8210-1101-2E0501-3101-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	10000000	0	10000000
A	8210-1101-2E0501-3101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	66000	0	66000
A	8210-1101-2E0501-3101-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	0	1200000	0	1200000
A	8210-1101-2E0501-3101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	0	0	0	245000	0	245000
A	8210-1101-2E0501-3101-3591-1	Servicios Conservación y Mantenimie	0	0	0	37000	0	37000
A	8210-1101-2E0501-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	840000	0	840000
A	8210-1101-2E0501-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corrie	0	0	0	600000	0	600000
A	8210-1101-2E0501-3101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos	0	0	0	70000	0	70000
A	8210-1101-2E0501-3101-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	0	15000000	0	15000000
A	8210-1101-2E0501-3101-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	110000	0	110000
A	8210-1101-2E0502-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	0	2000000	0	2000000
A	8210-1101-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	0	23000000	0	23000000
A	8210-1101-2E0601-3101-4154-1	Transferencias al Instituto de la Mujer G.	0	0	0	6440000	0	6440000
A	8210-1101-2E0603-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	0	43650000	0	43650000
A	8210-1101-2E0701-3101-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	0	14000000	0	14000000
A	8210-1101-2E0801-3065-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	32766.47	0	32766.47
A	8210-1101-2E0801-3065-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	0	19137.54	0	19137.54
A	8210-1101-2E0801-3065-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	13432.47	0	13432.47
A	8210-1101-2E0801-3065-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	13923.66	0	13923.66
A	8210-1101-2E0801-3065-2173-1	Suministros Programas Preventivos G. C	0	0	0	185686.36	0	185686.36
A	8210-1101-2E0801-3065-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	55655.82	0	55655.82

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1101-2E0801-3065-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	22674.46	0	22674.46
A	8210-1101-2E0801-3065-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	0	68250	0	68250
A	8210-1101-2E0801-3065-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G.	0	0	0	2572500	0	2572500
A	8210-1101-2E0808-3064-2111-1	Papelera y Útiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	50400	0	50400
A	8210-1101-2E0808-3064-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	37800	0	37800
A	8210-1101-2E0808-3064-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1101-2E0808-3064-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	0	150000	0	150000
A	8210-1101-2E0808-3064-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	0	36000	0	36000
A	8210-1101-2E0808-3064-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Cor	0	0	0	36000	0	36000
A	8210-1101-2E0808-3064-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	60000	0	60000
A	8210-1101-2E0808-3064-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1101-2E0808-3064-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	36000	0	36000
A	8210-1101-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	0	1500000	0	1500000
A	8210-1101-2E0808-3064-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	2640000	0	2640000
A	8210-1101-2E0808-3064-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	680000	0	680000
A	8210-1101-2E0808-3064-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1101-2E0808-3064-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1101-2E0808-3064-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	48000	0	48000
A	8210-1101-2E0808-3064-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	1080000	0	1080000
A	8210-1101-2E0808-3064-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	60000	0	60000
A	8210-1101-2E0808-3064-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	204000	0	204000
A	8210-1101-2E0808-3064-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	1200	0	1200
A	8210-1101-2E0808-3064-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	0	48300	0	48300

Page 128

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1101-2E0808-3064-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	0	600000	0	600000
A	8210-1101-2E0808-3064-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	0	60000	0	60000
A	8210-1101-2E0808-3064-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1101-2E0808-3064-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	322691	0	322691
A	8210-1101-2E0808-3064-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1101-2E0808-3064-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1101-2E0808-3064-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	16500	0	16500
A	8210-1101-2E0808-3064-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	925000	0	925000
A	8210-1101-2E0808-3064-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de deseci	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1101-2E0808-3064-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	0	110000	0	110000
A	8210-1101-2E0809-3061-2111-1	Papelera y Útiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	43282.32	0	43282.32
A	8210-1101-2E0809-3061-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	9050.56	0	9050.56
A	8210-1101-2E0809-3061-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	0	52227.85	0	52227.85
A	8210-1101-2E0809-3061-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	0	59263.49	0	59263.49
A	8210-1101-2E0809-3061-2172-1	Suministros programa D.A.R.E. G. Corrie	0	0	0	79844.78	0	79844.78
A	8210-1101-2E0809-3061-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	67235.08	0	67235.08
A	8210-1101-2E0809-3061-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	0	202775.78	0	202775.78
A	8210-1101-2E0809-3061-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	1570.95	0	1570.95
A	8210-1101-2E0809-3061-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carb	0	0	0	7424942.3	0	7424942.3
A	8210-1101-2E0809-3061-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Cor	0	0	0	4987.05	0	4987.05
A	8210-1101-2E0809-3061-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	884.38	0	884.38
A	8210-1101-2E0809-3061-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	33884	0	33884
A	8210-1101-2E0809-3061-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	0	5297.82	0	5297.82

Page 129

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1101-2E0809-3061-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	0	120000	0	120000
A	8210-1101-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	1638416.5	0	1638416.5
A	8210-1101-2E0809-3061-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	0	25327.34	0	25327.34
A	8210-1101-2E0809-3061-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	1159.98	0	1159.98
A	8210-1101-2E0809-3061-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	4165.56	0	4165.56
A	8210-1101-2E0809-3061-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	779.52	0	779.52
A	8210-1101-2E0809-3061-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	35587.35	0	35587.35
A	8210-1101-2E0809-3061-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	1226981.2	0	1226981.2
A	8210-1101-2E0809-3061-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	0	350051.34	0	350051.34
A	8210-1101-2E0809-3061-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	11806.78	0	11806.78
A	8210-1101-2E0809-3061-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	363804.62	0	363804.62
A	8210-1101-2E0809-3061-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0	0	0	3663.43	0	3663.43
A	8210-1101-2E0809-3061-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	0	172451.64	0	172451.64
A	8210-1101-2E0809-3061-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	0	2033668	0	2033668
A	8210-1101-2E0809-3061-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	417134.5	0	417134.5
A	8210-1101-2E0809-3061-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	9801.85	0	9801.85
A	8210-1101-2E0809-3061-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	0	89782.6	0	89782.6
A	8210-1101-2E0809-3061-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	1099279.2	0	1099279.2
A	8210-1101-2E0809-3061-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	4470.28	0	4470.28

A	8210-1101-2E0809-3061-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	18321.34	0	18321.34
A	8210-1101-2E0809-3061-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	55002.16	0	55002.16
A	8210-1101-2E0809-3061-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	0	42934.5	0	42934.5
A	8210-1101-2E0809-3061-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	0	194880	0	194880

Page 130

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2E0810-3063-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	64558.5	0	64558.5
A	8210-1101-2E0810-3063-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	80206.44	0	80206.44
A	8210-1101-2E0810-3063-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	276092.77	0	276092.77
A	8210-1101-2E0810-3063-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	71623.79	0	71623.79
A	8210-1101-2E0810-3063-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	189693.51	0	189693.51
A	8210-1101-2E0810-3063-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaci	0	0	0	50070.47	0	50070.47
A	8210-1101-2E0810-3063-2491-1	Material para Conservación y Reparaci	0	0	0	63073.51	0	63073.51
A	8210-1101-2E0810-3063-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	0	33999.9	0	33999.9
A	8210-1101-2E0810-3063-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	21417.3	0	21417.3
A	8210-1101-2E0810-3063-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	74312.7	0	74312.7
A	8210-1101-2E0810-3063-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	0	415000	0	415000
A	8210-1101-2E0901-3032-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	9000	0	9000
A	8210-1101-2E0901-3032-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	8000	0	8000
A	8210-1101-2E0901-3032-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	10000	0	10000
A	8210-1101-2E0901-3032-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Cor	0	0	0	50000	0	50000
A	8210-1101-2E0901-3032-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	90000	0	90000
A	8210-1101-2E0901-3032-2491-1	Material para Conservación y Reparaci	0	0	0	60000	0	60000
A	8210-1101-2E0901-3032-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1101-2E0901-3032-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	340000	0	340000
A	8210-1101-2E0901-3032-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	120000	0	120000
A	8210-1101-2E0901-3032-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	3000	0	3000
A	8210-1101-2E0901-3032-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	1500	0	1500
A	8210-1101-2E0901-3032-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	3000	0	3000

Page 131

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2E0901-3032-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	5000	0	5000
A	8210-1101-2E0901-3032-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	85000	0	85000
A	8210-1101-2E0901-3032-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	17000	0	17000
A	8210-1101-2E0901-3032-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	97000	0	97000
A	8210-1101-2E0901-3032-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	10000	0	10000
A	8210-1101-2E0901-3032-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	0	1000	0	1000
A	8210-1101-2E0901-3032-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	72000	0	72000
A	8210-1101-2E0901-3032-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	15000	0	15000
A	8210-1101-2E0901-3032-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	0	60000	0	60000
A	8210-1101-2E0901-3032-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	0	8000	0	8000
A	8210-1101-2E0901-3032-4419-1	Apoyo Contingencia Sanitaria G. Corriente	0	0	0	385000	0	385000
A	8210-1101-2E0902-3062-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	5079	0	5079
A	8210-1101-2E0902-3062-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	4350	0	4350
A	8210-1101-2E0902-3062-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	20150	0	20150
A	8210-1101-2E0902-3062-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	120000	0	120000
A	8210-1101-2E0902-3062-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaci	0	0	0	2100	0	2100
A	8210-1101-2E0902-3062-2491-1	Material para Conservación y Reparaci	0	0	0	27200	0	27200
A	8210-1101-2E0902-3062-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	0	1200	0	1200
A	8210-1101-2E0902-3062-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivi	0	0	0	2000	0	2000
A	8210-1101-2E0902-3062-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	543000	0	543000
A	8210-1101-2E0902-3062-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	150000	0	150000
A	8210-1101-2E0902-3062-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	0	35000	0	35000
A	8210-1101-2E0902-3062-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	12000	0	12000

Page 132

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2E0902-3062-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	1000	0	1000
A	8210-1101-2E0902-3062-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	3500	0	3500
A	8210-1101-2E0902-3062-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	167918	0	167918
A	8210-1101-2E0902-3062-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	0	4500	0	4500
A	8210-1101-2E0902-3062-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	29000	0	29000
A	8210-1101-2E0902-3062-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	69551	0	69551
A	8210-1101-2E0902-3062-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	3000	0	3000
A	8210-1101-2E0902-3062-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	368000	0	368000
A	8210-1101-2E0902-3062-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	3500	0	3500
A	8210-1101-2E0902-3062-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	35000	0	35000
A	8210-1101-2E0902-3062-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	0	88000	0	88000

A	8210-1101-2E0902-3062-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	0	3000	0	3000
A	8210-1101-2E1101-3084-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	1818.64	0	1818.64
A	8210-1101-2E1101-3084-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	35274.39	0	35274.39
A	8210-1101-2E1101-3084-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	184707.97	0	184707.97
A	8210-1101-2E1101-3084-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	13380.12	0	13380.12
A	8210-1101-2E1101-3084-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Co	0	0	0	22050	0	22050
A	8210-1101-2E1101-3084-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cor	0	0	0	1699.44	0	1699.44
A	8210-1101-2E1101-3084-2491-1	Material para Conservación y Reparaci	0	0	0	1260	0	1260
A	8210-1101-2E1101-3084-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	148708.8	0	148708.8
A	8210-1101-2E1101-3084-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	10710000	0	10710000
A	8210-1101-2E1101-3084-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	1014768.4	0	1014768.4
A	8210-1101-2E1101-3084-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	0	118974.48	0	118974.48

Page 133

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1101-2E1101-3084-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	24274.44	0	24274.44
A	8210-1101-2E1101-3084-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	840.42	0	840.42
A	8210-1101-2E1101-3084-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	7979.16	0	7979.16
A	8210-1101-2E1101-3084-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	1176794.1	0	1176794.1
A	8210-1101-2E1101-3084-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	0	711235.08	0	711235.08
A	8210-1101-2E1101-3084-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	84659.4	0	84659.4
A	8210-1101-2E1101-3084-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	1260	0	1260
A	8210-1101-2E1101-3084-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	0	7037.16	0	7037.16
A	8210-1101-2E1101-3084-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	65797.2	0	65797.2
A	8210-1101-2E1101-3084-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	0	1260000	0	1260000
A	8210-1101-2E1101-3084-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	0	57509.04	0	57509.04
A	8210-1101-2E1101-3084-3351-1	Servicios de investigación científica y des	0	0	0	7489.23	0	7489.23
A	8210-1101-2E1101-3084-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	0	12645	0	12645
A	8210-1101-2E1101-3084-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	632460.44	0	632460.44
A	8210-1101-2E1101-3084-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	0	441	0	441
A	8210-1101-2E1101-3084-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	3981.6	0	3981.6
A	8210-1101-2E1101-3084-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	3548273.6	0	3548273.6
A	8210-1101-2E1101-3084-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	795802.8	0	795802.8
A	8210-1101-2E1101-3084-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	655.2	0	655.2
A	8210-1101-2E1101-3084-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	9865.6	0	9865.6
A	8210-1101-2E1101-3084-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	0	5636.46	0	5636.46
A	8210-1101-2E1102-3083-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	143	0	143
A	8210-1101-2E1102-3083-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	110000	0	110000

Page 134

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1101-2E1102-3083-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	11350	0	11350
A	8210-1101-2E1102-3083-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	0	0	0	1600	0	1600
A	8210-1101-2E1102-3083-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cor	0	0	0	2500	0	2500
A	8210-1101-2E1102-3083-2491-1	Material para Conservación y Reparaci	0	0	0	5409	0	5409
A	8210-1101-2E1102-3083-2493-1	Material para Conservación y Reparaci	0	0	0	688800	0	688800
A	8210-1101-2E1102-3083-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	148700	0	148700
A	8210-1101-2E1102-3083-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	1319000	0	1319000
A	8210-1101-2E1102-3083-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	416636	0	416636
A	8210-1101-2E1102-3083-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	0	41237	0	41237
A	8210-1101-2E1102-3083-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	29731	0	29731
A	8210-1101-2E1102-3083-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	8650	0	8650
A	8210-1101-2E1102-3083-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	1782	0	1782
A	8210-1101-2E1102-3083-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	4800	0	4800
A	8210-1101-2E1102-3083-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	215700	0	215700
A	8210-1101-2E1102-3083-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	0	198238	0	198238
A	8210-1101-2E1102-3083-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	75062	0	75062
A	8210-1101-2E1102-3083-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	0	10500	0	10500
A	8210-1101-2E1102-3083-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	0	55800	0	55800
A	8210-1101-2E1102-3083-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	0	6100	0	6100
A	8210-1101-2E1102-3083-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	4550	0	4550
A	8210-1101-2E1102-3083-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	5760	0	5760
A	8210-1101-2E1102-3083-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	168481	0	168481
A	8210-1101-2E1102-3083-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	209275	0	209275

Page 135

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1101-2E1102-3083-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	5032.51	0	5032.51
A	8210-1101-2E1102-3083-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	5032.51	0	5032.51
A	8210-1101-2E1102-3083-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	0	10224.14	0	10224.14

A	8210-1101-2E1107-3081-2111-1	Papelera y Utilies de Oficina G. Corrient	0	0	0	28732.12	0	28732.12
A	8210-1101-2E1107-3081-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	2146.92	0	2146.92
A	8210-1101-2E1107-3081-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	35074.23	0	35074.23
A	8210-1101-2E1107-3081-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	28976.83	0	28976.83
A	8210-1101-2E1107-3081-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	0	118629	0	118629
A	8210-1101-2E1107-3081-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacó	0	0	0	2094.63	0	2094.63
A	8210-1101-2E1107-3081-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y	0	0	0	2625	0	2625
A	8210-1101-2E1107-3081-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	0	11021.16	0	11021.16
A	8210-1101-2E1107-3081-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	0	54035.41	0	54035.41
A	8210-1101-2E1107-3081-2541-1	Materiales, accesorios y suministros mé	0	0	0	4151.29	0	4151.29
A	8210-1101-2E1107-3081-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	144585.46	0	144585.46
A	8210-1101-2E1107-3081-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	50263.79	0	50263.79
A	8210-1101-2E1107-3081-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	14027.91	0	14027.91
A	8210-1101-2E1107-3081-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	0	20617.27	0	20617.27
A	8210-1101-2E1107-3081-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	8298.74	0	8298.74
A	8210-1101-2E1107-3081-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	51346.05	0	51346.05
A	8210-1101-2E1107-3081-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	0	401874.24	0	401874.24
A	8210-1101-2E1107-3081-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	0	8235.93	0	8235.93
A	8210-1101-2E1107-3081-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	480059.64	0	480059.64
A	8210-1101-2E1107-3081-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	511.56	0	511.56

Page 136

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2E1107-3081-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	2611.8	0	2611.8
A	8210-1101-2F0101-3131-2111-1	Papelera y Utilies de Oficina G. Corrient	0	0	0	24561.09	0	24561.09
A	8210-1101-2F0101-3131-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	3330.94	0	3330.94
A	8210-1101-2F0101-3131-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	0	64.16	0	64.16
A	8210-1101-2F0101-3131-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	78078.06	0	78078.06
A	8210-1101-2F0101-3131-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	19326.36	0	19326.36
A	8210-1101-2F0101-3131-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	80021.15	0	80021.15
A	8210-1101-2F0101-3131-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacó	0	0	0	4769.97	0	4769.97
A	8210-1101-2F0101-3131-2461-1	Materia para Alumbrado Público G. Com	0	0	0	2858.07	0	2858.07
A	8210-1101-2F0101-3131-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	0	623.15	0	623.15
A	8210-1101-2F0101-3131-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	60000	0	60000
A	8210-1101-2F0101-3131-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	15592.84	0	15592.84
A	8210-1101-2F0101-3131-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	451.5	0	451.5
A	8210-1101-2F0101-3131-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	22375.88	0	22375.88
A	8210-1101-2F0101-3131-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	0	20617.32	0	20617.32
A	8210-1101-2F0101-3131-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	2680.35	0	2680.35
A	8210-1101-2F0101-3131-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	27551.28	0	27551.28
A	8210-1101-2F0101-3131-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	2345.28	0	2345.28
A	8210-1101-2F0101-3131-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	0	220778.3	0	220778.3
A	8210-1101-2F0101-3131-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	0	168172.8	0	168172.8
A	8210-1101-2F0101-3131-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	0	50000	0	50000
A	8210-1101-2F0101-3131-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	5191.95	0	5191.95
A	8210-1101-2F0101-3131-3551-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	16467.36	0	16467.36

Page 137

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2F0101-3131-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	4823.7	0	4823.7
A	8210-1101-2F0101-3131-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	7186.2	0	7186.2
A	8210-1101-2F0101-3131-3652-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	100000	0	100000
A	8210-1101-2F0101-3131-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	124161.08	0	124161.08
A	8210-1101-2F0101-3131-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	0	1100.4	0	1100.4
A	8210-1101-2F0101-3131-3832-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	0	0	0	6256.95	0	6256.95
A	8210-1101-2F0101-3131-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	5925.62	0	5925.62
A	8210-1101-2F0101-3131-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	0	0	0	2903500	0	2903500
A	8210-1101-2F0203-3111-2111-1	Papelera y Utilies de Oficina G. Corrient	0	0	0	15428.6	0	15428.6
A	8210-1101-2F0203-3111-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	17529	0	17529
A	8210-1101-2F0203-3111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	0	300	0	300
A	8210-1101-2F0203-3111-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	10450	0	10450
A	8210-1101-2F0203-3111-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	15900	0	15900
A	8210-1101-2F0203-3111-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacó	0	0	0	500	0	500
A	8210-1101-2F0203-3111-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	645000	0	645000
A	8210-1101-2F0203-3111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	10200	0	10200
A	8210-1101-2F0203-3111-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	14750	0	14750
A	8210-1101-2F0203-3111-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	0	50000	0	50000
A	8210-1101-2F0203-3111-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	1800	0	1800
A	8210-1101-2F0203-3111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	0	1900	0	1900
A	8210-1101-2F0203-3111-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	17352	0	17352
A	8210-1101-2F0203-3111-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	197000	0	197000
A	8210-1101-2F0203-3111-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	5500	0	5500

Page 138

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2F0203-3111-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G.	0	0	0	684000	0	684000
A	8210-1101-2F0203-3111-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	1417000	0	1417000
A	8210-1101-2K0501-3121-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	33000	0	33000
A	8210-1101-2K0501-3121-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	9350	0	9350
A	8210-1101-2K0501-3121-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	11990	0	11990
A	8210-1101-2K0501-3121-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	9900	0	9900
A	8210-1101-2K0501-3121-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	47000	0	47000
A	8210-1101-2K0501-3121-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	1500	0	1500
A	8210-1101-2K0501-3121-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	4920	0	4920
A	8210-1101-2K0501-3121-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1101-2K0501-3121-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	2000	0	2000
A	8210-1101-2K0501-3121-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	199200	0	199200
A	8210-1101-2K0501-3121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	63000	0	63000
A	8210-1101-2K0501-3121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	1900	0	1900
A	8210-1101-2K0501-3121-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	19800	0	19800
A	8210-1101-2K0501-3121-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	0	350	0	350
A	8210-1101-2K0501-3121-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	0	22080	0	22080
A	8210-1101-2K0501-3121-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	5000	0	5000
A	8210-1101-2K0501-3121-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	74040	0	74040
A	8210-1101-2K0501-3121-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	3000	0	3000
A	8210-1101-2K0501-3121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	0	14400	0	14400
A	8210-1101-2K0501-3121-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	0	760000	0	760000
A	8210-1101-2K0501-3121-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	0	105000	0	105000

Page 139

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1101-2K0601-3071-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	43200	0	43200
A	8210-1101-2K0601-3071-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	9960	0	9960
A	8210-1101-2K0601-3071-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desect	0	0	0	22000	0	22000
A	8210-1101-2K0601-3071-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	8000	0	8000
A	8210-1101-2K0601-3071-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	12980	0	12980
A	8210-1101-2K0601-3071-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	0	800	0	800
A	8210-1101-2K0601-3071-3831-1	Foro Regional de Ecología G. Corriente	0	0	0	100000	0	100000
A	8210-1101-2K0601-3071-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	0	0	0	2000	0	2000
A	8210-1101-2K0601-3071-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	8000	0	8000
A	8210-1101-2K0601-3071-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	39600	0	39600
A	8210-1101-2K0601-3071-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	36000	0	36000
A	8210-1101-2K0601-3071-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	15000	0	15000
A	8210-1101-2K0601-3071-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	21000	0	21000
A	8210-1101-2K0601-3071-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	60000	0	60000
A	8210-1101-2K0601-3071-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	4200	0	4200
A	8210-1101-2K0601-3071-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Ca	0	0	0	5220	0	5220
A	8210-1101-2K0601-3071-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	0	2500	0	2500
A	8210-1101-2K0601-3071-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	0	2500	0	2500
A	8210-1101-2K0601-3071-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	6960	0	6960
A	8210-1101-2K0601-3071-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	18000	0	18000
A	8210-1101-2K0601-3071-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	9960	0	9960
A	8210-1101-2K0601-3071-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	3120	0	3120
A	8210-1101-2K0601-3071-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	0	2004	0	2004

Page 140

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1101-2K0601-3071-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	210000	0	210000
A	8210-1101-2K0601-3071-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	36000	0	36000
A	8210-1101-2K0601-3071-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	1560	0	1560
A	8210-1101-2K0601-3071-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	96000	0	96000
A	8210-1101-2K0601-3071-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	0	1800	0	1800
A	8210-1101-2K0601-3071-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	0	20640	0	20640
A	8210-1101-2K0601-3071-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	11100	0	11100
A	8210-1101-2K0601-3071-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	189000	0	189000
A	8210-1101-2K0601-3071-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	3120	0	3120
A	8210-1101-2K0601-3071-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	0	18720	0	18720
A	8210-1101-2K0601-3071-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	0	1644	0	1644
A	8210-1101-2K0601-3071-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	249600	0	249600
A	8210-1101-2K0601-3071-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	0	2004	0	2004
A	8210-1101-2K0601-3071-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	24996	0	24996
A	8210-1101-2K0601-3071-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	0	8500	0	8500
A	8210-1101-2K0601-3071-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	14400	0	14400
A	8210-1101-2K0601-3071-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	12720	0	12720
A	8210-1101-2K0601-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	0	35352415	0	35352415
A	8210-1101-2K0601-3072-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	9000	0	9000
A	8210-1101-2K0601-3072-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	4800	0	4800
A	8210-1101-2K0601-3072-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	11600	0	11600
A	8210-1101-2K0601-3072-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	7800	0	7800
A	8210-1101-2K0601-3072-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	0	50000	0	50000

Page 141

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2K0601-3072-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaci	0	0	0	3000	0	3000
A	8210-1101-2K0601-3072-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	0	20000	0	20000
A	8210-1101-2K0601-3072-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1101-2K0601-3072-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	0	3000	0	3000
A	8210-1101-2K0601-3072-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	4296000	0	4296000
A	8210-1101-2K0601-3072-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	45000	0	45000
A	8210-1101-2K0601-3072-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1101-2K0601-3072-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	21960	0	21960
A	8210-1101-2K0601-3072-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	2100	0	2100
A	8210-1101-2K0601-3072-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	1740	0	1740
A	8210-1101-2K0601-3072-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	80000	0	80000
A	8210-1101-2K0601-3072-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	600000	0	600000
A	8210-1101-2K0601-3072-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	0	1800000	0	1800000
A	8210-1101-2K0601-3072-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	2100	0	2100
A	8210-1101-2K0601-3072-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	10000	0	10000
A	8210-1101-2K0601-3072-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	0	8100	0	8100
A	8210-1101-2K0601-3072-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	367500	0	367500
A	8210-1101-2K0601-3072-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	0	3000	0	3000
A	8210-1101-2K0601-3072-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	129600	0	129600
A	8210-1101-2K0601-3072-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	660000	0	660000
A	8210-1101-2K0601-3072-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	0	2400	0	2400
A	8210-1101-2K1101-3082-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	0	1340	0	1340
A	8210-1101-2K1101-3082-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	4631	0	4631

Page 142

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2K1101-3082-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Cor	0	0	0	12034	0	12034
A	8210-1101-2K1101-3082-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cori	0	0	0	1870000	0	1870000
A	8210-1101-2K1101-3082-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	13398	0	13398
A	8210-1101-2K1101-3082-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	670472.49	0	670472.49
A	8210-1101-2K1101-3082-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	30383.96	0	30383.96
A	8210-1101-2K1101-3082-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	0	4730	0	4730
A	8210-1101-2K1101-3082-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	785	0	785
A	8210-1101-2K1101-3082-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	609	0	609
A	8210-1101-2K1101-3082-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	44076	0	44076
A	8210-1101-2K1101-3082-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	3938	0	3938
A	8210-1101-2K1101-3082-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	0	45310860	0	45310860
A	8210-1101-2K1101-3082-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	1032.88	0	1032.88
A	8210-1101-2K1101-3082-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	366.5	0	366.5
A	8210-1101-2K1101-3082-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	0	3045	0	3045
A	8210-1101-2K1101-3082-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	191647	0	191647
A	8210-1101-2K1101-3082-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	9684	0	9684
A	8210-1101-2K1101-3082-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	175.41	0	175.41
A	8210-1101-2R0103-3011-2111-1	Papelaría y Útiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	45333	0	45333
A	8210-1101-2R0103-3011-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	0	33000	0	33000
A	8210-1101-2R0103-3011-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1101-2R0103-3011-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	0	14000	0	14000
A	8210-1101-2R0103-3011-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	0	42000	0	42000
A	8210-1101-2R0103-3011-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	149000	0	149000

Page 143

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2R0103-3011-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1101-2R0103-3011-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	0	36000	0	36000
A	8210-1101-2R0103-3011-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	66000	0	66000
A	8210-1101-2R0103-3011-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	17000	0	17000
A	8210-1101-2R0103-3011-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	60000	0	60000
A	8210-1101-2R0103-3011-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	12840	0	12840
A	8210-1101-2R0103-3011-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	0	43000	0	43000
A	8210-1101-2R0103-3011-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	13000	0	13000
A	8210-1101-2R0103-3011-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	116000	0	116000
A	8210-1101-2R0103-3011-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	8000	0	8000
A	8210-1101-2R0103-3011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	0	36000	0	36000
A	8210-1101-2R0103-3011-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	5000	0	5000
A	8210-1101-2R0103-3011-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	9000	0	9000
A	8210-1101-2R0103-3011-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	108000	0	108000
A	8210-1101-2R0103-3011-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	0	198000	0	198000
A	8210-1101-2R0103-3011-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	0	399999.96	0	399999.96
A	8210-1101-2R0103-3011-4415-1	Subsidios Médicos G. Corriente	0	0	0	249999.96	0	249999.96
A	8210-1101-2R0103-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	1750000	0	1750000
A	8210-1101-2R0103-3021-2111-1	Papelaría y Útiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	27568.8	0	27568.8
A	8210-1101-2R0103-3021-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	0	17325	0	17325
A	8210-1101-2R0103-3021-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	0	3780	0	3780
A	8210-1101-2R0103-3021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	78750	0	78750
A	8210-1101-2R0103-3021-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	5292	0	5292

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2R0103-3021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	75600	0	75600
A	8210-1101-2R0103-3021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	16800	0	16800
A	8210-1101-2R0103-3021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	42000	0	42000
A	8210-1101-2R0103-3021-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	0	21000	0	21000
A	8210-1101-2R0103-3021-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	8400	0	8400
A	8210-1101-2R0103-3021-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	21000	0	21000
A	8210-1101-2R0103-3021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	58799.97	0	58799.97
A	8210-1101-2R0103-3021-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	0	960000	0	960000
A	8210-1101-2R0103-3031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	31009.44	0	31009.44
A	8210-1101-2R0103-3031-2112-1	Equipos menores de oficina G. Corriente	0	0	0	1034	0	1034
A	8210-1101-2R0103-3031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	7903.08	0	7903.08
A	8210-1101-2R0103-3031-2152-1	Libros y Revistas G. Corriente	0	0	0	10000	0	10000
A	8210-1101-2R0103-3031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	3500.04	0	3500.04
A	8210-1101-2R0103-3031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	9572.64	0	9572.64
A	8210-1101-2R0103-3031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	97500	0	97500
A	8210-1101-2R0103-3031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	2499.96	0	2499.96
A	8210-1101-2R0103-3031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	20000.04	0	20000.04
A	8210-1101-2R0103-3031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	183547.32	0	183547.32
A	8210-1101-2R0103-3031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	69547.08	0	69547.08
A	8210-1101-2R0103-3031-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	2997.72	0	2997.72
A	8210-1101-2R0103-3031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	86327.28	0	86327.28
A	8210-1101-2R0103-3031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	0	49127.88	0	49127.88
A	8210-1101-2R0103-3031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	11255.52	0	11255.52

Page 145

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2R0103-3031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	53492.76	0	53492.76
A	8210-1101-2R0103-3031-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	6223.08	0	6223.08
A	8210-1101-2R0103-3031-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	0	11811.48	0	11811.48
A	8210-1101-2R0103-3031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	0	1840428	0	1840428
A	8210-1101-2R0103-3031-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	0	4623.48	0	4623.48
A	8210-1101-2R0103-3031-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	0	77952	0	77952
A	8210-1101-2R0103-3031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	17220.12	0	17220.12
A	8210-1101-2R0103-3031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	48465.6	0	48465.6
A	8210-1101-2R0103-3031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	46516.8	0	46516.8
A	8210-1101-2R0103-3031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	0	8191.8	0	8191.8
A	8210-1101-2R0103-3031-3823-1	Informe Municipal G. Corriente	0	0	0	270000	0	270000
A	8210-1101-2R0103-3031-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	0	0	0	1809568	0	1809568
A	8210-1101-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	39999.96	0	39999.96
A	8210-1101-2R0103-3031-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	0	249999.96	0	249999.96
A	8210-1101-2R0103-3031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	0	80000.04	0	80000.04
A	8210-1101-2R0104-3041-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	246450.12	0	246450.12
A	8210-1101-2R0104-3041-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	97546.92	0	97546.92
A	8210-1101-2R0104-3041-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	0	1174.92	0	1174.92
A	8210-1101-2R0104-3041-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	65330.16	0	65330.16
A	8210-1101-2R0104-3041-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	47507.16	0	47507.16
A	8210-1101-2R0104-3041-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	233567.76	0	233567.76
A	8210-1101-2R0104-3041-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	8384.4	0	8384.4
A	8210-1101-2R0104-3041-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	0	2206.8	0	2206.8

Page 146

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2R0104-3041-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	35838.6	0	35838.6
A	8210-1101-2R0104-3041-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	190.68	0	190.68
A	8210-1101-2R0104-3041-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	0	8408.64	0	8408.64
A	8210-1101-2R0104-3041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	168109.92	0	168109.92
A	8210-1101-2R0104-3041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	193588.68	0	193588.68
A	8210-1101-2R0104-3041-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	1875.84	0	1875.84
A	8210-1101-2R0104-3041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	868.44	0	868.44
A	8210-1101-2R0104-3041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	131.4	0	131.4
A	8210-1101-2R0104-3041-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	7546.2	0	7546.2
A	8210-1101-2R0104-3041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	62927.16	0	62927.16
A	8210-1101-2R0104-3041-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	0	815.04	0	815.04
A	8210-1101-2R0104-3041-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	0	42642.24	0	42642.24
A	8210-1101-2R0104-3041-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	42205.68	0	42205.68
A	8210-1101-2R0104-3041-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	39199.68	0	39199.68
A	8210-1101-2R0104-3041-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	0	16364.88	0	16364.88

A	8210-1101-2R0104-3041-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	123501.24	0	123501.24
A	8210-1101-2R0104-3041-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	33806.88	0	33806.88
A	8210-1101-2R0104-3041-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	0	14784.48	0	14784.48
A	8210-1101-2R0104-3041-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G.	0	0	0	361920	0	361920
A	8210-1101-2R0104-3041-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	0	364.92	0	364.92
A	8210-1101-2R0104-3041-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	0	341536	0	341536
A	8210-1101-2R0104-3041-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	0	8979.24	0	8979.24
A	8210-1101-2R0104-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	0	469887.48	0	469887.48

Page 147

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8210-1101-2R0104-3041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	56281.32	0	56281.32
A	8210-1101-2R0104-3041-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	9357.48	0	9357.48
A	8210-1101-2R0104-3041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	17384.16	0	17384.16
A	8210-1101-2R0104-3041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	3405.12	0	3405.12
A	8210-1101-2R0104-3041-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	27416.04	0	27416.04
A	8210-1101-2R0104-3041-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	0	2031.72	0	2031.72
A	8210-1101-2R0104-3041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	45.78	0	45.78
A	8210-1101-2R0104-3041-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	0	16925603	0	16925603
A	8210-1101-2R0104-3191-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	20999.4	0	20999.4
A	8210-1101-2R0104-3191-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	15999.12	0	15999.12
A	8210-1101-2R0104-3191-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	0	888.29	0	888.29
A	8210-1101-2R0104-3191-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	0	13684.66	0	13684.66
A	8210-1101-2R0104-3191-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	34148.28	0	34148.28
A	8210-1101-2R0104-3191-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	1079.46	0	1079.46
A	8210-1101-2R0104-3191-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	0	2000	0	2000
A	8210-1101-2R0104-3191-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	0	0	0	1183.22	0	1183.22
A	8210-1101-2R0104-3191-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	2280.98	0	2280.98
A	8210-1101-2R0104-3191-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	40000	0	40000
A	8210-1101-2R0104-3191-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	31846.5	0	31846.5
A	8210-1101-2R0104-3191-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	2517.34	0	2517.34
A	8210-1101-2R0104-3191-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	0	20027.16	0	20027.16
A	8210-1101-2R0104-3191-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	2857.3	0	2857.3
A	8210-1101-2R0104-3191-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0	0	0	27720	0	27720

Page 148

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8210-1101-2R0104-3191-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	0	1856	0	1856
A	8210-1101-2R0104-3191-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1101-2R0104-3191-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	4735.46	0	4735.46
A	8210-1101-2R0104-3191-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	401.95	0	401.95
A	8210-1101-2R0104-3191-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	1071.8	0	1071.8
A	8210-1101-2R0104-3191-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	27720	0	27720
A	8210-1101-2R0105-3051-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	126696	0	126696
A	8210-1101-2R0105-3051-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	132240	0	132240
A	8210-1101-2R0105-3051-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	0	6576	0	6576
A	8210-1101-2R0105-3051-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	63120	0	63120
A	8210-1101-2R0105-3051-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	0	107280	0	107280
A	8210-1101-2R0105-3051-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	0	15000	0	15000
A	8210-1101-2R0105-3051-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	153195.96	0	153195.96
A	8210-1101-2R0105-3051-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	8760	0	8760
A	8210-1101-2R0105-3051-2121-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	114999.96	0	114999.96
A	8210-1101-2R0105-3051-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	0	0	0	6636	0	6636
A	8210-1101-2R0105-3051-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	87240	0	87240
A	8210-1101-2R0105-3051-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	13584	0	13584
A	8210-1101-2R0105-3051-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	129000	0	129000
A	8210-1101-2R0105-3051-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	150000	0	150000
A	8210-1101-2R0105-3051-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	0	0	0	2800	0	2800
A	8210-1101-2R0105-3051-2741-1	Productos textiles G. Corriente	0	0	0	400	0	400
A	8210-1101-2R0105-3051-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	4800	0	4800

Page 149

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8210-1101-2R0105-3051-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1101-2R0105-3051-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1101-2R0105-3051-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	19200	0	19200
A	8210-1101-2R0105-3051-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	412099.06	0	412099.06
A	8210-1101-2R0105-3051-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	4884	0	4884
A	8210-1101-2R0105-3051-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	0	24654	0	24654
A	8210-1101-2R0105-3051-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	33400	0	33400

A	8210-1101-2R0105-3051-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	89700	0	89700
A	8210-1101-2R0105-3051-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	0	2400	0	2400
A	8210-1101-2R0105-3051-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y i	0	0	0	4400	0	4400
A	8210-1101-2R0105-3051-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	3000	0	3000
A	8210-1101-2R0105-3051-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	31500	0	31500
A	8210-1101-2R0105-3051-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	0	1864	0	1864
A	8210-1101-2R0105-3051-3331-1	Honorarios por consultoria administrativ	0	0	0	237000	0	237000
A	8210-1101-2R0105-3051-3341-1	Cursos de Capacitacion G. Corriente	0	0	0	90000	0	90000
A	8210-1101-2R0105-3051-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	0	8520	0	8520
A	8210-1101-2R0105-3051-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	352000	0	352000
A	8210-1101-2R0105-3051-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	0	5040	0	5040
A	8210-1101-2R0105-3051-3511-1	Servicios de Conservacion y Mantenimie	0	0	0	299800	0	299800
A	8210-1101-2R0105-3051-3531-1	Instalacion, reparacion y mantenimiento	0	0	0	4400	0	4400
A	8210-1101-2R0105-3051-3551-1	Servicios de Reparacion y Mantenimient	0	0	0	67560	0	67560
A	8210-1101-2R0105-3051-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	0	28500	0	28500
A	8210-1101-2R0105-3051-3751-1	Viaticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	17400	0	17400

Page 150

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobacion del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2R0105-3051-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	0	2136286.8	0	2136286.8
A	8210-1101-2R0105-3051-3822-1	Festival Internacional Chihuahua G. Corri	0	0	0	3	0	3
A	8210-1101-2R0105-3051-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	0	0	0	500	0	500
A	8210-1101-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Co	0	0	0	28000	0	28000
A	8210-1101-2R0105-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	0	780000	0	780000
A	8210-1101-2R0105-3051-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G. Capit	0	0	0	1356500	0	1356500
A	8210-1101-2R0108-3091-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	7200	0	7200
A	8210-1101-2R0108-3091-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	5400	0	5400
A	8210-1101-2R0108-3091-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	48000	0	48000
A	8210-1101-2R0108-3091-2491-1	Material para Conservacion y Reparaci6n	0	0	0	2000	0	2000
A	8210-1101-2R0108-3091-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	28800	0	28800
A	8210-1101-2R0108-3091-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	20000	0	20000
A	8210-1101-2R0108-3091-2961-1	Mantenimiento y Reparacion de Equipo	0	0	0	7000	0	7000
A	8210-1101-2R0108-3091-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	0	36000	0	36000
A	8210-1101-2R0108-3091-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	48000	0	48000
A	8210-1101-2R0108-3091-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	0	24000	0	24000
A	8210-1101-2R0108-3091-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y i	0	0	0	18000	0	18000
A	8210-1101-2R0108-3091-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	4800	0	4800
A	8210-1101-2R0108-3091-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	0	3300	0	3300
A	8210-1101-2R0108-3091-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	0	2294000	0	2294000
A	8210-1101-2R0108-3091-3612-1	Difusion Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	3774000	0	3774000
A	8210-1101-2R0108-3091-3613-1	Publicaciones en Periodicos y Revistas G.	0	0	0	1110000	0	1110000
A	8210-1101-2R0108-3091-3661-1	Difusion por Internet G. Corriente	0	0	0	139200	0	139200

Page 151

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobacion del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1101-2R0108-3091-3781-1	Servicios integrales de traslado y viaticos	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1101-2R0108-3091-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	0	155000	0	155000
A	8210-1501-1U0101-3041-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	0	12955964	0	12955964
A	8210-1501-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	0	10255589	0	10255589
A	8210-1501-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G	0	0	0	10029420	0	10029420
A	8210-1501-2E0501-3101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	5373135.6	0	5373135.6
A	8210-1501-2E0501-3101-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	200609.48	0	200609.48
A	8210-1501-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	339232.68	0	339232.68
A	8210-1501-2E0501-3101-1311-1	Primas de Antiguedad y Quinquenio G. C	0	0	0	184739.84	0	184739.84
A	8210-1501-2E0501-3101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	259784.28	0	259784.28
A	8210-1501-2E0501-3101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	1554225	0	1554225
A	8210-1501-2E0501-3101-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	83550.36	0	83550.36
A	8210-1501-2E0501-3101-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	93830.4	0	93830.4
A	8210-1501-2E0501-3101-1344-1	Compensacion Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	4956093.3	0	4956093.3
A	8210-1501-2E0801-3065-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	608453.16	0	608453.16
A	8210-1501-2E0801-3065-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	1992.36	0	1992.36
A	8210-1501-2E0801-3065-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	5753.4	0	5753.4
A	8210-1501-2E0801-3065-1311-1	Primas de Antiguedad y Quinquenio G. C	0	0	0	17302.08	0	17302.08
A	8210-1501-2E0801-3065-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	43345.32	0	43345.32
A	8210-1501-2E0801-3065-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	193387.8	0	193387.8
A	8210-1501-2E0801-3065-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	2606.4	0	2606.4
A	8210-1501-2E0801-3065-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	0	16092	0	16092
A	8210-1501-2E0801-3065-1344-1	Compensacion Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	698669.16	0	698669.16

Page 152

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobacion del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1501-2E0808-3064-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	6558391.8	0	6558391.8
A	8210-1501-2E0808-3064-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	419528.84	0	419528.84
A	8210-1501-2E0808-3064-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	61131.24	0	61131.24
A	8210-1501-2E0808-3064-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	173644.92	0	173644.92
A	8210-1501-2E0808-3064-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	417843.92	0	417843.92
A	8210-1501-2E0808-3064-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	324378.48	0	324378.48
A	8210-1501-2E0808-3064-1322-1	Agualdado G. Corriente	0	0	0	1545381.2	0	1545381.2
A	8210-1501-2E0808-3064-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	69524.04	0	69524.04
A	8210-1501-2E0808-3064-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	229363.2	0	229363.2
A	8210-1501-2E0808-3064-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	0	2724.84	0	2724.84
A	8210-1501-2E0808-3064-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	6629887.9	0	6629887.9
A	8210-1501-2E0810-3063-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	1792783.1	0	1792783.1
A	8210-1501-2E0810-3063-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	61608.16	0	61608.16
A	8210-1501-2E0810-3063-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	74099.44	0	74099.44
A	8210-1501-2E0810-3063-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	106082.64	0	106082.64
A	8210-1501-2E0810-3063-1322-1	Agualdado G. Corriente	0	0	0	465068.28	0	465068.28
A	8210-1501-2E0810-3063-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	7303	0	7303
A	8210-1501-2E0810-3063-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	41702.4	0	41702.4
A	8210-1501-2E0810-3063-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	0	48816	0	48816
A	8210-1501-2E0810-3063-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	1960713	0	1960713
A	8210-1501-2E0901-3032-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	1009343.5	0	1009343.5
A	8210-1501-2E0901-3032-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	3012.24	0	3012.24
A	8210-1501-2E0901-3032-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	24778.32	0	24778.32

Page 153

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
03:49 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	8210-1501-2E0901-3032-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	51649.8	0	51649.8
A	8210-1501-2E0901-3032-1322-1	Agualdado G. Corriente	0	0	0	230688.24	0	230688.24
A	8210-1501-2E0901-3032-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	31276.8	0	31276.8
A	8210-1501-2E0901-3032-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	0	80669.52	0	80669.52
A	8210-1501-2E0901-3032-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	859408.92	0	859408.92
A	8210-1501-2E0902-3062-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	1345494.4	0	1345494.4
A	8210-1501-2E0902-3062-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	53520.76	0	53520.76
A	8210-1501-2E0902-3062-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	33324	0	33324
A	8210-1501-2E0902-3062-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	66840.72	0	66840.72
A	8210-1501-2E0902-3062-1322-1	Agualdado G. Corriente	0	0	0	316120.56	0	316120.56
A	8210-1501-2E0902-3062-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	44308.8	0	44308.8
A	8210-1501-2E0902-3062-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	0	54292.8	0	54292.8
A	8210-1501-2E0902-3062-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	1160499.7	0	1160499.7
A	8210-1501-2E1101-3084-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	12629535	0	12629535
A	8210-1501-2E1101-3084-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	589228.28	0	589228.28
A	8210-1501-2E1101-3084-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	2077476.1	0	2077476.1
A	8210-1501-2E1101-3084-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	597880.92	0	597880.92
A	8210-1501-2E1101-3084-1322-1	Agualdado G. Corriente	0	0	0	2654467.8	0	2654467.8
A	8210-1501-2E1101-3084-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	708922.92	0	708922.92
A	8210-1501-2E1101-3084-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	693302.4	0	693302.4
A	8210-1501-2E1101-3084-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	5660369.2	0	5660369.2
A	8210-1501-2E1102-3083-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	10417897	0	10417897
A	8210-1501-2E1102-3083-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	239643.48	0	239643.48

Page 154

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
03:49 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	8210-1501-2E1102-3083-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	1316412.8	0	1316412.8
A	8210-1501-2E1102-3083-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	418436.76	0	418436.76
A	8210-1501-2E1102-3083-1322-1	Agualdado G. Corriente	0	0	0	1640059.7	0	1640059.7
A	8210-1501-2E1102-3083-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	595090.6	0	595090.6
A	8210-1501-2E1102-3083-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	539524.8	0	539524.8
A	8210-1501-2E1102-3083-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	3800036.2	0	3800036.2
A	8210-1501-2E1107-3081-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	1360745.6	0	1360745.6
A	8210-1501-2E1107-3081-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	111430.56	0	111430.56
A	8210-1501-2E1107-3081-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	73104.6	0	73104.6
A	8210-1501-2E1107-3081-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	92743.72	0	92743.72
A	8210-1501-2E1107-3081-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	75204.84	0	75204.84
A	8210-1501-2E1107-3081-1322-1	Agualdado G. Corriente	0	0	0	309462.24	0	309462.24
A	8210-1501-2E1107-3081-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	70999.4	0	70999.4
A	8210-1501-2E1107-3081-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	70372.8	0	70372.8
A	8210-1501-2E1107-3081-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	1187415	0	1187415
A	8210-1501-2F0101-3131-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	587045.76	0	587045.76
A	8210-1501-2F0101-3131-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	100387.44	0	100387.44
A	8210-1501-2F0101-3131-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	73470.04	0	73470.04
A	8210-1501-2F0101-3131-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	52741.8	0	52741.8
A	8210-1501-2F0101-3131-1322-1	Agualdado G. Corriente	0	0	0	224287.2	0	224287.2
A	8210-1501-2F0101-3131-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	7438.48	0	7438.48
A	8210-1501-2F0101-3131-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	7819.2	0	7819.2
A	8210-1501-2F0101-3131-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	1078634	0	1078634

Page 155

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8210-1501-2F0203-3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	700715.64	0	700715.64
A	8210-1501-2F0203-3111-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	84809.64	0	84809.64
A	8210-1501-2F0203-3111-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	150680.36	0	150680.36
A	8210-1501-2F0203-3111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	49044.12	0	49044.12
A	8210-1501-2F0203-3111-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	198267	0	198267
A	8210-1501-2F0203-3111-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	16476.32	0	16476.32
A	8210-1501-2F0203-3111-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	15638.4	0	15638.4
A	8210-1501-2F0203-3111-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	816723.32	0	816723.32
A	8210-1501-2K0501-3121-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	2132846.2	0	2132846.2
A	8210-1501-2K0501-3121-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	494576.68	0	494576.68
A	8210-1501-2K0501-3121-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	149898.64	0	149898.64
A	8210-1501-2K0501-3121-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	137467.08	0	137467.08
A	8210-1501-2K0501-3121-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	596606.52	0	596606.52
A	8210-1501-2K0501-3121-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	46674.68	0	46674.68
A	8210-1501-2K0501-3121-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	46915.2	0	46915.2
A	8210-1501-2K0501-3121-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	2160116.7	0	2160116.7
A	8210-1501-2K0501-3121-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJEC	0	0	0	252000	0	252000
A	8210-1501-2K0601-3071-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	2364767.3	0	2364767.3
A	8210-1501-2K0601-3071-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	249777.32	0	249777.32
A	8210-1501-2K0601-3071-1133-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	100064	0	100064
A	8210-1501-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	110718.56	0	110718.56
A	8210-1501-2K0601-3071-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	158889.84	0	158889.84
A	8210-1501-2K0601-3071-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	664301.04	0	664301.04
A	8210-1501-2K0601-3071-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	664301.04	0	664301.04

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	8210-1501-2K0601-3071-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	82114.24	0	82114.24
A	8210-1501-2K0601-3071-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	80798.4	0	80798.4
A	8210-1501-2K0601-3071-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	3699932.2	0	3699932.2
A	8210-1501-2K0601-3072-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	974508.84	0	974508.84
A	8210-1501-2K0601-3072-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	21810.08	0	21810.08
A	8210-1501-2K0601-3072-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	308187.44	0	308187.44
A	8210-1501-2K0601-3072-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	53609.64	0	53609.64
A	8210-1501-2K0601-3072-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	190066.56	0	190066.56
A	8210-1501-2K0601-3072-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	108269.84	0	108269.84
A	8210-1501-2K0601-3072-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	78192	0	78192
A	8210-1501-2K0601-3072-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	551908.48	0	551908.48
A	8210-1501-2K1101-3082-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	1110254.4	0	1110254.4
A	8210-1501-2K1101-3082-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	67395.36	0	67395.36
A	8210-1501-2K1101-3082-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	182106.76	0	182106.76
A	8210-1501-2K1101-3082-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	60178.08	0	60178.08
A	8210-1501-2K1101-3082-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	248762.28	0	248762.28
A	8210-1501-2K1101-3082-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	69188.88	0	69188.88
A	8210-1501-2K1101-3082-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	43005.6	0	43005.6
A	8210-1501-2K1101-3082-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	1082040	0	1082040
A	8210-1501-2R0103-3011-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	948062.92	0	948062.92
A	8210-1501-2R0103-3011-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	500933.16	0	500933.16
A	8210-1501-2R0103-3011-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	13115.28	0	13115.28
A	8210-1501-2R0103-3011-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	245518.79	0	245518.79

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	8210-1501-2R0103-3011-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	78207.62	0	78207.62
A	8210-1501-2R0103-3011-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	76930.44	0	76930.44
A	8210-1501-2R0103-3011-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	329898.12	0	329898.12
A	8210-1501-2R0103-3011-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	1416666.4	0	1416666.4
A	8210-1501-2R0103-3021-1111-1	Dietas G. Corriente	0	0	0	4663299.9	0	4663299.9
A	8210-1501-2R0103-3021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	254204.08	0	254204.08
A	8210-1501-2R0103-3021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	7251.56	0	7251.56
A	8210-1501-2R0103-3021-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	31958.04	0	31958.04
A	8210-1501-2R0103-3021-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	172651.16	0	172651.16
A	8210-1501-2R0103-3021-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	14747.52	0	14747.52
A	8210-1501-2R0103-3021-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	51359.52	0	51359.52
A	8210-1501-2R0103-3021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	17154.52	0	17154.52
A	8210-1501-2R0103-3021-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	14400	0	14400
A	8210-1501-2R0103-3021-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	3604670.2	0	3604670.2
A	8210-1501-2R0103-3031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	3165992.3	0	3165992.3
A	8210-1501-2R0103-3031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	109958.32	0	109958.32
A	8210-1501-2R0103-3031-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	67556.28	0	67556.28
A	8210-1501-2R0103-3031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	148758.64	0	148758.64
A	8210-1501-2R0103-3031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	199977.48	0	199977.48
A	8210-1501-2R0103-3031-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	877226.4	0	877226.4
A	8210-1501-2R0103-3031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	31557.12	0	31557.12
A	8210-1501-2R0103-3031-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	28800	0	28800
A	8210-1501-2R0103-3031-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	4312478.8	0	4312478.8

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1501-2R0103-4021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	9943637.3	0	9943637.3
A	8210-1501-2R0103-4021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	6881657.4	0	6881657.4
A	8210-1501-2R0103-4021-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Cor	0	0	0	575640	0	575640
A	8210-1501-2R0103-4021-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	283663.28	0	283663.28
A	8210-1501-2R0103-4021-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	433797.04	0	433797.04
A	8210-1501-2R0103-4021-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	1831582.2	0	1831582.2
A	8210-1501-2R0103-4021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	199007.64	0	199007.64
A	8210-1501-2R0103-4021-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	214501.92	0	214501.92
A	8210-1501-2R0103-4021-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	177110.89	0	177110.89
A	8210-1501-2R0103-4021-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	37282	0	37282
A	8210-1501-2R0103-4021-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	110000	0	110000
A	8210-1501-2R0103-4021-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	250000	0	250000
A	8210-1501-2R0103-4021-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	0	72380	0	72380
A	8210-1501-2R0103-4021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	183200	0	183200
A	8210-1501-2R0103-4021-2411-1	Mezcla Asfaltica para Bacheo G. Corrient	0	0	0	150000	0	150000
A	8210-1501-2R0103-4021-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Coi	0	0	0	150000	0	150000
A	8210-1501-2R0103-4021-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cori	0	0	0	349352	0	349352
A	8210-1501-2R0103-4021-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	350000.37	0	350000.37
A	8210-1501-2R0103-4021-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	599999.63	0	599999.63
A	8210-1501-2R0103-4021-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	532400	0	532400
A	8210-1501-2R0103-4021-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	0	60000	0	60000
A	8210-1501-2R0103-4021-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corrie	0	0	0	219374	0	219374
A	8210-1501-2R0103-4021-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	0	60000	0	60000

Page 159

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1501-2R0103-4021-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	0	30000	0	30000
A	8210-1501-2R0103-4021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	2992695	0	2992695
A	8210-1501-2R0103-4021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	420200	0	420200
A	8210-1501-2R0103-4021-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	75000	0	75000
A	8210-1501-2R0103-4021-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	29999.85	0	29999.85
A	8210-1501-2R0103-4021-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	20278.67	0	20278.67
A	8210-1501-2R0103-4021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	1520107.6	0	1520107.6
A	8210-1501-2R0103-4021-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	50000	0	50000
A	8210-1501-2R0103-4021-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	0	1480210	0	1480210
A	8210-1501-2R0103-4021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	250000.37	0	250000.37
A	8210-1501-2R0103-4021-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	0	692106	0	692106
A	8210-1501-2R0103-4021-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	154000	0	154000
A	8210-1501-2R0103-4021-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	0	26300.62	0	26300.62
A	8210-1501-2R0103-4021-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	0	304094	0	304094
A	8210-1501-2R0103-4021-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	220000	0	220000
A	8210-1501-2R0103-4021-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	211102	0	211102
A	8210-1501-2R0103-4021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corrie	0	0	0	36000	0	36000
A	8210-1501-2R0103-4021-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	0	2384182	0	2384182
A	8210-1501-2R0103-4021-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	0	410000	0	410000
A	8210-1501-2R0103-4021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	3236112.5	0	3236112.5
A	8210-1501-2R0103-4021-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	0	323900	0	323900
A	8210-1501-2R0103-4021-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	0	387644	0	387644
A	8210-1501-2R0103-4021-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	0	1000000.2	0	1000000.2

Page 160

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1501-2R0103-4021-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	0	684723.9	0	684723.9
A	8210-1501-2R0103-4021-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	0	37000	0	37000
A	8210-1501-2R0103-4021-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	0	87350	0	87350
A	8210-1501-2R0103-4021-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	0	456000	0	456000
A	8210-1501-2R0103-4021-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	0	58400	0	58400
A	8210-1501-2R0103-4031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	6575000	0	6575000
A	8210-1501-2R0103-4031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	5240000	0	5240000
A	8210-1501-2R0103-4031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	51300	0	51300
A	8210-1501-2R0103-4031-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1501-2R0103-4031-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Capit	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1501-2R0103-4031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	419712	0	419712
A	8210-1501-2R0103-4031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	313600	0	313600
A	8210-1501-2R0103-4031-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	1450500	0	1450500
A	8210-1501-2R0103-4031-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	0	35000	0	35000
A	8210-1501-2R0103-4031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	177950	0	177950
A	8210-1501-2R0103-4031-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	288900	0	288900
A	8210-1501-2R0103-4031-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1501-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	78500	0	78500
A	8210-1501-2R0103-4031-2112-1	Equipos menores de oficina G. Corriente	0	0	0	9000	0	9000

A	8210-1501-2R0103-4031-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	0	125000	0	125000
A	8210-1501-2R0103-4031-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1501-2R0103-4031-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	0	34800	0	34800
A	8210-1501-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	96000	0	96000

Page 161

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1501-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	131000	0	131000
A	8210-1501-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	163500	0	163500
A	8210-1501-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	23500	0	23500
A	8210-1501-2R0103-4031-2411-1	Mezcla Asfáltica para Bacheo G. Corrient	0	0	0	20000	0	20000
A	8210-1501-2R0103-4031-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Co	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1501-2R0103-4031-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1501-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1501-2R0103-4031-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cori	0	0	0	29000	0	29000
A	8210-1501-2R0103-4031-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	7000	0	7000
A	8210-1501-2R0103-4031-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	0	44000	0	44000
A	8210-1501-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	83500	0	83500
A	8210-1501-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	62000	0	62000
A	8210-1501-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	114000	0	114000
A	8210-1501-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	0	105000	0	105000
A	8210-1501-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	67000	0	67000
A	8210-1501-2R0103-4031-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquir	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1501-2R0103-4031-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1501-2R0103-4031-2541-1	Materiales, accesorios y suministros mé	0	0	0	9000	0	9000
A	8210-1501-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	2505000	0	2505000
A	8210-1501-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	265000	0	265000
A	8210-1501-2R0103-4031-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1501-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	16000	0	16000
A	8210-1501-2R0103-4031-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	6000	0	6000

Page 162

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1501-2R0103-4031-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1501-2R0103-4031-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1501-2R0103-4031-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1501-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	526000	0	526000
A	8210-1501-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	0	395000	0	395000
A	8210-1501-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	42500	0	42500
A	8210-1501-2R0103-4031-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1501-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	0	1185000	0	1185000
A	8210-1501-2R0103-4031-3112-1	Alumbrado Público G. Corriente	0	0	0	170000	0	170000
A	8210-1501-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	62000	0	62000
A	8210-1501-2R0103-4031-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	0	9000	0	9000
A	8210-1501-2R0103-4031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	57840	0	57840
A	8210-1501-2R0103-4031-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	0	5460	0	5460
A	8210-1501-2R0103-4031-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelit	0	0	0	28080	0	28080
A	8210-1501-2R0103-4031-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y i	0	0	0	18000	0	18000
A	8210-1501-2R0103-4031-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1501-2R0103-4031-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. C	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1501-2R0103-4031-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	0	5000	0	5000
A	8210-1501-2R0103-4031-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1501-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	0	7000	0	7000
A	8210-1501-2R0103-4031-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1501-2R0103-4031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	0	135200	0	135200
A	8210-1501-2R0103-4031-3331-1	Honorarios por consultoria administrativ	0	0	0	24000	0	24000

Page 163

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1501-2R0103-4031-3335-1	Proyecto G. Corriente	0	0	0	14160	0	14160
A	8210-1501-2R0103-4031-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	0	2000	0	2000
A	8210-1501-2R0103-4031-3351-1	Servicios de investigación científica y des	0	0	0	2000	0	2000
A	8210-1501-2R0103-4031-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotoco	0	0	0	15300	0	15300
A	8210-1501-2R0103-4031-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	0	14000	0	14000
A	8210-1501-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	0	44750	0	44750
A	8210-1501-2R0103-4031-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	0	189900	0	189900
A	8210-1501-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	138500	0	138500
A	8210-1501-2R0103-4031-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	0	12000	0	12000
A	8210-1501-2R0103-4031-3491-1	Servicios financieros, bancarios y commerc	0	0	0	13300	0	13300
A	8210-1501-2R0103-4031-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	6000	0	6000

A	8210-1501-2R0103-4031-3512-1	Servicios de Conservación y mantenimiento	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1501-2R0103-4031-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	3000	0	3000
A	8210-1501-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	3350	0	3350
A	8210-1501-2R0103-4031-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	2000	0	2000
A	8210-1501-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	0	199650	0	199650
A	8210-1501-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	0	123439	0	123439
A	8210-1501-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	0	13000	0	13000
A	8210-1501-2R0103-4031-3591-1	Servicios Conservación y Manteniminetc	0	0	0	30180	0	30180
A	8210-1501-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	78300	0	78300
A	8210-1501-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G.	0	0	0	41100	0	41100
A	8210-1501-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	0	31750	0	31750
A	8210-1501-2R0103-4031-3751-1	Viajes y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	67200	0	67200

Page 164

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1501-2R0103-4031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	0	1051000	0	1051000
A	8210-1501-2R0103-4031-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	0	0	0	20000	0	20000
A	8210-1501-2R0103-4031-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1501-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	7500	0	7500
A	8210-1501-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	0	98800	0	98800
A	8210-1501-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	0	1267000	0	1267000
A	8210-1501-2R0103-4031-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	0	64500	0	64500
A	8210-1501-2R0103-4031-4413-1	Subsidios Culturales G. Corriente	0	0	0	36000	0	36000
A	8210-1501-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	0	212000	0	212000
A	8210-1501-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Médicos G. Corriente	0	0	0	469000	0	469000
A	8210-1501-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	928000	0	928000
A	8210-1501-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	0	288000	0	288000
A	8210-1501-2R0103-4031-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	0	51000	0	51000
A	8210-1501-2R0103-4031-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	0	153000	0	153000
A	8210-1501-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	0	490000	0	490000
A	8210-1501-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	0	960000	0	960000
A	8210-1501-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	0	575000	0	575000
A	8210-1501-2R0103-4031-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	0	100000	0	100000
A	8210-1501-2R0103-4031-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0	0	0	100000	0	100000
A	8210-1501-2R0103-4031-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	0	65000	0	65000
A	8210-1501-2R0103-4031-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	0	60000	0	60000
A	8210-1501-2R0103-4031-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	0	5000	0	5000
A	8210-1501-2R0103-4031-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capit	0	0	0	4000	0	4000

Page 165

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1501-2R0103-4031-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G.	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1501-2R0103-4031-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	0	1770000	0	1770000
A	8210-1501-2R0103-4031-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	0	30000	0	30000
A	8210-1501-2R0103-4031-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	0	15000	0	15000
A	8210-1501-2R0103-4031-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	0	10000	0	10000
A	8210-1501-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	0	6000	0	6000
A	8210-1501-2R0103-4031-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	0	33500	0	33500
A	8210-1501-2R0103-4031-5911-2	Software G. Capital	0	0	0	4000	0	4000
A	8210-1501-2R0103-4041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	1080446	0	1080446
A	8210-1501-2R0103-4041-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	55793.24	0	55793.24
A	8210-1501-2R0103-4041-1311-1	Primas de Antigüedad y Quiéneto G. C	0	0	0	2951.88	0	2951.88
A	8210-1501-2R0103-4041-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	49629	0	49629
A	8210-1501-2R0103-4041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	190107.48	0	190107.48
A	8210-1501-2R0103-4041-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	26064	0	26064
A	8210-1501-2R0103-4041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	686718.12	0	686718.12
A	8210-1501-2R0103-4041-2111-1	Papelera y Utilles de Oficina G. Corrient	0	0	0	39663.06	0	39663.06
A	8210-1501-2R0103-4041-2491-1	Materiales para Conservación y Reparació	0	0	0	50182.79	0	50182.79
A	8210-1501-2R0103-4041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	14560.24	0	14560.24
A	8210-1501-2R0103-4041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	939712.64	0	939712.64
A	8210-1501-2R0103-4041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	23903.67	0	23903.67
A	8210-1501-2R0103-4041-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	0	39628.96	0	39628.96
A	8210-1501-2R0103-4041-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	4631.97	0	4631.97
A	8210-1501-2R0103-4041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	51585.77	0	51585.77

Page 166

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1501-2R0103-4041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	0	65992.17	0	65992.17
A	8210-1501-2R0103-4041-3591-1	Servicios Conservación y Manteniminetc	0	0	0	12980.63	0	12980.63
A	8210-1501-2R0103-4041-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	0	176978.47	0	176978.47

A	8210-1501-2R0103-4041-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	0	29670.1	0	29670.1
A	8210-1501-2R0103-4041-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	0	2415.35	0	2415.35
A	8210-1501-2R0103-4041-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	0	7003.5	0	7003.5
A	8210-1501-2R0103-4041-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cr	0	0	0	1207.5	0	1207.5
A	8210-1501-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	0	868177.3	0	868177.3
A	8210-1501-2R0104-3041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	5582780.6	0	5582780.6
A	8210-1501-2R0104-3041-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	588970.2	0	588970.2
A	8210-1501-2R0104-3041-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	44732.18	0	44732.18
A	8210-1501-2R0104-3041-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	996697.12	0	996697.12
A	8210-1501-2R0104-3041-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	343178.64	0	343178.64
A	8210-1501-2R0104-3041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	1385558.5	0	1385558.5
A	8210-1501-2R0104-3041-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	153998.56	0	153998.56
A	8210-1501-2R0104-3041-1342-1	Vales de Despesa G. Corriente	0	0	0	149933.16	0	149933.16
A	8210-1501-2R0104-3041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	5045229.5	0	5045229.5
A	8210-1501-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJEC	0	0	0	82173.6	0	82173.6
A	8210-1501-2R0104-3191-1111-1	Dietas G. Corriente	0	0	0	360647.48	0	360647.48
A	8210-1501-2R0104-3191-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	866889.4	0	866889.4
A	8210-1501-2R0104-3191-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	41297.36	0	41297.36
A	8210-1501-2R0104-3191-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	61628.04	0	61628.04
A	8210-1501-2R0104-3191-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	282507.48	0	282507.48

Page 167

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1501-2R0104-3191-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	1500049.2	0	1500049.2
A	8210-1501-2R0105-3051-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	4318124.2	0	4318124.2
A	8210-1501-2R0105-3051-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	784105.8	0	784105.8
A	8210-1501-2R0105-3051-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	288433	0	288433
A	8210-1501-2R0105-3051-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	588454.44	0	588454.44
A	8210-1501-2R0105-3051-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	304466.76	0	304466.76
A	8210-1501-2R0105-3051-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	1223448.6	0	1223448.6
A	8210-1501-2R0105-3051-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	167564.28	0	167564.28
A	8210-1501-2R0105-3051-1342-1	Vales de Despesa G. Corriente	0	0	0	174628.8	0	174628.8
A	8210-1501-2R0105-3051-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	4644684.5	0	4644684.5
A	8210-1501-2R0108-3091-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	946724.44	0	946724.44
A	8210-1501-2R0108-3091-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	376.64	0	376.64
A	8210-1501-2R0108-3091-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	68726.88	0	68726.88
A	8210-1501-2R0108-3091-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	284059.92	0	284059.92
A	8210-1501-2R0108-3091-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	8480.96	0	8480.96
A	8210-1501-2R0108-3091-1342-1	Vales de Despesa G. Corriente	0	0	0	7819.2	0	7819.2
A	8210-1501-2R0108-3091-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	1434547.2	0	1434547.2
A	8210-1501-5T0101-3011-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	281549.76	0	281549.76
A	8210-1501-5T0101-3011-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	94785.54	0	94785.54
A	8210-1501-5T0101-3011-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	20924.4	0	20924.4
A	8210-1501-5T0101-3011-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	0	13836.48	0	13836.48
A	8210-1501-5T0101-3011-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	52575.4	0	52575.4
A	8210-1501-5T0101-3011-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	52575.4	0	52575.4

Page 168

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1501-5T0101-3021-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	899694.36	0	899694.36
A	8210-1501-5T0101-3021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	16594.92	0	16594.92
A	8210-1501-5T0101-3021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	269658.06	0	269658.06
A	8210-1501-5T0101-3021-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	0	33715.32	0	33715.32
A	8210-1501-5T0101-3021-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	705.92	0	705.92
A	8210-1501-5T0101-3021-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	705.92	0	705.92
A	8210-1501-5T0101-3031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	611908.2	0	611908.2
A	8210-1501-5T0101-3031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	13651.86	0	13651.86
A	8210-1501-5T0101-3031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	176289.78	0	176289.78
A	8210-1501-5T0101-3031-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	13581.52	0	13581.52
A	8210-1501-5T0101-3031-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	13581.52	0	13581.52
A	8210-1501-5T0101-3032-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	273952.92	0	273952.92
A	8210-1501-5T0101-3032-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	14581.2	0	14581.2
A	8210-1501-5T0101-3032-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	69400.26	0	69400.26
A	8210-1501-5T0101-3032-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	141.2	0	141.2
A	8210-1501-5T0101-3032-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	141.2	0	141.2
A	8210-1501-5T0101-3041-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	1316962.7	0	1316962.7
A	8210-1501-5T0101-3041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	206554.8	0	206554.8
A	8210-1501-5T0101-3041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	436596.42	0	436596.42
A	8210-1501-5T0101-3041-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	70982	0	70982
A	8210-1501-5T0101-3041-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	70982	0	70982
A	8210-1501-5T0101-3051-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	1391130.2	0	1391130.2
A	8210-1501-5T0101-3051-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	140095.08	0	140095.08

Page 169

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1501-5T0101-3051-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	430005	0	430005
A	8210-1501-5T0101-3051-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	105550.12	0	105550.12
A	8210-1501-5T0101-3051-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	105550.12	0	105550.12
A	8210-1501-5T0101-3061-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	4955801.3	0	4955801.3
A	8210-1501-5T0101-3061-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	365592.12	0	365592.12
A	8210-1501-5T0101-3061-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	1379734.6	0	1379734.6
A	8210-1501-5T0101-3061-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	0	167101.08	0	167101.08
A	8210-1501-5T0101-3061-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	135021.76	0	135021.76
A	8210-1501-5T0101-3061-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	135021.76	0	135021.76
A	8210-1501-5T0101-3062-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	364192.68	0	364192.68
A	8210-1501-5T0101-3062-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	31245.66	0	31245.66
A	8210-1501-5T0101-3062-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	99175.98	0	99175.98
A	8210-1501-5T0101-3062-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	6296.68	0	6296.68
A	8210-1501-5T0101-3062-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	6296.68	0	6296.68
A	8210-1501-5T0101-3063-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	457161.72	0	457161.72
A	8210-1501-5T0101-3063-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	31238.7	0	31238.7
A	8210-1501-5T0101-3063-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	125043.54	0	125043.54
A	8210-1501-5T0101-3063-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	1355.36	0	1355.36
A	8210-1501-5T0101-3063-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	1355.36	0	1355.36
A	8210-1501-5T0101-3064-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	1972212.5	0	1972212.5
A	8210-1501-5T0101-3064-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	126703.62	0	126703.62
A	8210-1501-5T0101-3064-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	525245.52	0	525245.52
A	8210-1501-5T0101-3064-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	0	64492.68	0	64492.68

Page 170

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1501-5T0101-3064-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	54546.04	0	54546.04
A	8210-1501-5T0101-3064-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	54546.04	0	54546.04
A	8210-1501-5T0101-3065-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	171499.68	0	171499.68
A	8210-1501-5T0101-3065-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	44451.06	0	44451.06
A	8210-1501-5T0101-3065-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	0	6069.72	0	6069.72
A	8210-1501-5T0101-3065-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	84.76	0	84.76
A	8210-1501-5T0101-3065-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	84.76	0	84.76
A	8210-1501-5T0101-3071-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	775686.48	0	775686.48
A	8210-1501-5T0101-3071-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	31972.02	0	31972.02
A	8210-1501-5T0101-3071-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	209637.6	0	209637.6
A	8210-1501-5T0101-3071-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	26880.64	0	26880.64
A	8210-1501-5T0101-3071-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	26880.64	0	26880.64
A	8210-1501-5T0101-3072-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	300801.6	0	300801.6
A	8210-1501-5T0101-3072-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	24734.76	0	24734.76
A	8210-1501-5T0101-3072-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	86104.68	0	86104.68
A	8210-1501-5T0101-3072-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	1807.12	0	1807.12
A	8210-1501-5T0101-3072-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	1807.12	0	1807.12
A	8210-1501-5T0101-3081-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	431922.96	0	431922.96
A	8210-1501-5T0101-3081-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	28716.36	0	28716.36
A	8210-1501-5T0101-3081-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	119065.98	0	119065.98
A	8210-1501-5T0101-3081-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	16407.4	0	16407.4
A	8210-1501-5T0101-3081-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	16407.4	0	16407.4
A	8210-1501-5T0101-3082-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	254416.2	0	254416.2

Page 171

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8210-1501-5T0101-3082-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	32186.22	0	32186.22
A	8210-1501-5T0101-3082-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	61854.9	0	61854.9
A	8210-1501-5T0101-3082-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	10119.76	0	10119.76
A	8210-1501-5T0101-3082-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	10119.76	0	10119.76
A	8210-1501-5T0101-3083-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	2566222.1	0	2566222.1
A	8210-1501-5T0101-3083-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	225519.48	0	225519.48
A	8210-1501-5T0101-3083-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	838465.26	0	838465.26
A	8210-1501-5T0101-3083-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	34592.2	0	34592.2
A	8210-1501-5T0101-3083-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	34592.2	0	34592.2
A	8210-1501-5T0101-3084-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	3154219	0	3154219
A	8210-1501-5T0101-3084-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	328204.86	0	328204.86
A	8210-1501-5T0101-3084-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	1062228.8	0	1062228.8
A	8210-1501-5T0101-3084-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	94181.2	0	94181.2
A	8210-1501-5T0101-3084-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	94181.2	0	94181.2
A	8210-1501-5T0101-3091-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	109929.12	0	109929.12
A	8210-1501-5T0101-3091-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	7260.78	0	7260.78
A	8210-1501-5T0101-3091-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	57553.74	0	57553.74
A	8210-1501-5T0101-3091-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	28.24	0	28.24
A	8210-1501-5T0101-3091-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	28.24	0	28.24
A	8210-1501-5T0101-3101-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	1612476	0	1612476
A	8210-1501-5T0101-3101-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	37309.68	0	37309.68
A	8210-1501-5T0101-3101-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	412849.32	0	412849.32
A	8210-1501-5T0101-3101-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	27621.12	0	27621.12

Page 172

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1501-5T0101-3101-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	27621.12	0	27621.12
A	8210-1501-5T0101-3111-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	211841.64	0	211841.64
A	8210-1501-5T0101-3111-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	24822.9	0	24822.9
A	8210-1501-5T0101-3111-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	66234.96	0	66234.96
A	8210-1501-5T0101-3111-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	11350.84	0	11350.84
A	8210-1501-5T0101-3111-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	11350.84	0	11350.84
A	8210-1501-5T0101-3121-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	739266	0	739266
A	8210-1501-5T0101-3121-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	23854.32	0	23854.32
A	8210-1501-5T0101-3121-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	201322.92	0	201322.92
A	8210-1501-5T0101-3121-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	79013.08	0	79013.08
A	8210-1501-5T0101-3121-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	79013.08	0	79013.08
A	8210-1501-5T0101-3131-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	180178.08	0	180178.08
A	8210-1501-5T0101-3131-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	17120.1	0	17120.1
A	8210-1501-5T0101-3131-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	56089.44	0	56089.44
A	8210-1501-5T0101-3131-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	12536.8	0	12536.8
A	8210-1501-5T0101-3131-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	12536.8	0	12536.8
A	8210-1501-5T0101-3191-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	307434.36	0	307434.36
A	8210-1501-5T0101-3191-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	81246.66	0	81246.66
A	8210-1501-5T0101-3191-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	5449.6	0	5449.6
A	8210-1501-5T0101-3191-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	5449.6	0	5449.6
A	8210-1501-5T0101-4021-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	2692496.6	0	2692496.6
A	8210-1501-5T0101-4021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	49000.02	0	49000.02
A	8210-1501-5T0101-4021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	780700.02	0	780700.02

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-1501-5T0101-4021-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	0	1000000	0	1000000
A	8210-1501-5T0101-4031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	1430000	0	1430000
A	8210-1501-5T0101-4031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	224000	0	224000
A	8210-1501-5T0101-4031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	382000	0	382000
A	8210-1501-5T0101-4031-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	0	2000	0	2000
A	8210-1501-5T0101-4041-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	290334.96	0	290334.96
A	8210-1501-5T0101-4041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	6362.94	0	6362.94
A	8210-1501-5T0101-4041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	69440.64	0	69440.64
A	8210-1501-5T0101-4041-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	6042.52	0	6042.52
A	8210-1501-5T0101-4041-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	6042.52	0	6042.52
A	8210-2501-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	20862760	0	20862760
A	8210-2501-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	1198569.6	0	1198569.6
A	8210-2501-2E0809-3061-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	158391.6	0	158391.6
A	8210-2501-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	590969.84	0	590969.84
A	8210-2501-2E0809-3061-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	969373.92	0	969373.92
A	8210-2501-2E0809-3061-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	4400485	0	4400485
A	8210-2501-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	45968.24	0	45968.24
A	8210-2501-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	338832	0	338832
A	8210-2501-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	0	893017.8	0	893017.8
A	8210-2501-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	14538135	0	14538135
A	8210-2501-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	0	61149271	0	61149271
A	8210-2501-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	24910892	0	24910892
A	8210-2501-2R0105-3051-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	0	10000000	0	10000000

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8210-2502-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	0	33779721	0	33779721
A	8210-2601-2E0101-3101-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	0	3000000	0	3000000
A	8210-2601-2E0505-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	6000000	0	6000000
A	8210-2601-2E0603-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	2500000	0	2500000
A	8210-2601-2E0603-3101-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cr	0	0	0	5700000	0	5700000
A	8210-2601-2F0201-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	0	5353100	0	5353100
A	8210-2601-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	0	2750713	0	2750713
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE	0	0	1.513E+09	1.466E+09	47473912	0
D	8220-1101-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	0	129600	129600	0
D	8220-1101-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G	0	0	0	400000	400000	0
D	8220-1101-1U0101-3041-4155-1	Transferencias al Rastro Municipal G. Co	0	0	0	1735677.3	1735677.3	0
D	8220-1101-1U0104-3041-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	22209455	21639090	570365.21	0
D	8220-1101-2E0101-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	431904	431904	0
D	8220-1101-2E0102-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	1210000	1210000	0
D	8220-1101-2E0102-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	0	750000	750000	0
D	8220-1101-2E0102-3021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	610000	610572	-572
D	8220-1101-2E0103-3021-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	0	470000	469300	700
D	8220-1101-2E0103-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	0	1414035	1243970.2	170064.76
D	8220-1101-2E0103-3101-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	0	2543000	2540000	3000
D	8220-1101-2E0104-3101-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	0	200000	200000	0
D	8220-1101-2E0105-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	150000	150000	0
D	8220-1101-2E0105-3011-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	0	2843826	2843378.4	447.62
D	8220-1101-2E0105-3101-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	0	900000	882440	17560

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8220-1101-2E0105-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1700000	1699500	500	0
D	8220-1101-2E0107-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	300000	300000	0	0
D	8220-1101-2E0108-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1200000	1170577.1	29422.93	0
D	8220-1101-2E0110-3101-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	9900	0	9900	0
D	8220-1101-2E0110-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	225750	220505	5245	0
D	8220-1101-2E0111-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	500000	500000	0	0
D	8220-1101-2E0301-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	1374000	1285537.2	88462.76	0
D	8220-1101-2E0303-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	150000	118312.5	31687.5	0
D	8220-1101-2E0304-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	300000	289890	10110	0
D	8220-1101-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	23697.16	21531.77	2165.39	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	170700	132582.75	38117.25	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	24400	19575.63	4824.37	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	4700	2478.99	2221.01	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	9400	7847.49	1552.51	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	89500	35395.45	54104.55	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	114500	103433.75	11066.25	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	50000	45736.86	4263.14	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	210000	184140.97	25859.03	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	13200	4714.73	8485.27	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de	0	0	1224	1223.94	0.06	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corrie	0	0	13900	0	13900	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	0	0	12400	872	11528	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Corri	0	0	10200	147.87	10052.13	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8220-1101-2E0501-3101-2471-1	Articulos metálicos para la construcción	0	0	6100	0	6100	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	42700	14435.4	28264.6	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2491-1	Materiales para Conservación y Reparaci	0	0	330107.55	273785.09	56322.46	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2492-1	Materiales para Conservación y Reparaci	0	0	87	87	0	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2493-1	Materiales para Conservación y Reparaci	0	0	1796	1795.84	0.16	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corrie	0	0	5621	5619.94	1.06	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquim	0	0	52	50	2	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	210	208.8	1.2	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros mé	0	0	553860.77	545630.49	8230.28	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de l	0	0	141765	48229.8	93535.2	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	0	0	2500	0	2500	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	461000	369558.36	91441.64	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	195468	193620.51	1847.49	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	11500	2784	8716	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	0	0	12000	5950	6050	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	0	0	800	0	800	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	28524.88	16319.39	12205.49	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	4600	0	4600	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	32890	28843.88	4046.12	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	22000	11800.65	10199.35	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de eq	0	0	1050	1048.61	1.39	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	254012	220338.07	33673.93	0
D	8220-1101-2E0501-3101-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	22316	9711.85	12604.15	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8220-1101-2E0501-3101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	15000	14890	110	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3111-1	Electricidad-Energía Electrica G. Corrient	0	0	392593.97	346776.5	45817.47	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	342426.24	54136.89	288289.35	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	129106.06	129106.06	0	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	11749	11744	5	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	990.39	988.45	1.94	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	2150	0	2150	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	49912.45	49470.77	441.68	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	21801.07	14264.01	7537.06	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	35600	28768.75	6831.25	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G.	0	0	9000	7299	1701	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	108206	20280	87926	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	500950	500950	0	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	500950	361729.97	139220.03	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	10000	5000	5000	0

D	8220-1101-2E0501-3101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	13600	12924.74	675.26	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	10000	8157.9	1842.1	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	80000	52725.27	27274.73	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3461-1	Almacenaje, empaque y embalaje G. Corrie	0	0	3500	0	3500	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	100000	88380.17	11619.83	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	100000	89878.07	10121.93	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	6600	0	6600	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2100	2088	12	0

Page 178

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2E0501-3101-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	267611	224895.85	42715.15	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	24500	24500	0	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3591-1	Servicios Conservación y Manteniminet	0	0	3700	0	3700	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	8559.04	79253.08	6305.96	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	109890.41	69356	40534.41	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos	0	0	7000	0	7000	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	2687755.4	2681583.6	6171.88	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	11000	0	11000	0
D	8220-1101-2E0501-3101-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	25	25	0	0
D	8220-1101-2E0501-3101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	23205	23204.95	0.05	0
D	8220-1101-2E0501-3101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	25485	24703.36	781.64	0
D	8220-1101-2E0501-3101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	24000	23067	933	0
D	8220-1101-2E0501-3101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	31300	30793.1	506.9	0
D	8220-1101-2E0501-3101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparato	0	0	21003.71	21003.71	0	0
D	8220-1101-2E0501-3101-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	3033.01	3033.01	0	0
D	8220-1101-2E0502-3011-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	623372.96	623372.59	0.37	0
D	8220-1101-2E0502-3011-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	375999.96	374192.69	1807.27	0
D	8220-1101-2E0502-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	2209771.7	2147471.7	62300	0
D	8220-1101-2E0502-3011-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	20426	20426	0	0
D	8220-1101-2E0502-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	370000	370000	0	0
D	8220-1101-2E0502-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	707679.94	707429.94	250	0
D	8220-1101-2E0502-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	217000	216800	200	0
D	8220-1101-2E0505-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	168800	168800	0	0

Page 179

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2E0513-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	1410500	1409500	1000	0
D	8220-1101-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	2300000	1340177	959823	0
D	8220-1101-2E0601-3101-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	23308.94	23308.13	0.81	0
D	8220-1101-2E0601-3101-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	7071.88	7063.2	8.68	0
D	8220-1101-2E0601-3101-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	43871.98	43855.75	16.23	0
D	8220-1101-2E0601-3101-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	4995.16	4992.65	2.51	0
D	8220-1101-2E0601-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	1834.2	1834.19	0.01	0
D	8220-1101-2E0601-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	12826.71	12824.71	2	0
D	8220-1101-2E0601-3101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1004	1003.99	0.01	0
D	8220-1101-2E0601-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	17733.82	17726.66	7.16	0
D	8220-1101-2E0601-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	16265.92	16263.2	2.72	0
D	8220-1101-2E0601-3101-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	482.32	482.32	0	0
D	8220-1101-2E0601-3101-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, audi	0	0	81200	81200	0	0
D	8220-1101-2E0601-3101-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	16032	16032	0	0
D	8220-1101-2E0601-3101-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	626.4	626.4	0	0
D	8220-1101-2E0601-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	2075	2070.6	4.4	0
D	8220-1101-2E0601-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	14619	14616.71	2.29	0
D	8220-1101-2E0601-3101-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	50	50	0	0
D	8220-1101-2E0601-3101-4154-1	Transferencias al Instituto de la Mujer G.	0	0	665850	607078.5	58771.5	0
D	8220-1101-2E0601-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	130000	130000	0	0
D	8220-1101-2E0601-3101-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	5000	4500	500	0
D	8220-1101-2E0601-3101-4424-1	Ayuda para programas de capacitacion C	0	0	123905	123374.81	530.19	0
D	8220-1101-2E0603-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	4647500	4607614.6	39885.4	0

Page 180

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2E0604-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	250000	245000	5000	0
D	8220-1101-2E0605-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	516000	512000	4000	0
D	8220-1101-2E0607-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	3212000	3193991.9	18008.1	0
D	8220-1101-2E0609-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	1930000	1928899.9	1100.6	0
D	8220-1101-2E0701-3101-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	1980000	1884640	95360.03	0
D	8220-1101-2E0701-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	294000	274207.77	19792.23	0
D	8220-1101-2E0801-3065-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	96575.03	83711.16	12863.87	0

D	8220-1101-2E0801-3065-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	64868.25	50090.6	14777.65	0
D	8220-1101-2E0801-3065-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	35076.94	22015.67	13061.27	0
D	8220-1101-2E0801-3065-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	23781.66	17271.36	6510.33	0
D	8220-1101-2E0801-3065-2173-1	Suministros Programas Preventivos G. C	0	0	564832.68	526101.72	38730.96	0
D	8220-1101-2E0801-3065-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	117140.13	111142.19	5997.94	0
D	8220-1101-2E0801-3065-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	240	238	2	0
D	8220-1101-2E0801-3065-2331-1	Productos de papel, cartón e impresos a	0	0	153	0	153	0
D	8220-1101-2E0801-3065-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1200	973.8	226.2	0
D	8220-1101-2E0801-3065-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	447761.25	420834.43	26926.82	0
D	8220-1101-2E0801-3065-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	440	440	0	0
D	8220-1101-2E0801-3065-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	3383.58	3383.58	0	0
D	8220-1101-2E0801-3065-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	68250	68250	0	0
D	8220-1101-2E0801-3065-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G.	0	0	2786875	2657935	128940	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	68514	67714.17	799.83	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	62220	34640	27580	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	12000	1000	11000	0

Page 181

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1101-2E0808-3064-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	153000	148127.02	4872.98	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	39000	32222.37	6777.63	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	36000	27300	8700	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	114885	112027.85	2857.15	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	12000	10568.79	1431.21	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	36000	0	36000	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	2960133.6	2952700.9	7432.76	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2640000	1830625.1	809374.95	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1915968.4	1915967.8	0.58	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	12000	1700	10300	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	12000	788.8	11211.2	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	50000	46620.88	3379.12	0
D	8220-1101-2E0808-3064-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2865297.3	2790752.1	74545.2	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	75000	64366.75	10633.25	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	233264.78	233045.45	219.33	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	1200	0	1200	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	50745	31803.33	18941.67	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3331-1	Honorarios por consultoría administrati	0	0	600000	595192	4808	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	60000	50000	10000	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	12000	0	12000	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	322691	134406.54	188284.46	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	12000	0	12000	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	6000	2076.4	3923.6	0

Page 182

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1101-2E0808-3064-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	19600	10581.44	9018.56	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	1954973.5	1727302.7	227670.78	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	6000	0	6000	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	152792	144547.33	8244.67	0
D	8220-1101-2E0808-3064-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	583024	583021.63	2.37	0
D	8220-1101-2E0808-3064-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	9300	0	9300	0
D	8220-1101-2E0808-3064-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administ	0	0	34200	31050.23	3149.77	0
D	8220-1101-2E0808-3064-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1055600	1055600	0	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	45364.14	45274.58	89.56	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	33982.19	33601.03	381.16	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	93857.77	72104.55	21753.22	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	75686.08	65427.61	10258.47	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	213	213	0	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2172-1	Suministros programa D.A.R.E. G. Corrie	0	0	79844.78	77807	2037.78	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	104169.67	103478.54	691.13	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	304163.67	293227.9	10935.77	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	4093.95	4078.94	15.01	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carb	0	0	7424942.3	7424942.3	0	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Coi	0	0	4987.05	3324.35	1662.7	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2471-1	Articulos metalicos para la construcción	0	0	884.38	884	0.38	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	59554.27	57648.04	1906.23	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	5297.82	5243.98	53.84	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	3181	3179.32	1.68	0

Page 183

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1101-2E0809-3061-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	177407	151185.18	26221.82	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	8124942.3	6355555.2	1769387.1	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	4213418.5	3918550.2	294868.28	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	28627.34	13300	15327.34	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	11604.98	11041.97	563.01	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	6247.56	5753.98	493.58	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	779.52	779.52	0	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	62424.74	50729.34	11695.4	0
D	8220-1101-2E0809-3061-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2410516.1	2407299.9	3216.26	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	350051.34	346649	3402.34	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	11806.78	0	11806.78	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	363804.62	326378.36	37426.26	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0	0	4062.43	3788	274.43	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	11175.23	9887.65	1287.58	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	204529.61	183282.77	21246.84	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	2033668	2033668	0	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	519536.12	519535.32	0.8	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3471-1	Fletes y manioabras G. Corriente	0	0	3500	0	3500	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	9801.85	9801.85	0	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3531-1	Instalación, reparación y mantenimientc	0	0	104825.86	95844.94	8980.92	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	2323949.8	2270028.6	53921.18	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	11053.87	7779.26	3274.61	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	115091.08	114782.58	308.5	0

Page 184

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2E0809-3061-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	12586	5626	6960	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	95793.16	51166	44627.16	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	7067064.3	7067064.3	0.02	0
D	8220-1101-2E0809-3061-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	76553.36	74988.48	1564.88	0
D	8220-1101-2E0809-3061-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	73950.47	716400	17550.47	0
D	8220-1101-2E0809-3061-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	11800	11800	0	0
D	8220-1101-2E0810-3063-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	69340.5	67386.93	1953.57	0
D	8220-1101-2E0810-3063-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	85020.44	84828.59	191.85	0
D	8220-1101-2E0810-3063-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	276092.77	275816.88	275.89	0
D	8220-1101-2E0810-3063-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	78623.79	77937.83	685.96	0
D	8220-1101-2E0810-3063-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	207123.51	206741.92	381.59	0
D	8220-1101-2E0810-3063-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	55170.47	54896.2	274.27	0
D	8220-1101-2E0810-3063-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	123913.68	122889.76	1023.92	0
D	8220-1101-2E0810-3063-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	65474.74	65474.74	0	0
D	8220-1101-2E0810-3063-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	31971.04	28979.88	2991.16	0
D	8220-1101-2E0810-3063-2751-1	Blancos y otros productos textiles, exceç	0	0	29700	29700	0	0
D	8220-1101-2E0810-3063-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	107482.7	74290.9	33191.8	0
D	8220-1101-2E0810-3063-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	3884.19	3884.19	0	0
D	8220-1101-2E0810-3063-3531-1	Instalación, reparación y mantenimientc	0	0	415000	415000	0	0
D	8220-1101-2E0810-3063-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	180	180	0	0
D	8220-1101-2E0901-3032-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	21206	0	21206	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	9785	8279.96	1505.04	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	11595	11595	0	0

Page 185

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2E0901-3032-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	12515	10639.8	1875.2	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	50000	0	50000	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	97200	97198.46	1.54	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	115262	87680.74	27581.26	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corrie	0	0	16000	10000	6000	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	350462.01	335674.69	14787.32	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	163480	122739.9	40740.1	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	6000	3000	3000	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1500	0	1500	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4909	3908.4	1000.6	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	15872	15120.2	751.8	0
D	8220-1101-2E0901-3032-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	223048.2	218971.91	4076.29	0
D	8220-1101-2E0901-3032-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	24000	18638.93	5361.07	0
D	8220-1101-2E0901-3032-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1629.81	1629.81	0	0
D	8220-1101-2E0901-3032-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	810	800.01	9.99	0
D	8220-1101-2E0901-3032-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	97000	14079.85	82920.15	0
D	8220-1101-2E0901-3032-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	18000	13000	5000	0
D	8220-1101-2E0901-3032-3531-1	Instalación, reparación y mantenimientc	0	0	2890	2889.2	0.8	0
D	8220-1101-2E0901-3032-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	295781.07	295702.24	78.83	0
D	8220-1101-2E0901-3032-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corrie	0	0	15000	3765	11235	0
D	8220-1101-2E0901-3032-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	60000	60000	0	0
D	8220-1101-2E0901-3032-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	8000	2000	6000	0
D	8220-1101-2E0901-3032-4419-1	Apoyo Contingencia Sanitaria G. Corrient	0	0	385000	0	385000	0

Page 186

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	8220-1101-2E0902-3062-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	5886	5851.8	34.2	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	8110	6339.97	1770.03	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	31510	22862.13	8647.87	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	159694	159636.21	57.79	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	17770	17583.1	186.9	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaci	0	0	2400	2372.55	27.45	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2491-1	Material para Conservaci3n y Reparaci3	0	0	34224	32144.67	2079.33	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	180043.35	179998.76	44.59	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2531-1	Medicinas y productos farmac3uticos G.	0	0	1866	1733	133	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2541-1	Materiales, accesorios y suministros me	0	0	13178	400	12778	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2561-1	Fibras sint3ticas, hules, pl3sticos y deriv	0	0	2000	2000	0	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	543000	517471.16	25528.84	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	48842	469220.4	19221.6	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2721-1	Prendas de seguridad y protecci3n persc	0	0	121508.9	101753.95	19754.95	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2751-1	Blancos y otros productos textiles, exce	0	0	154000	154000	0	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	15263	13218.65	2044.35	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2941-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo	0	0	1500	1500	0	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2942-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo	0	0	4000	3500	500	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2961-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo	0	0	556863.49	542291.45	14572.04	0
D	8220-1101-2E0902-3062-2981-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Maquin	0	0	6600	6588.04	11.96	0
D	8220-1101-2E0902-3062-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	37746	33203.07	4542.93	0
D	8220-1101-2E0902-3062-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	1253.35	0	0
D	8220-1101-2E0902-3062-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	73778.48	71506.09	2272.39	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobaci3n del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	8220-1101-2E0902-3062-3511-1	Servicios de Conservaci3n y Mantenimie	0	0	10544	10114.76	429.24	0
D	8220-1101-2E0902-3062-3531-1	Instalaci3n, reparaci3n y mantenimientc	0	0	5459	5428.8	30.2	0
D	8220-1101-2E0902-3062-3551-1	Servicios de Reparaci3n y Mantenimient	0	0	1592925.6	1556408.3	36517.34	0
D	8220-1101-2E0902-3062-3571-1	Servicios de Reparaci3n y Mantenimient	0	0	5000	3999.4	1000.6	0
D	8220-1101-2E0902-3062-3751-1	Vit3ticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	45600	16710.2	28889.8	0
D	8220-1101-2E0902-3062-3821-1	Actividades C3vicas y Festividades G. Cor	0	0	288502.56	260750.57	27751.99	0
D	8220-1101-2E0902-3062-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	3000	2500	500	0
D	8220-1101-2E0902-3062-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	0	0	415000	380480	34520	0
D	8220-1101-2E0902-3062-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	10081	10080.24	0.76	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	1818.64	431.52	1387.12	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	45436.5	45436.5	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	229311.56	229311.56	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	21048.34	21048.34	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Cor	0	0	22050	21798.72	251.28	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2461-1	Material para Alumbrado P3blico G. Cor	0	0	1699.44	1698.82	0.62	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2491-1	Material para Conservaci3n y Reparaci3	0	0	1260	1260	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	202182.07	202182.07	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	11612333	10906342	705990.91	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1447754.1	1447754.1	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2721-1	Prendas de seguridad y protecci3n persc	0	0	169932.96	158770.88	11162.08	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	24274.44	24274.43	0.01	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	840.42	840	0.42	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2931-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo	0	0	1750	1740.87	9.13	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobaci3n del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	8220-1101-2E1101-3084-2942-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo	0	0	19604.75	19604.75	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2961-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo	0	0	1456885.2	1456715.2	170	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2981-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Maquin	0	0	738376.6	692266.6	46110	0
D	8220-1101-2E1101-3084-2982-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo:	0	0	84659.4	84659.4	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	1260	195.39	1064.61	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	9188.59	6581.95	2606.64	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	73158.05	73135.01	23.04	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	2433185.1	2433185.1	0.01	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	677870.71	677870.71	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	1531200	16094.42	1515105.6	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	57509.04	57509.04	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3351-1	Servicios de investigaci3n cientifica y des	0	0	7489.23	7489.23	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3391-1	Aval3os, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	35265.61	31383.65	3881.96	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	9280	9280	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	632460.44	373648.7	258811.74	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	28441	28000	441	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3511-1	Servicios de Conservaci3n y Mantenimie	0	0	21651.4	21651.4	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3521-1	Instalaci3n, reparaci3n y mantenimiento	0	0	2006.8	2006.8	0	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3531-1	Instalaci3n, reparaci3n y mantenimiento	0	0	3981.6	3480.4	501.2	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3551-1	Servicios de Reparaci3n y Mantenimient	0	0	6512015.4	6497714.6	14300.76	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3571-1	Servicios de Reparaci3n y Mantenimient	0	0	2361245	2298445.1	62799.92	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3751-1	Vit3ticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	51421.2	33324	18097.2	0
D	8220-1101-2E1101-3084-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	9865.6	0	9865.6	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1101-2E1101-3084-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	5636.46	0	5636.46	0
D	8220-1101-2E1101-3084-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	7200	3600	3600	0
D	8220-1101-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	5712800	1687339.2	4025460.8	0
D	8220-1101-2E1101-3084-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	37296	37263.5	32.5	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	973	612	361	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	197240	187856.53	9383.47	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	17888	17885.41	2.59	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	0	0	1600	0	1600	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Corri	0	0	2500	2500	0	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	5409	1113.6	4295.4	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1805139.7	1584248	220891.7	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2496-1	Materiales y suministros Varios G. Corri	0	0	558171.68	553538.92	4632.76	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	1592943.6	1587745.9	5197.78	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	812412.51	812412.51	0	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	41237	36459.14	4777.86	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	37162	34520.26	2641.74	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	8650	3200	5450	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1782	1782	0	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4800	2969.6	1830.4	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	343058.92	291868.75	51190.17	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	232101.49	177212.68	54888.81	0
D	8220-1101-2E1102-3083-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	148578	147697.24	880.76	0
D	8220-1101-2E1102-3083-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	624	624	0	0

Page 190

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1101-2E1102-3083-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	10500	10000	500	0
D	8220-1101-2E1102-3083-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	55800	52258	3542	0
D	8220-1101-2E1102-3083-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	6250	0	6250	0
D	8220-1101-2E1102-3083-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	52830.48	52830.48	0	0
D	8220-1101-2E1102-3083-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	0	0	11000	11000	0	0
D	8220-1101-2E1102-3083-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	126050	71400	54650	0
D	8220-1101-2E1102-3083-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	5760	4363.92	1396.08	0
D	8220-1101-2E1102-3083-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	456404.18	340655.53	115748.65	0
D	8220-1101-2E1102-3083-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	353110	317615.23	35494.77	0
D	8220-1101-2E1102-3083-3751-1	Viaáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	5032.51	1221	3811.51	0
D	8220-1101-2E1102-3083-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	5032.51	0	5032.51	0
D	8220-1101-2E1102-3083-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	18224.14	16255	1969.14	0
D	8220-1101-2E1102-3083-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	3700	3700	0	0
D	8220-1101-2E1102-3083-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	3600	3600	0	0
D	8220-1101-2E1102-3083-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	21455	21454.4	0.6	0
D	8220-1101-2E1102-3083-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	46840	0	46840	0
D	8220-1101-2E1107-3081-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	32658.25	32494.83	163.42	0
D	8220-1101-2E1107-3081-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	2146.92	1770.85	376.07	0
D	8220-1101-2E1107-3081-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	47810.23	47104.3	705.93	0
D	8220-1101-2E1107-3081-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	32976.83	32469.98	507.45	0
D	8220-1101-2E1107-3081-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	142629	140580	2049	0
D	8220-1101-2E1107-3081-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2094.63	940.04	1154.59	0
D	8220-1101-2E1107-3081-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y	0	0	2625	0	2625	0

Page 191

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1101-2E1107-3081-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	11021.16	8396	2225.16	0
D	8220-1101-2E1107-3081-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	66080.81	63980.6	2100.21	0
D	8220-1101-2E1107-3081-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	4212.92	4212.92	0	0
D	8220-1101-2E1107-3081-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	181840.86	168961.47	12879.39	0
D	8220-1101-2E1107-3081-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	121026.6	119610.9	1415.7	0
D	8220-1101-2E1107-3081-2861-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	92978.67	91388.24	1590.43	0
D	8220-1101-2E1107-3081-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.51	25220.51	0	0
D	8220-1101-2E1107-3081-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	8298.74	6744.13	1554.61	0
D	8220-1101-2E1107-3081-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	77346.91	76663.67	683.24	0
D	8220-1101-2E1107-3081-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	494674.24	229125.81	265548.43	0
D	8220-1101-2E1107-3081-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	12351.54	12350.52	1.02	0
D	8220-1101-2E1107-3081-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	200850	197124	3726	0
D	8220-1101-2E1107-3081-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	480059.64	9422.65	470636.99	0
D	8220-1101-2E1107-3081-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	26917.56	26917	0.56	0
D	8220-1101-2E1107-3081-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	2611.8	0	2611.8	0
D	8220-1101-2E1107-3081-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	3990	3990	0	0
D	8220-1101-2F0101-3131-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	24561.09	22150.66	2410.43	0
D	8220-1101-2F0101-3131-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	3830.94	2784.99	1045.95	0
D	8220-1101-2F0101-3131-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	64.16	0	64.16	0

D	8220-1101-2F0101-3131-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	83109.06	22062.08	61046.98	0
D	8220-1101-2F0101-3131-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	27452.72	18950.91	8501.81	0
D	8220-1101-2F0101-3131-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	86971.15	76513.77	10457.38	0
D	8220-1101-2F0101-3131-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	6519.97	3983.71	2536.26	0

Page 192

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA
Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1101-2F0101-3131-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cor	0	0	2858.07	0	2858.07	0
D	8220-1101-2F0101-3131-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	169.5	169.3	0.2	0
D	8220-1101-2F0101-3131-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	3453.15	513.8	2939.35	0
D	8220-1101-2F0101-3131-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	62500	37955.23	24544.77	0
D	8220-1101-2F0101-3131-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	29174.84	29174	0.84	0
D	8220-1101-2F0101-3131-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	451.5	0	451.5	0
D	8220-1101-2F0101-3131-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	49335.88	41839.17	7496.71	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	25220.51	25220.51	0	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	3280.35	2582.86	697.49	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	38930.32	38929.04	1.28	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	2895.29	2024.02	871.27	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	4640	4640	0	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3221-2	Arrendamiento de edificios G. Capital	0	0	2320	2320	0	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	220778.3	141034.65	79743.65	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	305516.77	204111.28	101405.49	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	50000	27529.68	22470.32	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	7972.61	7972.6	0.01	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	17257.36	16958.3	299.06	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	15891.4	10519.3	5372.1	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	10436.2	6150	4286.2	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	100000	18294.9	81705.1	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	124161.08	41715.95	82445.13	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	1100.4	0	1100.4	0

Page 193

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA
Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1101-2F0101-3131-3832-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	0	0	40960.63	36462.71	4497.92	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cr	0	0	5925.62	0	5925.62	0
D	8220-1101-2F0101-3131-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	120	118	2	0
D	8220-1101-2F0101-3131-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	0	0	3046000	1566702.5	1479297.5	0
D	8220-1101-2F0101-3131-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	3800	3800	0	0
D	8220-1101-2F0101-3131-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	25790	0	25790	0
D	8220-1101-2F0101-3131-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	263900	263900	0	0
D	8220-1101-2F0107-3121-3831-1	Foro Regional de Ecología G. Corriente	0	0	102944.09	102944.09	0	0
D	8220-1101-2F0107-3121-3832-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	0	0	450	0	450	0
D	8220-1101-2F0201-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	716966	483482.37	233483.63	0
D	8220-1101-2F0202-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1132800	1033590	99210	0
D	8220-1101-2F0203-3111-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	19831.2	19294.97	536.23	0
D	8220-1101-2F0203-3111-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	17529	17341.56	187.44	0
D	8220-1101-2F0203-3111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	300	0	300	0
D	8220-1101-2F0203-3111-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	15350	15111.51	238.49	0
D	8220-1101-2F0203-3111-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	19000	18953.86	46.14	0
D	8220-1101-2F0203-3111-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	500	200	300	0
D	8220-1101-2F0203-3111-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	700346.66	536622.05	163724.61	0
D	8220-1101-2F0203-3111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	20800	20799.94	0.06	0
D	8220-1101-2F0203-3111-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	155390.53	153528.11	1862.42	0
D	8220-1101-2F0203-3111-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	101490	80656.9	20833.1	0
D	8220-1101-2F0203-3111-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	180000	180000	0	0
D	8220-1101-2F0203-3111-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	25770.1	25220.5	549.6	0

Page 194

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA
Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1101-2F0203-3111-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2250	1649.9	600.1	0
D	8220-1101-2F0203-3111-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	160	0	160	0
D	8220-1101-2F0203-3111-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	2878.61	2878.61	0	0
D	8220-1101-2F0203-3111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	4298	3348.07	949.93	0
D	8220-1101-2F0203-3111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	162400	162400	0	0
D	8220-1101-2F0203-3111-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	33640	27000	6640	0
D	8220-1101-2F0203-3111-3391-1	Aválúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	7620	2320	5300	0
D	8220-1101-2F0203-3111-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	15199.07	11306.41	3892.66	0
D	8220-1101-2F0203-3111-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	9421.6	9421.6	0	0
D	8220-1101-2F0203-3111-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	81229.6	68731.21	12498.39	0
D	8220-1101-2F0203-3111-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	604264.44	490409.13	113855.31	0

D	8220-1101-2F0203-3111-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	12700	12472.33	227.67	0
D	8220-1101-2F0203-3111-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corriente	0	0	8296	7324	972	0
D	8220-1101-2F0203-3111-4321-1	Subsidios a la distribución G. Corriente	0	0	99900	0	99900	0
D	8220-1101-2F0203-3111-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios pú	0	0	150000	150000	0	0
D	8220-1101-2F0203-3111-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G.	0	0	798000	783000	15000	0
D	8220-1101-2F0203-3111-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	2279460	1957262.6	322197.4	0
D	8220-1101-2F0203-3111-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	3088	3087.43	0.57	0
D	8220-1101-2F0203-3111-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	17798.01	17798.01	0	0
D	8220-1101-2F0203-3111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	24246	18783.02	5462.98	0
D	8220-1101-2F0208-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	200000	10000	190000	0
D	8220-1101-2F0209-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	406587	406303	284	0
D	8220-1101-2F0302-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	250000	247250	2750	0

Page 195

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8220-1101-2F0303-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	100000	22004	77996	0
D	8220-1101-2F0305-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	500000	493553	6447	0
D	8220-1101-2F0306-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	400000	0	400000	0
D	8220-1101-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	77738.41	77738.41	0	0
D	8220-1101-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	307837.96	307837.96	0	0
D	8220-1101-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3205182.3	3205182.3	0	0
D	8220-1101-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	263000	263000	0	0
D	8220-1101-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1092486	2342359.9	-1249874	0
D	8220-1101-2K0105-3071-6121-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	430714.14	430714.14	0	0
D	8220-1101-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	929150.52	0	929150.52	0
D	8220-1101-2K0106-3071-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	425569	425569	0	0
D	8220-1101-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	11328574	11272490	56084.49	0
D	8220-1101-2K0204-4021-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	268000	268000	0	0
D	8220-1101-2K0204-4021-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	263000	263000	0	0
D	8220-1101-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	10796.63	10796.63	0	0
D	8220-1101-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3501206.3	3501206.3	0	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	45140.28	44526.13	614.15	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	17770	17625.02	144.98	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	23480	22603	877	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	14930	14854.27	75.73	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	60328.99	60270.49	58.5	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2250	2222.4	27.6	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	8448	5359.19	3088.81	0

Page 196

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8220-1101-2K0501-3121-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	4000	3379.04	620.96	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	9258	8816.38	441.62	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	240775.67	236800.69	3974.98	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	125236	125235.68	0.32	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	1900	430	1470	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	80528.7	76559.89	3968.81	0
D	8220-1101-2K0501-3121-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	350	0	350	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	25220.5	25220.5	0	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	8242	6600.53	1641.47	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	92557.27	92517.27	40	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	34011.13	802.26	2598.87	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	29900	29888.21	11.79	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	9510	9509.99	0.01	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	760000	84250.16	675749.84	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	105000	96450	8550	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	43200	27011.5	16188.5	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	6700	4200.01	2499.99	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	32799	29854.5	2944.5	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	0	0	33000	23100.84	9899.16	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	8000	648.05	7351.95	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	15679	13249.55	2429.45	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	10000	7304.12	2695.88	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3831-1	Foro Regional de Ecología G. Corriente	0	0	203550	202944.09	605.91	0

Page 197

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8220-1101-2K0501-3121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	0	0	2000	0	2000	0
D	8220-1101-2K0501-3121-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	8000	0	8000	0
D	8220-1101-2K0501-3121-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	538021.3	538021.3	0	0

D	8220-1101-2K0601-3121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	34590.16	34590.16	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	23311.28	23311.28	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	65678	65314.76	363.24	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	112241	107471.05	4769.95	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2151-1	Periféricos y Suscripciones G. Corriente	0	0	100480	100480	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	38918	38918	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	44596	37046.09	7549.91	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	91868.06	91677.18	190.88	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	8371	7494.9	876.1	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Coi	0	0	6090	6090	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	2970.99	2965.01	5.98	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	4250	4250	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	10689	10689	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	27615	27614.82	0.18	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	11741	11432.03	308.97	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	7192	7191.72	0.28	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	2505	2004	501	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	253238	246427.43	6810.57	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	84137	84136.12	0.88	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	12243	12241.49	1.51	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1101-2K0601-3071-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	3015	3015	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	182809	177890.98	4918.02	0
D	8220-1101-2K0601-3071-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	5860	5860	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corriente	0	0	27197.83	25220.49	1977.34	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	16300	11090.64	5209.36	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	200642.95	200642.95	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	7796	7696.65	99.35	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	30442	26915.22	3526.78	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	2055	2055	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	350	348	2	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	249600	62041.13	187558.87	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	4509	4509	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	92334	88494.44	3839.56	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	10060	1559.04	8500.96	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	24108	19103	5005	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	4962	4262.59	699.41	0
D	8220-1101-2K0601-3071-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	12720	0	12720	0
D	8220-1101-2K0601-3071-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	63892.8	63892.8	0	0
D	8220-1101-2K0601-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	35352415	36240001	-887585.4	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	17546	17542.27	3.73	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	8639	7724.91	914.09	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	20693	13769.6	6923.4	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	16900	11095.22	5804.78	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1101-2K0601-3072-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	50000	41100	8900	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	7000	4996.06	2003.94	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	20000	0	20000	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	6000	6000	0	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	3000	3000	0	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	4681867.7	3661959.2	1019908.5	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	71551.99	71506.37	45.62	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	4000	2000	2000	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	47967	47434.05	532.95	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	3600	3153	447	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1740	0	1740	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	80000	25172	54828	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	751190.27	722949.48	28240.79	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	2477623.1	2071485.4	406137.64	0
D	8220-1101-2K0601-3072-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2100	2100	0	0
D	8220-1101-2K0601-3072-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	15000	9543.6	5456.4	0
D	8220-1101-2K0601-3072-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	1253.35	0	0
D	8220-1101-2K0601-3072-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	8100	4439.09	3660.91	0
D	8220-1101-2K0601-3072-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	367500	245105.35	122394.65	0
D	8220-1101-2K0601-3072-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	3250	2356	894	0
D	8220-1101-2K0601-3072-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	890831.6	890828.79	2.81	0
D	8220-1101-2K0601-3072-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	1691034.8	1689298.3	1736.41	0
D	8220-1101-2K0601-3072-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de deseci	0	0	2400	0	2400	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8220-1101-2K0601-3072-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	25346	25346	0	0
D	8220-1101-2K0601-3072-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	21924	21924	0	0
D	8220-1101-2K0601-3072-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	5780	5770.99	9.01	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	7366	7366	0	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	4631	2863.29	1767.71	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Co	0	0	17434	17367.83	66.17	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2461-1	Materiales para Alumbrado Público G. Cor	0	0	2362866	2361702	1163.96	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2462-1	Materiales para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	623395	623315	80	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	58761.25	58039.07	722.18	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	701489.19	701489.19	0	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	61772.93	61772.93	0	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	7186	7100	86	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	16016.7	15230.7	786	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	609	0	609	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	160781	160781	0	0
D	8220-1101-2K1101-3082-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	3938	2954	984	0
D	8220-1101-2K1101-3082-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	47858960	47858886	73.82	0
D	8220-1101-2K1101-3082-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	1032.88	286.5	746.38	0
D	8220-1101-2K1101-3082-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	500.43	500.43	0	0
D	8220-1101-2K1101-3082-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	366.5	0	366.5	0
D	8220-1101-2K1101-3082-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	3045	3045	0	0
D	8220-1101-2K1101-3082-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	1650168.4	1627017.9	23150.56	0
D	8220-1101-2K1101-3082-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	26759	26759	0	0

Page 201

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8220-1101-2R0103-3011-3111-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	1132	1131	1	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3121-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	41672	41516.47	155.53	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3151-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	339466.23	338878.15	588.08	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	9684	9684	0	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	175.41	0	175.41	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	22737	22736	1	0
D	8220-1101-2R0103-3011-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	43000	43000	0	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	45333	12577.55	32755.45	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	33000	31552.38	1447.62	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	12000	7895.14	4104.86	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	14000	5512	8488	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	45000	29417.6	15582.4	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	149000	95665.42	53334.58	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	12000	0	12000	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1720	1366.48	353.52	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2491-1	Materiales para Conservación y Reparació	0	0	36000	27978.34	8021.66	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquir	0	0	161	160.5	0.5	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	204	203.51	0.49	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	130455.7	129383.89	1071.81	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	31452	31451.31	0.69	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	299	299	0	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	84000	71640	12360	0
D	8220-1101-2R0103-3011-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	12840	0	12840	0

Page 202

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8220-1101-2R0103-3011-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	43000	19664.29	23335.71	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	13000	0	13000	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	125878.61	125878.61	0	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	8000	73.5	7926.5	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	36000	22544.68	13455.32	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	13920	13920	0	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	14226.08	7631.18	6594.9	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	51897.92	41979.89	9918.03	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	108000	55753.86	52246.14	0
D	8220-1101-2R0103-3011-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	198000	133301.09	64698.91	0
D	8220-1101-2R0103-3011-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	399999.96	399999.96	0	0
D	8220-1101-2R0103-3011-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	249999.96	249999.96	0	0
D	8220-1101-2R0103-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	1750000	1750000	0	0
D	8220-1101-2R0103-3011-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	20000	18499	1501	0
D	8220-1101-2R0103-3021-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	27568.8	2899.42	24669.38	0
D	8220-1101-2R0103-3021-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	17325	1349.98	15975.02	0
D	8220-1101-2R0103-3021-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	4680	3915.11	764.89	0
D	8220-1101-2R0103-3021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	119950	114448.16	5801.84	0
D	8220-1101-2R0103-3021-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	5292	1509.5	3782.5	0
D	8220-1101-2R0103-3021-2491-1	Materiales para Conservación y Reparació	0	0	146.3	146.3	0	0
D	8220-1101-2R0103-3021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	75600	24271.43	51328.57	0
D	8220-1101-2R0103-3021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	28523.84	17653.18	10870.66	0
D	8220-1101-2R0103-3021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	60130	40375.94	19754.06	0

Page 203

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2R0103-3021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	400	348.37	51.63	0
D	8220-1101-2R0103-3021-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	1253.35	0	0
D	8220-1101-2R0103-3021-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	21000	200	20800	0
D	8220-1101-2R0103-3021-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	8400	4121.44	4278.56	0
D	8220-1101-2R0103-3021-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	21000	0	21000	0
D	8220-1101-2R0103-3021-3551-1	Servicios de Reparación y Manteniment	0	0	247.20	24427.28	292.72	0
D	8220-1101-2R0103-3021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	58799.97	50640.21	8159.76	0
D	8220-1101-2R0103-3021-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	960000	960000	0	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	42074.44	41068.89	1005.55	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2112-1	Equipos menores de oficina G. Corriente	0	0	1034	1	1033	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	7903.08	7580.84	322.24	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	978.03	977.03	1	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2152-1	Libros y Revistas G. Corriente	0	0	10000	9517.08	482.92	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	9100.04	6420.76	2679.28	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	12372.64	9151.94	3220.7	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	97500	56549.54	40950.46	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	4499.96	3884.37	615.59	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	7000	0	7000	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	20000.04	13174.53	6825.51	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	1000	252	748	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	186906.28	145758.02	41148.26	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	117631.49	117630.54	0.95	0
D	8220-1101-2R0103-3031-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2997.72	65	2932.72	0

Page 204

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2R0103-3031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	179119.22	172613.45	6505.77	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	49127.88	33994.15	15133.73	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	11255.52	2803.07	8452.45	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	63009.84	63007.08	2.76	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	13215.31	10384.22	2831.09	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	26011.48	24205.77	1805.71	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, audi	0	0	4160428	1743825	2416603	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	14623.48	10000	4623.48	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	77952	10000	67952	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	17767.26	15539.8	2227.46	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	170835.14	127524.02	43311.12	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	65516.8	42790.74	22726.06	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	15441.8	14524.74	917.06	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3823-1	Informe Municipal G. Corriente	0	0	270000	270000	0	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	0	0	5577301.2	4265773.3	1311528	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	196799.96	156786.81	40013.15	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	249999.96	67889.78	182110.18	0
D	8220-1101-2R0103-3031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	110000.04	83828.2	26171.84	0
D	8220-1101-2R0103-4021-2411-1	Mezcla Asfáltica para Bacheo G. Corrient	0	0	172820	172817.83	2.17	0
D	8220-1101-2R0103-4021-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Cor	0	0	286620	286611.57	8.43	0
D	8220-1101-2R0103-4021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2992695	2786306	206389.02	0
D	8220-1101-2R0103-4021-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	1540210	1537247	2963	0
D	8220-1101-2R0103-4021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	250000.37	249113.85	886.52	0

Page 205

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2R0103-4021-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	692106	672044	20062	0
D	8220-1101-2R0103-4021-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	154000	127414.6	26585.4	0
D	8220-1101-2R0103-4021-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	158200	158102.06	96.94	0
D	8220-1101-2R0103-4021-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	43000	42976.09	23.91	0
D	8220-1101-2R0103-4021-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	326889.4	275281.78	51607.62	0
D	8220-1101-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	1000000	997451.23	2548.77	0
D	8220-1101-2R0103-4031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	44	0	44	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	9194	1090.09	8103.91	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	58682.6	58682.6	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	49	0	49	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	10246	10122.61	123.99	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	68049.55	64311.33	3738.22	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	247795.58	245782.41	2013.17	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	13075	12743.33	331.67	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	1760	1760	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cori	0	0	56512.17	56512.17	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	3050.02	3049.19	0.83	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	8402.45	8402.44	0.01	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	14261.56	13190.68	1070.88	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	37585	33297	4288	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	12008.49	11567.56	440.93	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semafori	0	0	1137.92	1137.92	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	32676.71	32675.42	1.29	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1101-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	552705	552675.32	29.68	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	14918.72	14914.82	3.9	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	0	0	696	696	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	9000.8	7672.46	1328.34	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2220	2220	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	239556.7	239556.67	0.03	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	28945.21	20869.92	8075.29	0
D	8220-1101-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	5491	2901.99	2589.01	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corriente	0	0	1668085	1663846.7	4238.24	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	42429.53	42429.28	0.25	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	57752	57752	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3151-1	Teléfono celular G. Corriente	0	0	3915	3914	1	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélite	0	0	30383.98	30383.98	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	10440	10440	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	600	0	600	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	20981.5	20981.5	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	7500	7500	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	140984.58	140984.58	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	12816.78	12816.78	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	26175.04	22469	3706.04	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3431-1	Contratación DAP G. Corriente	0	0	256839.18	243147.13	13692.05	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	12628.57	12448.83	180.14	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	4524	0	4524	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1101-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	1392	1392	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	162649.33	162649.33	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	15644	14094	1550	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de descal	0	0	5528	4060	1468	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	11600	5800	5800	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G	0	0	5800	5800	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	19140	19140	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3751-1	Viajes y Gastos de Transporte G. Corrie	0	0	37465.98	37021.98	444	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	1428044.9	1219631.4	208413.42	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	151	151	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	24032	18232	5800	0
D	8220-1101-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	80465.61	80465.61	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-4154-1	Transferencias al Instituto de la Mujer G.	0	0	8896	0	8896	0
D	8220-1101-2R0103-4031-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	909	909	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-4413-1	Subsidios Culturales G. Corriente	0	0	10000	10000	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	50606	50606	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Médicos G. Corriente	0	0	290214.02	289491.84	722.18	0
D	8220-1101-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	803064.6	800310.62	2753.98	0
D	8220-1101-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	288415.8	288369.18	46.62	0
D	8220-1101-2R0103-4031-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	34131.15	34125.54	5.61	0
D	8220-1101-2R0103-4031-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	88800	88800	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	199500	198100	1400	0
D	8220-1101-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	64345.8	64339.8	6	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1101-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	222019.95	221970.62	49.33	0
D	8220-1101-2R0103-4031-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0	0	13920	13920	0	0
D	8220-1101-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	4490	4490	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	95160.75	95160.75	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	30000	30000	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	575	575	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	0	0	26760	26760	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	39263.99	39263.99	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2492-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	128318.03	128318.03	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2493-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	5645.58	5645.58	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corrie	0	0	6999.28	6999.28	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	543400.42	542672.39	728.03	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1860	1860	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	3405.56	3405.56	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	7181.1	7181.1	0	0

D	8220-1101-2R0103-4041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	18379.39	18379.39	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	2225	2224.07	0.93	0
D	8220-1101-2R0103-4041-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corriente	0	0	78237	78237	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	4631.97	4631.97	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	221	0	221	0
D	8220-1101-2R0103-4041-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimiento	0	0	180246.31	180246.31	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4700	4700	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	63187.09	63187.09	0	0

Page 209

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2R0103-4041-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	99287.77	99287.77	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	2900	2900	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	1900	1900	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corriente	0	0	229945.25	229945.25	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G. Corriente	0	0	1000	1000	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-4415-1	Subsidios Médicos G. Corriente	0	0	6000	6000	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	0	0	20000	20000	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	10208	10208	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. Corriente	0	0	33500	33500	0	0
D	8220-1101-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	362434.79	359684.79	2750	0
D	8220-1101-2R0103-4041-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversas	0	0	6800	6800	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJEC.	0	0	17604.3	17604.3	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2111-1	Papelaria y Útiles de Oficina G. Corriente	0	0	275072.32	273721.13	1351.19	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computador	0	0	137947.64	137227.81	119.83	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	0	1174.92	979.01	195.91	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	141947.28	141947.28	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	51507.16	51507.16	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0	0	303311.67	300176.99	3134.68	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	11134.4	11134.4	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	0	0	4612	4612	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	0	0	2206.8	2206.8	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2491-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	39336.5	39234.08	102.42	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2492-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	190.68	0	190.68	0

Page 210

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2R0104-3041-2496-1	Materiales y suministros Varios G. Corriente	0	0	3494.76	3302.98	191.78	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0	0	8408.64	8408.64	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	1800	1800	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	766.69	766.69	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Corriente	0	0	198189.33	198189.33	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	305935.29	305935.29	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	1875.84	1875.84	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	0	0	981.16	981.16	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	10976.04	10843.34	132.7	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	7546.2	7546.2	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	96022.26	96021.97	0.29	0
D	8220-1101-2R0104-3041-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	815.04	815.04	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corriente	0	0	42642.24	42642.24	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	46977.1	46977.1	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	115364.45	115121.36	243.09	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0	0	60780.88	60492	288.88	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	165716.7	165716.7	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	52930.1	52711.4	218.7	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de oficina	0	0	42941.88	42695.32	246.56	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	66282.4	66282.4	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y vehículos	0	0	14784.48	13311.57	1472.91	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	0	0	873480	873480	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	364.92	0	364.92	0

Page 211

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2R0104-3041-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, auditoría	0	0	341536	341444.69	91.31	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3321-1	Honorarios por consultoría administrativa	0	0	4437	4160	277	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	8979.24	8979.24	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	0	0	1138	1136	2	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	469887.48	469887.48	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	56281.32	53910.12	2371.2	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	0	0	3277	3277	0	0

D	8220-1101-2R0104-3041-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	15169.2	11964.28	3204.92	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	6457	6457	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4176	3898	278	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	58791.2	58791.2	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	19232.81	19214.81	18	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	47436.01	47142.03	293.98	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	212882.71	212882.13	0.58	0
D	8220-1101-2R0104-3041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	45.78	0	45.78	0
D	8220-1101-2R0104-3041-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	16931607	16879566	52040.57	0
D	8220-1101-2R0104-3041-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	5697.99	5697.99	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	53030.19	53029.89	0.3	0
D	8220-1101-2R0104-3041-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	37978.99	37978.99	0	0
D	8220-1101-2R0104-3041-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	791700	791700	0	0
D	8220-1101-2R0104-3191-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	27850.4	27377.75	472.65	0
D	8220-1101-2R0104-3191-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	23375.12	14872.33	8502.79	0
D	8220-1101-2R0104-3191-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	1776.29	888	888.29	0

Page 212

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1101-2R0104-3191-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	25211.66	17346.4	7865.26	0
D	8220-1101-2R0104-3191-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	56548.28	51524.2	5024.08	0
D	8220-1101-2R0104-3191-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	6516.46	2550.54	3965.92	0
D	8220-1101-2R0104-3191-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	2000	333.79	1666.21	0
D	8220-1101-2R0104-3191-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	1183.22	1183.22	0	0
D	8220-1101-2R0104-3191-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	2380.98	2374.66	6.32	0
D	8220-1101-2R0104-3191-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	40000	30181.55	9818.45	0
D	8220-1101-2R0104-3191-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	35846.5	33237.5	2609	0
D	8220-1101-2R0104-3191-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1140	999.9	140.1	0
D	8220-1101-2R0104-3191-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	13816.72	11945.85	1870.87	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	24264.16	22123.13	2141.03	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	4634.3	2133.76	2500.54	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3141-1	Telefono Fijo e-Internet G. Corriente	0	0	26514.68	16514.68	10000	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	53130	33710	19420	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	3712	1856	1856	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	21973.1	14995.11	6977.99	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	41760	41760	0	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	18500	17000	1500	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	4853.46	4735.19	118.27	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	401.95	401.95	0	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	35382.81	35262.7	120.11	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	1000	417.6	582.4	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	40090	37082.64	3007.36	0

Page 213

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1101-2R0104-3191-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	300	259.79	40.21	0
D	8220-1101-2R0104-3191-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	1176	588	588	0
D	8220-1101-2R0104-3191-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	3590	3590	0	0
D	8220-1101-2R0105-3051-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	4237.8	4237.8	0	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	165362.44	162885.41	2477.03	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	133890	116029.16	17860.84	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	5576	0	6576	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	67914	67913.32	0.68	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	116220	107580.76	8639.24	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Cor	0	0	15000	5000	10000	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	195976.96	195741.69	235.27	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	9850	9424.35	425.65	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	114999.96	114997	2.96	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	6636	853.44	5782.56	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	87240	78275.7	8964.3	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1123.54	1123.54	0	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2496-1	Materiales y suministros Varios G. Corri	0	0	13584	3816.27	9767.73	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu	0	0	1496	1444.36	51.64	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	129000	128334.01	665.99	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	329205	329128.74	76.26	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	0	0	2800	0	2800	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2741-1	Productos textiles G. Corriente	0	0	400	0	400	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	4800	122.57	4677.43	0

Page 214

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1101-2R0105-3051-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	12000	3310.22	8689.78	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	15380	14175.03	1204.97	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	72911	72006.3	904.7	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	642635.41	417905.05	224730.36	0
D	8220-1101-2R0105-3051-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	4884	800	4084	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	24654	17886.14	6767.86	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	33400	30576.32	2823.68	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	3256	3255.31	0.69	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	110970.81	110506.41	464.4	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	5698	5560	138	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y i	0	0	4400	799	3601	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	3000	2750.48	249.52	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	3271	3270.37	0.63	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	12408	12408	0	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	843000	39831.09	803168.91	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	6960	6960	0	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	1864	0	1864	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	237000	171529.2	65470.8	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3331-1	Honorarios por consultoría administrati	0	0	418097	417457	640	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	90000	10440	79560	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	8520	3217.2	5302.8	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	55522.17	55194.93	327.24	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	1524062.1	908026.38	616035.72	0

Page 215

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2R0105-3051-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	5040	770	4270	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	302434	236389.65	66044.35	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	14240.28	11326.28	2914	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	187888.91	115811.08	72077.83	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	14505.6	14505.6	0	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	28500	28500	0	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	17400	12469.9	4930.1	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	2136286.8	1816653.3	319633.56	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3822-1	Festival Internacional Chihuahua G. Corri	0	0	3	0	3	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	0	0	500	0	500	0
D	8220-1101-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	28000	3755.85	24244.15	0
D	8220-1101-2R0105-3051-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	361700	361700	0	0
D	8220-1101-2R0105-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	780000	780000	0	0
D	8220-1101-2R0105-3051-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	1356500	26891.99	1329608	0
D	8220-1101-2R0105-3051-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	91422.07	2200	89222.07	0
D	8220-1101-2R0105-3051-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	23000	19324.14	3675.86	0
D	8220-1101-2R0105-3051-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	752900	752900	0	0
D	8220-1101-2R0105-3051-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. i	0	0	33943.02	32403.83	1539.19	0
D	8220-1101-2R0106-3051-3823-1	Informe Municipal G. Corriente	0	0	540000	532693.6	7306.4	0
D	8220-1101-2R0108-3091-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	72100	6034.64	1165.36	0
D	8220-1101-2R0108-3091-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	2610	2610	0	0
D	8220-1101-2R0108-3091-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	5850	1537.5	4312.5	0
D	8220-1101-2R0108-3091-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	70093.36	67474.38	2618.98	0

Page 216

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1101-2R0108-3091-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	60	58.3	1.7	0
D	8220-1101-2R0108-3091-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	2000	0	2000	0
D	8220-1101-2R0108-3091-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	28800	26708.54	2091.46	0
D	8220-1101-2R0108-3091-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	46352	46351.71	0.29	0
D	8220-1101-2R0108-3091-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	41521	32115.72	9405.28	0
D	8220-1101-2R0108-3091-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	7000	4716.68	2283.32	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	36000	17886.13	18113.87	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	55051.46	49348.37	5703.09	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	24000	20536	3464	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y i	0	0	18000	0	18000	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	10665.06	10647.74	17.32	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	3129.92	3129.92	0	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	3300	2784	516	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	3712	0	3712	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2784	2784	0	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	7656	7656	0	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	4000	116	3884	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	2294000	1839732.9	454267.1	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	3951960	3915311.1	36648.91	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G.	0	0	1110000	1020930.4	89069.64	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. C	0	0	7424	7424	0	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	139200	121659.03	17540.97	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	1039.34	1039.34	0	0

Page 217

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	8220-1101-2R0108-3091-3781-1	Servicios integrales de traslado y víditicos	0	0	6000	0	6000	0
D	8220-1101-2R0108-3091-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corri	0	0	238487.68	228011.63	10476.05	0
D	8220-1101-2R0108-3091-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	35006.79	35006.79	0	0
D	8220-1101-2R0108-3091-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	8587	8586.9	0.1	0
D	8220-1101-2R0108-3091-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	17660	17660	0	0
D	8220-1101-2R0109-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	785568.34	785427.3	141.04	0
D	8220-1101-2R0109-4041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	24755.99	22592.1	2163.89	0
D	8220-1103-2K0204-4021-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3561683.3	3497104	64579.29	0
D	8220-1103-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corri	0	0	1618318.3	1599780.7	18537.68	0
D	8220-1104-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversa	0	0	120000	120000	0	0
D	8220-1104-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	2438087.9	2061912.1	376175.76	0
D	8220-1104-2E0810-3063-2491-1	Materiales para Conservación y Reparaciór	0	0	17400	17400	0	0
D	8220-1104-2E0810-3063-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	61342.12	0	61342.12	0
D	8220-1104-2E0810-3063-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	198	197.2	0.8	0
D	8220-1104-2E0810-3063-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	204579.99	-58865.94	263445.93	0
D	8220-1104-2E0810-3063-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	526891.83	349911.87	176979.96	0
D	8220-1104-2E0810-3063-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	5390	4716.25	673.75	0
D	8220-1104-2E0810-3063-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	28786.24	0	28786.24	0
D	8220-1104-2E0810-3063-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	36171.71	36168.71	3	0
D	8220-1104-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	812000	812000	0	0
D	8220-1104-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3239716.7	3000000	239716.68	0
D	8220-1104-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	215031.52	215031.52	0	0
D	8220-1104-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	380006.11	35846.11	21460	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8220-1104-2K0501-3121-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	615305	538021.3	77283.7	0
D	8220-1104-2K1101-3082-2462-1	Materiales para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	4988000	4987596.2	403.76	0
D	8220-1104-2R0109-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	684.35	569.15	115.2	0
D	8220-1105-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1000000	1000000	0	0
D	8220-1105-2K0601-3071-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	2430000	2430000	0	0
D	8220-1107-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	11347.74	10600	747.74	0
D	8220-1107-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	76901	76300	601	0
D	8220-1109-2F0106-3101-4423-1	Ayuda por empleo temporal G. Corriente	0	0	300000	279500	20500	0
D	8220-1110-2E0810-3063-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	61342.11	61342.11	0	0
D	8220-1110-2E0810-3063-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	291045.9	291045.9	0	0
D	8220-1110-2E0810-3063-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	176979.96	176979.96	0	0
D	8220-1110-2E0810-3063-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	5390	5390	0	0
D	8220-1110-2E0810-3063-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	28786.24	28786.24	0	0
D	8220-1111-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	812000	812000	0	0
D	8220-1111-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1557853.5	1557853.5	0	0
D	8220-1111-2K1101-3082-2462-1	Materiales para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	4988000	4988000	0	0
D	8220-1112-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	184788	184788	0	0
D	8220-1113-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	21924	-21924	0
D	8220-1113-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2477757	2477757	0	0
D	8220-1114-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	517823.72	517823.72	0	0
D	8220-1115-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	195113	195023	90	0
D	8220-1115-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3902338.6	3406588	495750.63	0
D	8220-1115-2K0109-3071-6192-2	Trabajos de limpieza en cd cuauhtemoc	0	0	12051.18	0	12051.18	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8220-1501-1U0101-3041-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	1295964	12855934	100030	0
D	8220-1501-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	13457144	13012383	444760.75	0
D	8220-1501-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G.	0	0	12068766	12068766	0	0
D	8220-1501-2E0501-3101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	5373135.6	5373135.6	0	0
D	8220-1501-2E0501-3101-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	200609.48	200609.48	0	0
D	8220-1501-2E0501-3101-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	139264.16	139264.16	0	0
D	8220-1501-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	818182.76	818182.76	0	0
D	8220-1501-2E0501-3101-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	238056.21	238056.21	0	0
D	8220-1501-2E0501-3101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	259784.28	259784.28	0	0
D	8220-1501-2E0501-3101-1322-1	Agüinaldo G. Corriente	0	0	1554225	1554225	0	0
D	8220-1501-2E0501-3101-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	83550.36	83550.36	0	0
D	8220-1501-2E0501-3101-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	93830.4	93830.4	0	0
D	8220-1501-2E0501-3101-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	6007048.2	5672794	334254.17	0
D	8220-1501-2E0501-3101-3051-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. C	0	0	29169.52	27326.43	1843.09	0
D	8220-1501-2E0801-3065-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	608453.16	608453.16	0	0
D	8220-1501-2E0801-3065-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	1992.36	1992.36	0	0
D	8220-1501-2E0801-3065-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	17521.23	17521.23	0	0
D	8220-1501-2E0801-3065-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	17302.08	17302.08	0	0
D	8220-1501-2E0801-3065-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	43345.32	43345.32	0	0
D	8220-1501-2E0801-3065-1322-1	Agüinaldo G. Corriente	0	0	193387.8	193387.8	0	0
D	8220-1501-2E0801-3065-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	2606.4	2606.4	0	0
D	8220-1501-2E0801-3065-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	27592	27592	0	0
D	8220-1501-2E0801-3065-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	698669.16	698669.16	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1501-2E0801-3065-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	8068.64	8068.64	0	0
D	8220-1501-2E0808-3064-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	6558391.8	6558391.8	0	0
D	8220-1501-2E0808-3064-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	439528.84	439528.84	0	0
D	8220-1501-2E0808-3064-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	121131.24	121131.24	0	0
D	8220-1501-2E0808-3064-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	173644.92	173644.92	0	0
D	8220-1501-2E0808-3064-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	417843.92	417843.92	0	0
D	8220-1501-2E0808-3064-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	330378.93	330378.93	0	0
D	8220-1501-2E0808-3064-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1545381.2	1545381.2	0	0
D	8220-1501-2E0808-3064-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	70922.24	70922.24	0	0
D	8220-1501-2E0808-3064-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	229363.2	229363.2	0	0
D	8220-1501-2E0808-3064-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	2724.84	2724.84	0	0
D	8220-1501-2E0808-3064-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	6629887.9	6629887.9	0	0
D	8220-1501-2E0808-3064-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	31304.9	31303.99	0.91	0
D	8220-1501-2E0809-3061-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	77524.69	77524.65	0.04	0
D	8220-1501-2E0810-3063-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1792783.1	1792783.1	0	0
D	8220-1501-2E0810-3063-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	61608.16	61608.16	0	0
D	8220-1501-2E0810-3063-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	23304.65	23304.65	0	0
D	8220-1501-2E0810-3063-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	153847.51	153847.51	0	0
D	8220-1501-2E0810-3063-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	74099.44	74099.44	0	0
D	8220-1501-2E0810-3063-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	106082.64	106082.64	0	0
D	8220-1501-2E0810-3063-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	465068.28	465068.28	0	0
D	8220-1501-2E0810-3063-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7421.18	7421.18	0	0
D	8220-1501-2E0810-3063-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	41702.4	41702.4	0	0

Page 221

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1501-2E0810-3063-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	173816	173816	0	0
D	8220-1501-2E0810-3063-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1960713	1960713	0	0
D	8220-1501-2E0810-3063-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	23468.61	23468.61	0	0
D	8220-1501-2E0901-3032-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1009343.5	1007421.8	1921.72	0
D	8220-1501-2E0901-3032-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	3012.24	1376.42	1635.82	0
D	8220-1501-2E0901-3032-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	20159.72	20159.72	0	0
D	8220-1501-2E0901-3032-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	24778.32	24778.32	0	0
D	8220-1501-2E0901-3032-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	51649.8	51649.8	0	0
D	8220-1501-2E0901-3032-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	230753.56	230753.56	0	0
D	8220-1501-2E0901-3032-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	31276.8	31276.8	0	0
D	8220-1501-2E0901-3032-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	80669.52	80669.52	0	0
D	8220-1501-2E0901-3032-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1023202.9	1023202.9	0	0
D	8220-1501-2E0901-3032-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	5671.07	5671.07	0	0
D	8220-1501-2E0902-3062-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1345494.4	1345494.4	0	0
D	8220-1501-2E0902-3062-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	53520.76	53520.76	0	0
D	8220-1501-2E0902-3062-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	20814.35	20814.35	0	0
D	8220-1501-2E0902-3062-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	33324	33324	0	0
D	8220-1501-2E0902-3062-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	66840.72	66840.72	0	0
D	8220-1501-2E0902-3062-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	316120.56	316120.56	0	0
D	8220-1501-2E0902-3062-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	44308.8	44308.8	0	0
D	8220-1501-2E0902-3062-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	94292.8	94292.8	0	0
D	8220-1501-2E0902-3062-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1371721.7	1368699.7	3022	0
D	8220-1501-2E0902-3062-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	6582.35	6582.35	0	0

Page 222

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1501-2E1101-3084-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	12629535	12561576	67958.84	0
D	8220-1501-2E1101-3084-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	589228.28	586461.51	2766.77	0
D	8220-1501-2E1101-3084-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	134508.13	134249.82	258.31	0
D	8220-1501-2E1101-3084-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	2329131.9	2329131.9	0.01	0
D	8220-1501-2E1101-3084-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	597880.92	597751.77	129.15	0
D	8220-1501-2E1101-3084-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	2654467.8	2653741.3	726.49	0
D	8220-1501-2E1101-3084-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	708922.92	708895.92	27	0
D	8220-1501-2E1101-3084-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	693302.4	693302.4	0	0
D	8220-1501-2E1101-3084-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	8460369.2	8460369.2	0	0
D	8220-1501-2E1101-3084-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	42889.5	42889.5	0	0
D	8220-1501-2E1101-3084-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	7464.18	7464.16	0.02	0
D	8220-1501-2E1102-3083-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	10417897	10413684	4213.18	0
D	8220-1501-2E1102-3083-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	378643.48	378643.48	0	0
D	8220-1501-2E1102-3083-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	65000	65000	0	0
D	8220-1501-2E1102-3083-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	1492412.8	1492412.8	0	0
D	8220-1501-2E1102-3083-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	418436.76	418436.76	0	0
D	8220-1501-2E1102-3083-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1640059.7	1640059.7	0	0
D	8220-1501-2E1102-3083-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	595090.6	595090.6	0	0
D	8220-1501-2E1102-3083-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	539524.8	539524.8	0	0

D	8220-1501-2E1102-3083-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5180036.2	5180036.2	0	0
D	8220-1501-2E1102-3083-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	120000	120000	0	0
D	8220-1501-2E1102-3083-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	9924.57	9924.57	0	0
D	8220-1501-2E1107-3081-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1360745.6	1360745.6	0	0

Page 223

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1501-2E1107-3081-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	111430.56	111430.56	0	0
D	8220-1501-2E1107-3081-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	20000	20000	0	0
D	8220-1501-2E1107-3081-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	73104.6	73104.6	0	0
D	8220-1501-2E1107-3081-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	100992.65	100992.65	0	0
D	8220-1501-2E1107-3081-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	75204.84	75204.84	0	0
D	8220-1501-2E1107-3081-1322-1	Agualdo G. Corriente	0	0	309462.24	309462.24	0	0
D	8220-1501-2E1107-3081-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	70999.4	70999.4	0	0
D	8220-1501-2E1107-3081-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	70372.8	70372.8	0	0
D	8220-1501-2E1107-3081-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1307415	1307415	0	0
D	8220-1501-2E1107-3081-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	7779.89	7779.89	0.01	0
D	8220-1501-2F0101-3131-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	587045.76	587045.76	0	0
D	8220-1501-2F0101-3131-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	100387.44	100387.44	0	0
D	8220-1501-2F0101-3131-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	10000	10000	0	0
D	8220-1501-2F0101-3131-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	73470.04	73470.04	0	0
D	8220-1501-2F0101-3131-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	52741.8	52741.8	0	0
D	8220-1501-2F0101-3131-1322-1	Agualdo G. Corriente	0	0	224287.2	224287.2	0	0
D	8220-1501-2F0101-3131-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7438.48	7438.48	0	0
D	8220-1501-2F0101-3131-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	7819.2	7819.2	0	0
D	8220-1501-2F0101-3131-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1078634	1078634	0	0
D	8220-1501-2F0101-3131-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	9382.97	9382.97	0.01	0
D	8220-1501-2F0203-3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	700715.64	700715.64	0	0
D	8220-1501-2F0203-3111-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	84809.64	84809.64	0	0
D	8220-1501-2F0203-3111-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	10000	10000	0	0

Page 224

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1501-2F0203-3111-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	150680.36	150680.36	0	0
D	8220-1501-2F0203-3111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	49044.12	49044.12	0	0
D	8220-1501-2F0203-3111-1322-1	Agualdo G. Corriente	0	0	198267	198267	0	0
D	8220-1501-2F0203-3111-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	16476.32	16476.32	0	0
D	8220-1501-2F0203-3111-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	15638.4	15638.4	0	0
D	8220-1501-2F0203-3111-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	816723.32	816723.32	0	0
D	8220-1501-2F0203-3111-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	5482.54	5482.54	0	0
D	8220-1501-2K0501-3121-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	2132846.2	2132846.2	0	0
D	8220-1501-2K0501-3121-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	494576.68	494576.68	0	0
D	8220-1501-2K0501-3121-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	20000	20000	0	0
D	8220-1501-2K0501-3121-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	149898.64	149898.64	0	0
D	8220-1501-2K0501-3121-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	137467.08	137467.08	0	0
D	8220-1501-2K0501-3121-1322-1	Agualdo G. Corriente	0	0	596606.52	596606.52	0	0
D	8220-1501-2K0501-3121-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	46674.68	46674.68	0	0
D	8220-1501-2K0501-3121-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	46915.2	46915.2	0	0
D	8220-1501-2K0501-3121-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	2310116.7	2310116.7	0	0
D	8220-1501-2K0501-3121-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJECCL	0	0	292386.89	292386.89	0	0
D	8220-1501-2K0501-3121-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	16913.6	16913.48	0.12	0
D	8220-1501-2K0601-3071-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	2264767.3	2264767.3	0	0
D	8220-1501-2K0601-3071-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	249777.32	249777.32	0	0
D	8220-1501-2K0601-3071-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	25000	25000	0	0
D	8220-1501-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	169997.84	146686.56	23311.28	0
D	8220-1501-2K0601-3071-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	110718.56	110718.56	0	0

Page 225

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1501-2K0601-3071-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	158889.84	158889.84	0	0
D	8220-1501-2K0601-3071-1322-1	Agualdo G. Corriente	0	0	676329.24	676329.24	0	0
D	8220-1501-2K0601-3071-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	82114.24	82114.24	0	0
D	8220-1501-2K0601-3071-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	80798.4	80798.4	0	0
D	8220-1501-2K0601-3071-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3699932.2	3699932.2	0	0
D	8220-1501-2K0601-3071-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	21045.99	21045.99	0	0
D	8220-1501-2K0601-3072-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	974508.84	974508.84	0	0
D	8220-1501-2K0601-3072-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	21810.08	21810.08	0	0
D	8220-1501-2K0601-3072-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	15000	15000	0	0
D	8220-1501-2K0601-3072-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	308187.44	308187.44	0	0
D	8220-1501-2K0601-3072-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	56161.69	56161.69	0	0

D	8220-1501-2K0601-3072-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	198411.6	198411.6	0	0
D	8220-1501-2K0601-3072-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	108269.84	108269.84	0	0
D	8220-1501-2K0601-3072-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	78192	78192	0	0
D	8220-1501-2K0601-3072-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	748408.48	728410.48	19998	0
D	8220-1501-2K0601-3072-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	4373.19	4373.18	0.01	0
D	8220-1501-2K1101-3082-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1110254.4	1110254.4	0	0
D	8220-1501-2K1101-3082-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	67395.36	67395.36	0	0
D	8220-1501-2K1101-3082-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	15000	15000	0	0
D	8220-1501-2K1101-3082-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	426082.49	426082.49	0	0
D	8220-1501-2K1101-3082-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	60178.08	60178.08	0	0
D	8220-1501-2K1101-3082-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	248762.28	248762.28	0	0
D	8220-1501-2K1101-3082-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	69188.88	69188.88	0	0

Page 226

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1501-2K1101-3082-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	43005.6	43005.6	0	0
D	8220-1501-2K1101-3082-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1082040	1082040	0	0
D	8220-1501-2K1101-3082-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	1873.65	1873.65	0	0
D	8220-1501-2R0103-3011-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	948062.92	948062.92	0	0
D	8220-1501-2R0103-3011-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	500933.16	500933.16	0	0
D	8220-1501-2R0103-3011-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	2815.28	2815.28	0	0
D	8220-1501-2R0103-3011-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	245518.79	245518.79	0	0
D	8220-1501-2R0103-3011-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	78207.62	78207.62	0	0
D	8220-1501-2R0103-3011-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	76930.44	76930.44	0	0
D	8220-1501-2R0103-3011-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	329898.12	329898.12	0	0
D	8220-1501-2R0103-3011-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1416666.4	1416666.4	0	0
D	8220-1501-2R0103-3011-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	6618.85	6533.08	85.77	0
D	8220-1501-2R0103-3021-1111-1	Dietas G. Corriente	0	0	4663299.9	4663299.9	0	0
D	8220-1501-2R0103-3021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	254204.08	254204.08	0	0
D	8220-1501-2R0103-3021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	23421.86	23421.86	0	0
D	8220-1501-2R0103-3021-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	46958.04	46958.04	0	0
D	8220-1501-2R0103-3021-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	172651.16	172651.16	0	0
D	8220-1501-2R0103-3021-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	14747.52	14747.52	0	0
D	8220-1501-2R0103-3021-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	51359.52	51359.52	0	0
D	8220-1501-2R0103-3021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	17154.52	17154.52	0	0
D	8220-1501-2R0103-3021-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	14400	14400	0	0
D	8220-1501-2R0103-3021-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3694670.2	3694670.2	0	0
D	8220-1501-2R0103-3021-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	25929.03	25929.02	0.01	0

Page 227

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1501-2R0103-3031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	3165992.3	3165992.3	0	0
D	8220-1501-2R0103-3031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	135152.35	135152.35	0	0
D	8220-1501-2R0103-3031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	31000	31000	0	0
D	8220-1501-2R0103-3031-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	67556.28	67556.28	0	0
D	8220-1501-2R0103-3031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	148758.64	148758.64	0	0
D	8220-1501-2R0103-3031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	199977.48	199977.48	0	0
D	8220-1501-2R0103-3031-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	877226.4	877226.4	0	0
D	8220-1501-2R0103-3031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	31557.12	31557.12	0	0
D	8220-1501-2R0103-3031-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	28800	28800	0	0
D	8220-1501-2R0103-3031-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	4312478.8	4312478.8	0	0
D	8220-1501-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	33007.9	31502.18	1505.72	0
D	8220-1501-2R0103-4021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	9943637.3	9943637.3	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	6881657.4	6881657.3	0.12	0
D	8220-1501-2R0103-4021-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Cor	0	0	575640	575640	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	361663.28	361663.28	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	433797.04	433797.04	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1831582.2	1831582.2	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	249007.64	249007.64	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	214501.92	214501.92	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2111-1	Papelera y Utilies de Oficina G. Corrient	0	0	177110.89	177066.14	44.75	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	38282	38254.22	27.78	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	110000	74791.7	35208.3	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	250000	218817.89	31182.11	0

Page 228

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1501-2R0103-4021-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	82380	69675.37	12704.63	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	268200	264722.53	3477.47	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2411-1	Mezcla Asfáltica para Bacheo G. Corrient	0	0	150000	150000	0	0

D	8220-1501-2R0103-4021-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Cor	0	0	150000	150000	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2461-1	Materia para Alumbrado Público G. Corri	0	0	389352	384938.69	4413.31	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	350000.37	342102.4	7897.97	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2492-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	699999.63	603585.89	96413.74	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2493-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	532400	466631.53	65768.47	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2495-1	Materiales para Señalización y Semafori	0	0	60000	40000	20000	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	415874	348816.68	67057.32	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	60000	59516.28	483.72	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2541-1	Materiales, accesorios y suministros mé	0	0	30000	10000	20000	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2992695	2992695	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	498200	498117.52	82.48	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	75000	15518.66	59481.34	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	29999.85	15939.19	14060.66	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	65278.67	61171.85	4106.82	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1900107.6	1756028.2	144079.37	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	10000	0	10000	0
D	8220-1501-2R0103-4021-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	50000	49982.52	17.48	0
D	8220-1501-2R0103-4021-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	1480210	1480210	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	250000.37	250000.37	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	692106	692106	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1501-2R0103-4021-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	154000	154000	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y i	0	0	42000	42000	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	26300.62	26300	0.62	0
D	8220-1501-2R0103-4021-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	304094	304094	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	220000	216006.6	3993.4	0
D	8220-1501-2R0103-4021-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	32641.12	32631.12	10	0
D	8220-1501-2R0103-4021-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	211102	210960.03	141.97	0
D	8220-1501-2R0103-4021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	36000	35781.49	218.51	0
D	8220-1501-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	2384182	2377723.4	6458.56	0
D	8220-1501-2R0103-4021-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	86553.54	86552.11	1.43	0
D	8220-1501-2R0103-4021-4415-1	Subsidios Médicos G. Corriente	0	0	410000	410000	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	3236112.5	3218383.3	17729.21	0
D	8220-1501-2R0103-4021-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	626729.41	621690	5039.41	0
D	8220-1501-2R0103-4021-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	387644	366744.44	20899.56	0
D	8220-1501-2R0103-4021-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1140639.3	1140639.3	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	684723.9	678814.78	5909.12	0
D	8220-1501-2R0103-4021-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	39000	38820.65	179.35	0
D	8220-1501-2R0103-4021-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	101850	101664.81	185.19	0
D	8220-1501-2R0103-4021-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	456000	456000	0	0
D	8220-1501-2R0103-4021-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	102400	102233.42	166.58	0
D	8220-1501-2R0103-4031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	6575000	6575000	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	5410584.5	5410584.5	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	84681.61	84681.3	0.31	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-1501-2R0103-4031-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	4000	4000	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Cor	0	0	4000	4000	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quiénesimo G. C	0	0	654703.81	654697.81	6	0
D	8220-1501-2R0103-4031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	331209.78	331209.78	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1458176.9	1458176.9	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	43152.9	43152.9	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	199334.2	199334.2	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	288900	288900	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	4000	4000	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	533675.66	533675.66	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	78500	45401.95	33098.05	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2112-1	Equipos menores de oficina G. Corriente	0	0	9000	0	9000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	132639.95	121967.95	10672	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	4000	49	3951	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	34800	0	34800	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	96000	67974.28	28025.72	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	131000	112354.33	18645.67	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	189708	185330.47	3377.53	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	23500	15879.78	7620.22	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2411-1	Mezcla Asfáltica para Bacheo G. Corrient	0	0	20000	0	20000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Cori	0	0	6000	0	6000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	6000	2680	3320	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	4000	3080	920	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8220-1501-2R0103-4031-2461-1	Materiales para Alumbrado Público G. Corri	0	0	33570.3	33570.3	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	7000	3380.02	3619.98	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	44000	28411.1	15588.9	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2491-1	Materiales para Conservación y Reparaci	0	0	117812.83	117811.99	0.84	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2492-1	Materiales para Conservación y Reparaci	0	0	87308	87306.82	1.18	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2493-1	Materiales para Conservación y Reparaci	0	0	114000	71387.13	42612.87	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semafor	0	0	105000	68412.93	36587.07	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	67000	35054.54	31945.46	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqui	0	0	6000	0	6000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	6000	0	6000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2541-1	Materiales, accesorios y suministros mé	0	0	9000	6470.25	2529.75	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2505000	1722724.9	782275.06	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	294364	294362.21	1.79	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	12000	0	12000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	16000	15441.12	558.88	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	6000	6000	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	6000	0	6000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	6000	2220	3780	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	6000	0	6000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	526000	497325.7	28674.3	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	395000	306245.25	88754.75	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	425000	17730.19	24769.81	0
D	8220-1501-2R0103-4031-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	6000	0	6000	0

Page 232

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8220-1501-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	1935882	1719585.3	216296.69	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3112-1	Alumbrado Público G. Corriente	0	0	170000	24476	145524	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	62000	61998.34	1.66	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	9000	0	9000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	57840	57823	17	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	5460	4515	945	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélit	0	0	29410	27080	2330	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y i	0	0	60000	57319.54	2680.46	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	4000	43.36	3956.64	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. C	0	0	4000	0	4000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	5000	0	5000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	4000	3541.5	458.5	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	7000	7000	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	4000	0	4000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	135200	126476.56	8723.44	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3331-1	Honorarios por consultoria administrativ	0	0	24000	12816.78	11183.22	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3335-1	Proyecto G. Corriente	0	0	14160	14160	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	2000	0	2000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3351-1	Servicios de investigación científica y des	0	0	2000	0	2000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotoco	0	0	15300	2481.08	12818.92	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	14000	1721.25	12278.75	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	48583.12	48580.68	2.44	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	189900	189900	0	0

Page 233

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8220-1501-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	145430	143761.37	1668.63	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	12000	0	12000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	13300	2756.52	10543.48	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	26423.71	17871.7	8552.01	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3512-1	Servicios de Conservación y mantenimie	0	0	6000	3333	2667	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	3000	0	3000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	3350	1742	1608	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2000	0	2000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	235769.15	234133.15	1636	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	123439	85023.81	38415.19	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desced	0	0	13000	8631.63	4368.37	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3591-1	Servicios Conservación y Manteniminet	0	0	30180	0	30180	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	78300	53360	24940	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G.	0	0	41100	35380	5720	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	31750	29770	1980	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	67200	56405.94	10794.06	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	1051000	885572.01	165427.99	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	0	0	20000	0	20000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	0	0	4000	0	4000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. C	0	0	58069.12	52553.08	5516.04	0
D	8220-1501-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	98800	97495.27	1304.73	0
D	8220-1501-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	1267000	988196.93	278803.07	0
D	8220-1501-2R0103-4031-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	64500	0	64500	0

Page 234

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1501-2R0103-4031-4413-1	Subsidios Culturales G. Corriente	0	0	36000	35773.6	226.4	0
D	8220-1501-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	212000	88194.98	123805.02	0
D	8220-1501-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	469000	396422.32	72577.68	0
D	8220-1501-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	935800	932503.13	3296.87	0
D	8220-1501-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	293000	291435.04	1564.96	0
D	8220-1501-2R0103-4031-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	51000	46717	4283	0
D	8220-1501-2R0103-4031-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	153000	116800	36200	0
D	8220-1501-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	490000	307392.07	182607.93	0
D	8220-1501-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1197085.9	1187048.5	10037.4	0
D	8220-1501-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	575000	560308.08	14691.92	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	100000	50000	50000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	100000	13920	86080	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	65000	12055	52945	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administ	0	0	60000	2478.85	57521.15	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	5000	0	5000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capit	0	0	4000	0	4000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G.	0	0	4000	0	4000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1770000	1511995.7	258004.34	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	30000	0	30000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	15000	0	15000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	10000	0	10000	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	6934	6934	0	0
D	8220-1501-2R0103-4031-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	33500	2750	30750	0

Page 235

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1501-2R0103-4031-5911-2	Software G. Capital	0	0	4000	1350	2650	0
D	8220-1501-2R0103-4041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1080446	1080446	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	55793.24	55793.24	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	21342.39	21342.39	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	2951.88	2951.88	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	49629	49629	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	208841.6	208841.6	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	26064	26064	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	724718.12	724718.12	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-2111-1	Papelaría y Utilites de Oficina G. Corrient	0	0	39663.06	39663.06	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-2491-1	Materiales para Conservación y Reparaciór	0	0	50182.79	50182.79	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	14560.24	14560.24	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	939712.64	641952.67	297759.97	0
D	8220-1501-2R0103-4041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	23903.67	23903.67	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	39628.96	39628.96	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	4631.97	4631.97	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	51585.77	51585.77	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	65992.17	51367.35	14624.82	0
D	8220-1501-2R0103-4041-3591-1	Servicios Conservación y Manteniminetc	0	0	12980.63	9352.17	3628.46	0
D	8220-1501-2R0103-4041-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	176978.47	157382.46	19596.01	0
D	8220-1501-2R0103-4041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	4222.85	4222.83	0.02	0
D	8220-1501-2R0103-4041-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	29670.1	29670.1	0	0
D	8220-1501-2R0103-4041-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	2415.35	1000	1415.35	0

Page 236

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1501-2R0103-4041-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	7003.5	0	7003.5	0
D	8220-1501-2R0103-4041-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	1207.5	0	1207.5	0
D	8220-1501-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	898997.83	892134	-2236.17	0
D	8220-1501-2R0104-3041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	5582780.6	5582780.6	0	0
D	8220-1501-2R0104-3041-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	588970.2	588970.2	0	0
D	8220-1501-2R0104-3041-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	111946.56	111946.56	0	0
D	8220-1501-2R0104-3041-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	63000	63000	0	0
D	8220-1501-2R0104-3041-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. Cc	0	0	1557137.1	1557137.1	0	0
D	8220-1501-2R0104-3041-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	343178.64	343178.64	0	0
D	8220-1501-2R0104-3041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1385558.5	1385558.5	0	0
D	8220-1501-2R0104-3041-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	153998.56	153998.56	0	0
D	8220-1501-2R0104-3041-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	149933.16	149933.16	0	0
D	8220-1501-2R0104-3041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5525229.5	5525229.5	0	0
D	8220-1501-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJECLE	0	0	672519.16	672519.16	0	0
D	8220-1501-2R0104-3041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	43325.52	43325.49	0.03	0
D	8220-1501-2R0104-3191-1111-1	Dietas G. Corriente	0	0	360647.48	360647.48	0	0
D	8220-1501-2R0104-3191-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	866889.4	866889.4	0	0
D	8220-1501-2R0104-3191-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	41297.36	41297.36	0	0
D	8220-1501-2R0104-3191-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	15000	15000	0	0
D	8220-1501-2R0104-3191-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	61628.04	61628.04	0	0
D	8220-1501-2R0104-3191-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	282507.48	282507.48	0	0
D	8220-1501-2R0104-3191-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1589049.2	1589049.2	0	0
D	8220-1501-2R0104-3191-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10337.41	10337.41	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1501-2R0105-3051-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4409237.8	4318124.2	91113.59	0
D	8220-1501-2R0105-3051-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	784105.8	784105.8	0	0
D	8220-1501-2R0105-3051-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	45000	45000	0	0
D	8220-1501-2R0105-3051-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	288433	288433	0	0
D	8220-1501-2R0105-3051-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	588454.44	588454.44	0	0
D	8220-1501-2R0105-3051-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	304466.76	304466.76	0	0
D	8220-1501-2R0105-3051-1322-1	Agüinaldo G. Corriente	0	0	1223448.6	1223448.6	0	0
D	8220-1501-2R0105-3051-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	167564.28	167564.28	0	0
D	8220-1501-2R0105-3051-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	174628.8	174628.8	0	0
D	8220-1501-2R0105-3051-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5537585.2	5537585.2	0	0
D	8220-1501-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	39229.91	39229.91	0	0
D	8220-1501-2R0108-3091-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	946724.44	946724.44	0	0
D	8220-1501-2R0108-3091-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	4915.6	4915.6	0	0
D	8220-1501-2R0108-3091-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	10000	10000	0	0
D	8220-1501-2R0108-3091-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	68726.88	68726.88	0	0
D	8220-1501-2R0108-3091-1322-1	Agüinaldo G. Corriente	0	0	284059.92	284059.92	0	0
D	8220-1501-2R0108-3091-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	8480.96	8480.96	0	0
D	8220-1501-2R0108-3091-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	7819.2	7819.2	0	0
D	8220-1501-2R0108-3091-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1434547.2	1434547.2	0	0
D	8220-1501-2R0108-3091-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10812.67	10612.12	200.55	0
D	8220-1501-5T0101-3011-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	294863.45	294863.45	0	0
D	8220-1501-5T0101-3011-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	94785.54	94785.54	0	0
D	8220-1501-5T0101-3011-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	109474.14	109474.14	0	0

Page 238

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1501-5T0101-3011-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corriente	0	0	13836.48	13836.48	0	0
D	8220-1501-5T0101-3011-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	52575.4	52575.4	0	0
D	8220-1501-5T0101-3011-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	52575.4	52575.4	0	0
D	8220-1501-5T0101-3021-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	966457.83	966457.83	0	0
D	8220-1501-5T0101-3021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	18262.64	18262.64	0	0
D	8220-1501-5T0101-3021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	302601.98	302601.98	0	0
D	8220-1501-5T0101-3021-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corriente	0	0	33715.32	33715.32	0	0
D	8220-1501-5T0101-3021-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1455.42	1455.42	0	0
D	8220-1501-5T0101-3021-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1455.42	1455.42	0	0
D	8220-1501-5T0101-3031-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	696403.53	696403.53	0	0
D	8220-1501-5T0101-3031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	16921.35	16921.35	0	0
D	8220-1501-5T0101-3031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	213058.33	213058.33	0	0
D	8220-1501-5T0101-3031-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	16081.52	16081.52	0	0
D	8220-1501-5T0101-3031-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	16081.52	16081.52	0	0
D	8220-1501-5T0101-3032-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	286372.38	286372.38	0	0
D	8220-1501-5T0101-3032-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	17021.15	17021.15	0	0
D	8220-1501-5T0101-3032-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	74137.95	74137.95	0	0
D	8220-1501-5T0101-3032-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	141.2	141.2	0	0
D	8220-1501-5T0101-3032-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	141.2	141.2	0	0
D	8220-1501-5T0101-3041-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	1514947.1	1514947.1	0	0
D	8220-1501-5T0101-3041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	220317.91	220317.91	0	0
D	8220-1501-5T0101-3041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	472497.2	472497.2	0	0
D	8220-1501-5T0101-3041-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corriente	0	0	135768.6	135768.6	0	0

Page 239

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1501-5T0101-3041-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	70982	70982	0	0
D	8220-1501-5T0101-3041-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	70982	70982	0	0
D	8220-1501-5T0101-3051-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	1488278.7	1488278.7	0	0
D	8220-1501-5T0101-3051-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	144708.06	144708.06	0	0
D	8220-1501-5T0101-3051-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	467407.3	467407.3	0	0
D	8220-1501-5T0101-3051-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	105550.12	105550.12	0	0
D	8220-1501-5T0101-3051-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	105550.12	105550.12	0	0
D	8220-1501-5T0101-3061-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	7637449	7637449	0	0
D	8220-1501-5T0101-3061-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	566203.5	566203.5	0	0
D	8220-1501-5T0101-3061-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	2086125.3	2086125.3	0	0
D	8220-1501-5T0101-3061-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corriente	0	0	167101.08	167101.08	0	0
D	8220-1501-5T0101-3061-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	213281.99	127223.04	86058.95	0
D	8220-1501-5T0101-3061-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	213281.99	127223.04	86058.95	0
D	8220-1501-5T0101-3062-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	378079	377034.84	1044.16	0
D	8220-1501-5T0101-3062-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	34674.93	34674.93	0	0

D	8220-1501-5T0101-3062-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	104400.13	104400.13	0	0
D	8220-1501-5T0101-3062-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	6296.68	6296.68	0	0
D	8220-1501-5T0101-3062-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	6296.68	6296.68	0	0
D	8220-1501-5T0101-3063-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	516386.12	516386.1	0.02	0
D	8220-1501-5T0101-3063-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	32634.26	32634.26	0	0
D	8220-1501-5T0101-3063-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	147343.29	147343.29	0	0
D	8220-1501-5T0101-3063-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1355.36	1355.36	0	0
D	8220-1501-5T0101-3063-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1355.36	1355.36	0	0

Page 240

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1501-5T0101-3064-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	2047474	2047474	0	0
D	8220-1501-5T0101-3064-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	131507.87	131507.87	0	0
D	8220-1501-5T0101-3064-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	553087.89	553087.89	0	0
D	8220-1501-5T0101-3064-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	64492.68	64492.68	0	0
D	8220-1501-5T0101-3064-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	56946.04	56946.02	0.02	0
D	8220-1501-5T0101-3064-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	56946.04	56946.02	0.02	0
D	8220-1501-5T0101-3065-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	191591.06	191591.06	0	0
D	8220-1501-5T0101-3065-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	53316.03	53316.03	0	0
D	8220-1501-5T0101-3065-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	6069.72	6069.72	0	0
D	8220-1501-5T0101-3065-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	84.76	84.76	0	0
D	8220-1501-5T0101-3065-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	84.76	84.76	0	0
D	8220-1501-5T0101-3071-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	831200.42	831200.42	0	0
D	8220-1501-5T0101-3071-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	35589.43	35589.43	0	0
D	8220-1501-5T0101-3071-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	229870.02	229870.02	0	0
D	8220-1501-5T0101-3071-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	26880.64	26880.64	0	0
D	8220-1501-5T0101-3071-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	26880.64	26880.64	0	0
D	8220-1501-5T0101-3072-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	326660.67	326660.67	0	0
D	8220-1501-5T0101-3072-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	24734.76	24734.76	0	0
D	8220-1501-5T0101-3072-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	104356.96	104356.96	0	0
D	8220-1501-5T0101-3072-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1823.7	1823.7	0	0
D	8220-1501-5T0101-3072-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1823.7	1823.7	0	0
D	8220-1501-5T0101-3081-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	450634.61	450634.61	0	0
D	8220-1501-5T0101-3081-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	31158.27	31158.27	0	0

Page 241

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1501-5T0101-3081-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	127678.94	127678.94	0	0
D	8220-1501-5T0101-3081-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	16407.4	16407.4	0	0
D	8220-1501-5T0101-3081-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	16407.4	16407.4	0	0
D	8220-1501-5T0101-3082-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	258978.61	258978.61	0	0
D	8220-1501-5T0101-3082-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	32186.22	32186.22	0	0
D	8220-1501-5T0101-3082-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	68067.22	68067.22	0	0
D	8220-1501-5T0101-3082-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	58410	58410	0	0
D	8220-1501-5T0101-3082-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	10119.76	10119.76	0	0
D	8220-1501-5T0101-3082-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	10119.76	10119.76	0	0
D	8220-1501-5T0101-3083-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3023022.7	3023022.7	0	0
D	8220-1501-5T0101-3083-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	229456.92	229456.92	0	0
D	8220-1501-5T0101-3083-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	892148.84	892148.84	0	0
D	8220-1501-5T0101-3083-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	95904.9	95904.9	0	0
D	8220-1501-5T0101-3083-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	37337.83	37337.83	0	0
D	8220-1501-5T0101-3083-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	37337.83	37337.83	0	0
D	8220-1501-5T0101-3084-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3482584.1	3482584.1	0	0
D	8220-1501-5T0101-3084-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	328204.86	329159.73	-954.87	0
D	8220-1501-5T0101-3084-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	1069169.5	1069169.5	0	0
D	8220-1501-5T0101-3084-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	348500.7	348500.7	0	0
D	8220-1501-5T0101-3084-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	94181.2	94181.2	0	0
D	8220-1501-5T0101-3084-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	94181.2	94181.2	0	0
D	8220-1501-5T0101-3091-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	212017.47	212017.47	0	0
D	8220-1501-5T0101-3091-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	84294.21	84294.21	0	0

Page 242

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-1501-5T0101-3091-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	67403.66	67403.66	0	0
D	8220-1501-5T0101-3091-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	447.76	447.76	0	0
D	8220-1501-5T0101-3091-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	447.76	447.76	0	0
D	8220-1501-5T0101-3101-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1688476	1688213	262.98	0
D	8220-1501-5T0101-3101-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	38606.86	38606.86	0	0
D	8220-1501-5T0101-3101-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	442740.93	442740.93	0	0
D	8220-1501-5T0101-3101-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	27621.12	27621.12	0	0

D	8220-1501-570101-3101-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	27621.12	27621.12	0	0
D	8220-1501-570101-3111-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	224058.52	224058.52	0	0
D	8220-1501-570101-3111-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	26397.03	26397.03	0	0
D	8220-1501-570101-3111-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	70944.81	70944.81	0	0
D	8220-1501-570101-3111-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	11350.84	11350.84	0	0
D	8220-1501-570101-3111-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	11350.84	11350.84	0	0
D	8220-1501-570101-3121-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	781900.74	781900.74	0	0
D	8220-1501-570101-3121-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	23854.32	23854.32	0	0
D	8220-1501-570101-3121-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	217328.81	217328.81	0	0
D	8220-1501-570101-3121-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	79013.08	79013.08	0	0
D	8220-1501-570101-3121-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	79013.08	79013.08	0	0
D	8220-1501-570101-3131-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	201404.92	201404.92	0	0
D	8220-1501-570101-3131-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	19773.79	19773.79	0	0
D	8220-1501-570101-3131-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	63872.35	63872.35	0	0
D	8220-1501-570101-3131-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	13453.8	13453.8	0	0
D	8220-1501-570101-3131-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	12536.8	12536.8	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1501-570101-3191-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	334155.24	334155.24	0	0
D	8220-1501-570101-3191-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	94149.8	94149.8	0	0
D	8220-1501-570101-3191-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	5449.6	5449.6	0	0
D	8220-1501-570101-3191-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	5449.6	5449.6	0	0
D	8220-1501-570101-4021-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	2917640.5	2917640.5	0	0
D	8220-1501-570101-4021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	53417.98	53417.98	0	0
D	8220-1501-570101-4021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	864529.26	864529.26	0	0
D	8220-1501-570101-4021-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	1000000	1000000	0	0
D	8220-1501-570101-4031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1588787.6	1588787.6	0	0
D	8220-1501-570101-4031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	230275.88	230275.88	0	0
D	8220-1501-570101-4031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	438254.49	438254.49	0	0
D	8220-1501-570101-4031-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	2000	2000	0	0
D	8220-1501-570101-4041-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	301311.56	301311.56	0	0
D	8220-1501-570101-4041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	6902.87	6902.87	0	0
D	8220-1501-570101-4041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	73352.17	73352.17	0	0
D	8220-1501-570101-4041-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	6042.52	6042.52	0.02	0
D	8220-1501-570101-4041-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	6042.52	6042.52	0.02	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	18120.67	18120.07	0.6	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	63220	63220	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	30000	29170	830	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	50000	34247.1	15752.9	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	50000	48005.49	1994.51	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	10000	3017.75	6982.25	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1502-2R0103-4031-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cor	0	0	51795	40373.93	11421.07	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	1397.91	1397.91	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	70000	69933.22	66.78	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	1073.94	1073.51	0.43	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	161	161	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	7488.14	7487.54	0.6	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2500.03	2500.03	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1032.4	1032.4	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	573	571.01	1.99	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	38471.26	38471.26	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	112062.53	112062.52	0.01	0
D	8220-1502-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	50000	44547.51	5452.49	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2099.01	2099	0.01	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	599	599	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	50000	39824.11	10175.89	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	22400.11	22399.13	0.98	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	59059.33	59054.53	4.8	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	50000	35000	15000	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	0	0	928	928	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3591-1	Servicios Conservación y Manteniminetc	0	0	30000	20729.72	9270.28	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3612-1	Difusion Social y Cultural G. Corriente	0	0	5800	5800	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periodicos y Revistas G.	0	0	2900	2900	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3661-1	Difusion por Internet G. Corriente	0	0	2320	2320	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8220-1502-2R0103-4031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	2890.95	2890.95	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	368772.09	368772.09	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	200000	192581.31	7418.69	0
D	8220-1502-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	3483	3483	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	379.78	379.78	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	216116.76	214116.76	2000	0
D	8220-1502-2R0103-4031-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	2000	2000	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	30800	30800	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	50	50	0	0
D	8220-1502-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	200000	198070.66	1929.94	0
D	8220-1502-2R0103-4031-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	2990	2990	0	0
D	8220-2501-2E0501-3101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	114026.58	114026.66	-0.08	0
D	8220-2501-2E0501-3101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	40890	40890	0	0
D	8220-2501-2E0501-3101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	437247.94	437247.28	0.66	0
D	8220-2501-2E0501-3101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	8250	8250	0	0
D	8220-2501-2E0501-3101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y n	0	0	25900	25887.01	12.99	0
D	8220-2501-2E0501-3101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G.	0	0	40000	40000	0	0
D	8220-2501-2E0501-3101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	350000	350000	0	0
D	8220-2501-2E0501-3101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	343000	342999.99	0.01	0
D	8220-2501-2E0501-3101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	23210	23210	0	0
D	8220-2501-2E0501-3101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	2500	2499	1	0
D	8220-2501-2E0501-3101-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	10000	10000	0	0
D	8220-2501-2E0808-3064-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1626829.4	1626829.4	0	0

Page 246

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-2501-2E0808-3064-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	70000	70000	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	20862760	20862760	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	1507569.6	1507569.6	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	313870.82	313870.82	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	861050.78	861050.78	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	969373.92	969373.92	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	4400485	4400485	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	1000	1000	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	45968.24	45968.24	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	338832	338832	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	2733017.8	2733017.8	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	15538135	15538135	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1136278	1136278	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corri	0	0	90384.7	90384.7	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	1561958	1561958	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	415000	415000	0	0
D	8220-2501-2E0809-3061-5911-2	Software G. Capital	0	0	66120	66120	0	0
D	8220-2501-2E0810-3063-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	415000	415000	0	0
D	8220-2501-2E0901-3032-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	5400	5336	64	0
D	8220-2501-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	5260600	5260600	0	0
D	8220-2501-2E1101-3084-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	1146600	1146600	0	0
D	8220-2501-2E1101-3084-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	7200	7192	8	0
D	8220-2501-2E1102-3083-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	14285.74	14285.74	0	0

Page 247

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8220-2501-2E1102-3083-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	30000	30000	0	0
D	8220-2501-2E1107-3081-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	14285.74	14285.74	0	0
D	8220-2501-2E1107-3081-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	750000	750000	0	0
D	8220-2501-2F0101-3131-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	29952.23	29952.23	0	0
D	8220-2501-2F0101-3131-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	263900	263900	0	0
D	8220-2501-2F0203-3111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	629000	629000	0	0
D	8220-2501-2F0203-3111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	24246	24246	0	0
D	8220-2501-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	67105658	67105658	0	0
D	8220-2501-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	25582129	25582129	0	0
D	8220-2501-2K0103-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	6840109	6840109	0	0
D	8220-2501-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	9151424.8	9151424.8	0	0
D	8220-2501-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	11979.19	11979.19	0	0
D	8220-2501-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	29099166	27870159	1229006.4	0
D	8220-2501-2K0105-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	389459.62	389459.62	0	0
D	8220-2501-2K0105-3071-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	323090.17	323090.17	0	0
D	8220-2501-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4601464.1	5066039.3	-464575.3	0
D	8220-2501-2K0106-3071-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	427437.96	427437.96	0	0
D	8220-2501-2K0108-3071-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	256099.38	256099.38	0	0
D	8220-2501-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2297553.2	2297553.2	0	0
D	8220-2501-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	59070245	59070245	0	0
D	8220-2501-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	5016280.3	5016280.3	0	0
D	8220-2501-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4943138.4	4942767.4	371.06	0
D	8220-2501-2K0304-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	517910.07	517910.07	0	0

Page 248

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	8220-2501-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	28373.6	28373.6	0	0
D	8220-2501-2K0305-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	394504.41	394504.41	0	0
D	8220-2501-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4299948.7	4299948.7	0	0
D	8220-2501-2K0309-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	916874.75	916874.75	0	0
D	8220-2501-2K0501-3121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	34590.18	34590.18	0	0
D	8220-2501-2K0501-3121-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	70000	46138.08	23861.92	0
D	8220-2501-2K0601-3071-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	121000	121000	0	0
D	8220-2501-2K0601-3071-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	22479	22478.71	0.29	0
D	8220-2501-2R0103-3011-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	12245	12244.99	0.01	0
D	8220-2501-2R0103-3011-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	672800	672800	0	0
D	8220-2501-2R0103-3031-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	70209.2	70209.2	0	0
D	8220-2501-2R0103-3031-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	70000	69999.91	0.09	0
D	8220-2501-2R0104-3041-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	34518.85	34518.69	0.16	0
D	8220-2501-2R0104-3041-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	166322.48	131731.18	34591.3	0
D	8220-2501-2R0104-3041-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1001700	1001700	0	0
D	8220-2501-2R0104-3041-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	68000	68000	0	0
D	8220-2501-2R0104-3191-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	82542.84	82542.84	0	0
D	8220-2501-2R0105-3051-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	12104760	12104760	0	0
D	8220-2501-2R0105-3051-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	484707.84	484707.84	0	0
D	8220-2501-2R0105-3051-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	96186.77	96186.77	0	0
D	8220-2501-2R0105-3051-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	752900	752900	0	0
D	8220-2501-2R0105-3051-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	44136.87	44136.87	0	0
D	8220-2501-5T0101-3061-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	4972190	4972190	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8220-2501-5T0101-3061-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	365592.12	365592.12	0	0
D	8220-2501-5T0101-3061-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	1181884.6	1181884.6	0	0
D	8220-2501-5T0101-3061-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	167101.08	167101.08	0	0
D	8220-2501-5T0101-3061-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	256080.71	256080.71	0	0
D	8220-2501-5T0101-3061-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	256080.71	256080.71	0	0
D	8220-2502-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	33779721	32949608	830113.48	0
D	8220-2502-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1279384.8	1160350.8	119034.01	0
D	8220-2502-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	4919560.4	4919560.4	0	0
D	8220-2502-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	2126892.2	2126892.2	0	0
D	8220-2502-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	443542.59	443542.59	0	0
D	8220-2502-2K0107-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	831178.61	831178.61	0	0
D	8220-2502-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	6196352.1	6196070.4	281.78	0
D	8220-2502-2K0201-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	1038579.4	1038579.4	0	0
D	8220-2502-2K0204-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1398672.1	1398672.1	0	0
D	8220-2502-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	2118913.6	2118913.6	0	0
D	8220-2502-2K0205-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	802371.92	802371.92	0	0
D	8220-2502-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	65883.36	65883.36	0	0
D	8220-2502-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4808801.7	4808801.7	0	0
D	8220-2502-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	484975.56	484975.56	0	0
D	8220-2502-2K0305-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2096896.8	2096896.8	0	0
D	8220-2502-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5924358.8	5924358.8	0	0
D	8220-2502-2K0310-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1152754.3	1152754.3	0	0
D	8220-2502-2K0406-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	149527.69	149527.69	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8220-2502-2K0406-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	589572.34	589572.34	0	0
D	8220-2508-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	20016584	20016584	0	0
D	8220-2508-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3822526	3822526	0	0
D	8220-2508-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	1113643.4	1113643.4	0	0
D	8220-2508-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	226301.55	226301.55	0	0
D	8220-2508-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	341156.64	341156.64	0	0
D	8220-2508-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	6715613.3	5754202.8	961410.57	0
D	8220-2508-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3602271.8	1231071.6	2371200.2	0
D	8220-2508-2K0304-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1124958.1	1124958.1	0	0
D	8220-2508-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4815883.1	4815883.1	0	0
D	8220-2509-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1074820.8	1074820.8	0	0
D	8220-2509-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	79440.3	79440.3	0	0
D	8220-2509-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	8120.08	8120.08	0	0
D	8220-2509-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	2823.47	2823.47	0	0
D	8220-2509-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	24400	24400	0	0
D	8220-2509-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	160000	160000	0	0
D	8220-2509-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	756272.63	756272.63	0	0
D	8220-2509-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	43655476	43544907	110569.38	0
D	8220-2509-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	16995801	16995801	0	0
D	8220-2509-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7455062.5	7455062.5	0	0
D	8220-2509-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2283380.3	2275840.2	7540.05	0
D	8220-2509-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7910055.7	7910055.7	0	0
D	8220-2509-2K0112-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	99412	99412	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-2509-2K0204-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1816341.6	1645616.1	170725.55	0
D	8220-2509-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	885979.82	885979.82	0	0
D	8220-2509-2K0304-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2014434.1	2014434.1	0	0
D	8220-2509-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2520	2520	0	0
D	8220-2509-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3507046.8	3507046.8	0	0
D	8220-2509-2K0309-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	142294.71	142294.71	0	0
D	8220-2509-2K0406-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	407634	407634	0	0
D	8220-2510-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	19437621	19437621	0	0
D	8220-2510-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	7691353.6	7677170.2	14183.45	0
D	8220-2510-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	58398.55	58398.55	0	0
D	8220-2510-2K0304-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	2496405.3	2496405.3	0	0
D	8220-2511-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	32792026	32792026	0	0
D	8220-2511-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	42006532	41992259	14272.3	0
D	8220-2512-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7745321.2	7597839.9	147481.33	0
D	8220-2512-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	15435172	15435172	0	0
D	8220-2512-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	455185.07	0	455185.07	0
D	8220-2512-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	58398.55	34402.74	23995.81	0
D	8220-2601-2E0101-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	300000	299920.32	79.68	0
D	8220-2601-2E0505-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	6589613.5	6333303.5	256310	0
D	8220-2601-2E0603-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	250000	250000	0	0
D	8220-2601-2E0603-3101-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	5700000	5572750	127250	0
D	8220-2601-2E0608-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	250000	248159.34	1840.66	0
D	8220-2601-2E0611-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	2500000	2500000	0	0

Page 252

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8220-2601-2E0611-3101-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	2500000	2446500	53500	0
D	8220-2601-2F0201-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	5353100	5353100	0	0
D	8220-2601-2F0205-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	500000	498720	1280	0
D	8220-2601-2F0206-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	100000	0	100000	0
D	8220-2601-2F0207-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1500000	1499988	12	0
D	8220-2601-2F0210-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1400000	1295000	105000	0
D	8220-2601-2F0308-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1120000	1119840	160	0
D	8220-2601-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	2750713	2750713	0	0
D	8220-2601-2K0102-3072-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	547950.43	547950.43	0	0
D	8220-2601-2K0102-3072-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	6077589.9	5932784.9	144805	0
D	8220-2601-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	1055136	1055136	0	0
D	8220-2601-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7256854.5	7256854.5	0	0
D	8220-2601-2K0105-3071-6192-2	Trabajos de limpieza en cd cuauhtemoc	0	0	180000	180000	0	0
D	8220-2601-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	12441002	12441002	0	0
D	8220-2601-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1261381.1	1261381.1	0	0
D	8220-2601-2K0601-3072-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	681279.6	0	681279.6	0
D	8220-2604-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	12549458	12549458	0.08	0
D	8220-2604-2K0102-3072-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	546781.08	544872.06	1909.02	0
D	8220-2604-2K0102-3072-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	349958.08	349668.08	290	0
D	8220-2604-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3782969.7	3782969.7	0	0
D	8220-2604-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1945544.1	1945544.1	0	0
D	8220-2604-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2806599.9	2806599.9	0	0
D	8220-2604-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4746351.1	4746351.1	0	0

Page 253

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE I	0	0	477449407	776881004	0	299431597
A	8230-1101-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	0	129600	0	129600
A	8230-1101-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G	0	0	0	400000	0	400000
A	8230-1101-1U0101-3041-4155-1	Transferencias al Rastro Municipal G. Co	0	0	0	1735677.3	0	1735677.3
A	8230-1101-1U0104-3041-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	0	22209455	0	22209455
A	8230-1101-2E0101-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	431904	431904	0	0
A	8230-1101-2E0102-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	750000	1210000	0	460000
A	8230-1101-2E0102-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	0	750000	0	750000
A	8230-1101-2E0102-3021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	0	610000	0	610000
A	8230-1101-2E0103-3021-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	125200	470000	0	344800
A	8230-1101-2E0103-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	512174.64	1289919.4	0	777744.76
A	8230-1101-2E0103-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	200000	3000	0	-197000
A	8230-1101-2E0104-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	0	200000	0	200000
A	8230-1101-2E0105-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	0	150000	0	150000
A	8230-1101-2E0105-3011-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	78338.36	2843826	0	2765487.6
A	8230-1101-2E0105-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	698000	5000	0	-703000
A	8230-1101-2E0105-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1602750	200000	0	-1402750
A	8230-1101-2E0107-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	0	300000	0	300000
A	8230-1101-2E0108-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	0	1200000	0	1200000

A	8230-1101-2E0110-3101-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	0	9900	0	9900
A	8230-1101-2E0110-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	0	225750	0	225750
A	8230-1101-2E0111-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	500000	500000	0	0
A	8230-1101-2E0301-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	479900	224000	0	-255900

Page 254

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2E0303-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	91500	150000	0	58500
A	8230-1101-2E0304-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	0	300000	0	300000
A	8230-1101-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	23697.16	0	23697.16
A	8230-1101-2E0501-3101-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	7215	9300	0	2085
A	8230-1101-2E0501-3101-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	1800	1800	0	0
A	8230-1101-2E0501-3101-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	7847.49	0	0	-7847.49
A	8230-1101-2E0501-3101-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	29786.45	5000	0	-24786.45
A	8230-1101-2E0501-3101-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	21000	19000	0	-2000
A	8230-1101-2E0501-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	39027	0	0	-39027
A	8230-1101-2E0501-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	65000	5000	0	-60000
A	8230-1101-2E0501-3101-2351-1	Productos quimicos, farmaceuticos y de	0	0	0	1224	0	1224
A	8230-1101-2E0501-3101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	0	0	872	0	0	-872
A	8230-1101-2E0501-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	1152	1000	0	-152
A	8230-1101-2E0501-3101-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	61753.88	157607.55	0	95853.67
A	8230-1101-2E0501-3101-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	87	0	87
A	8230-1101-2E0501-3101-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	1796	0	1796
A	8230-1101-2E0501-3101-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	4621	0	4621
A	8230-1101-2E0501-3101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqui	0	0	0	52	0	52
A	8230-1101-2E0501-3101-2531-1	Medicinas y productos farmaceuticos G.	0	0	0	210	0	210
A	8230-1101-2E0501-3101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	236664.48	103860.77	0	-132803.7
A	8230-1101-2E0501-3101-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de l	0	0	35000	141765	0	106765
A	8230-1101-2E0501-3101-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	20000	20000	0	0
A	8230-1101-2E0501-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	47584	75468	0	27884

Page 255

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2E0501-3101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	5000	13524.88	0	8524.88
A	8230-1101-2E0501-3101-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	10318	28390	0	18072
A	8230-1101-2E0501-3101-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	9000	0	0	-9000
A	8230-1101-2E0501-3101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de eq	0	0	0	1050	0	1050
A	8230-1101-2E0501-3101-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	127779	74012	0	-53767
A	8230-1101-2E0501-3101-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	7200	316	0	-6884
A	8230-1101-2E0501-3101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	0	15000	0	15000
A	8230-1101-2E0501-3101-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	9534	0	0	-9534
A	8230-1101-2E0501-3101-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	30306.06	0	30306.06
A	8230-1101-2E0501-3101-3151-1	Telefono celular G. Corriente	0	0	0	11749	0	11749
A	8230-1101-2E0501-3101-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	490.39	0	490.39
A	8230-1101-2E0501-3101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	0	19912.45	0	19912.45
A	8230-1101-2E0501-3101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	14264.01	0	0	-14264.01
A	8230-1101-2E0501-3101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	25900	0	0	-25900
A	8230-1101-2E0501-3101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G.	0	0	0	9000	0	9000
A	8230-1101-2E0501-3101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	7926	13206	0	5280
A	8230-1101-2E0501-3101-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, audi	0	0	500950	0	0	-500950
A	8230-1101-2E0501-3101-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	17740	500950	0	483210
A	8230-1101-2E0501-3101-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	5000	0	0	-5000
A	8230-1101-2E0501-3101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	5000	0	0	-5000
A	8230-1101-2E0501-3101-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	0	10000	0	10000
A	8230-1101-2E0501-3101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	0	100000	0	100000
A	8230-1101-2E0501-3101-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	2100	0	2100

Page 256

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2E0501-3101-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimien	0	0	79344	147611	0	68267
A	8230-1101-2E0501-3101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	24500	0	0	-24500
A	8230-1101-2E0501-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	1559.04	0	1559.04
A	8230-1101-2E0501-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	56358.41	49890.41	0	-6468
A	8230-1101-2E0501-3101-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Corri	0	0	177755.43	1187755.4	0	1010000
A	8230-1101-2E0501-3101-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	0	25	0	25
A	8230-1101-2E0501-3101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	0	23205	0	23205
A	8230-1101-2E0501-3101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	0	25485	0	25485
A	8230-1101-2E0501-3101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	0	24000	0	24000
A	8230-1101-2E0501-3101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	0	31300	0	31300
A	8230-1101-2E0501-3101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparato	0	0	0	21003.71	0	21003.71

A	8230-1101-2E0501-3101-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	0	3033.01	0	3033.01
A	8230-1101-2E0502-3011-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	106313.99	623372.96	0	517058.97
A	8230-1101-2E0502-3011-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	45217.69	375999.96	0	330782.27
A	8230-1101-2E0502-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	872270.66	2187771.7	0	1315501
A	8230-1101-2E0502-3011-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	20426	20426	0	0
A	8230-1101-2E0502-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	0	370000	0	370000
A	8230-1101-2E0502-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	586353	707679.94	0	121326.94
A	8230-1101-2E0502-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	24500	17000	0	-7500
A	8230-1101-2E0505-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	168800	0	168800
A	8230-1101-2E0513-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	0	1410500	0	1410500
A	8230-1101-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	120000	0	0	-120000
A	8230-1101-2E0601-3101-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	23308.94	0	23308.94

Page 257

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2E0601-3101-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	1290	7071.88	0	5781.88
A	8230-1101-2E0601-3101-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	43871.98	0	43871.98
A	8230-1101-2E0601-3101-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	4995.16	0	4995.16
A	8230-1101-2E0601-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	0	1834.2	0	1834.2
A	8230-1101-2E0601-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	250	12826.71	0	12576.71
A	8230-1101-2E0601-3101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacion	0	0	0	1004	0	1004
A	8230-1101-2E0601-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	1273.8	17733.82	0	16460.02
A	8230-1101-2E0601-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	870	16265.92	0	15395.92
A	8230-1101-2E0601-3101-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	482.32	0	482.32
A	8230-1101-2E0601-3101-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, audi	0	0	0	81200	0	81200
A	8230-1101-2E0601-3101-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	0	16032	0	16032
A	8230-1101-2E0601-3101-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	626.4	0	626.4
A	8230-1101-2E0601-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	2075	0	2075
A	8230-1101-2E0601-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	4876.4	14619	0	9742.6
A	8230-1101-2E0601-3101-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	0	50	0	50
A	8230-1101-2E0601-3101-4154-1	Transferencias al Instituto de la Mujer G.	0	0	415146.13	21850	0	-393296.1
A	8230-1101-2E0601-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	21850	130000	0	108150
A	8230-1101-2E0601-3101-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	4500	5000	0	500
A	8230-1101-2E0601-3101-4424-1	Ayuda para programas de capacitacion C	0	0	0	123905	0	123905
A	8230-1101-2E0603-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	2483250	276750	0	-2206500
A	8230-1101-2E0604-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	50000	250000	0	200000
A	8230-1101-2E0605-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	16000	512000	0	496000
A	8230-1101-2E0607-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	3212000	0	3212000

Page 258

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2E0609-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	1015000	1930000	0	915000
A	8230-1101-2E0701-3101-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	194000	580000	0	386000
A	8230-1101-2E0701-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	100000	294000	0	194000
A	8230-1101-2E0801-3065-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	67192.14	63808.56	0	-3383.58
A	8230-1101-2E0801-3065-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	45730.71	45730.71	0	0
A	8230-1101-2E0801-3065-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	21644.47	21644.47	0	0
A	8230-1101-2E0801-3065-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	7548	9858	0	2310
A	8230-1101-2E0801-3065-2173-1	Suministros Programas Preventivos G. C	0	0	460243.32	379146.32	0	-81097
A	8230-1101-2E0801-3065-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	6877.31	61484.31	0	54607
A	8230-1101-2E0801-3065-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacion	0	0	0	240	0	240
A	8230-1101-2E0801-3065-2331-1	Productos de papel, cartón e impresos a	0	0	0	153	0	153
A	8230-1101-2E0801-3065-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	0	1200	0	1200
A	8230-1101-2E0801-3065-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	287379.79	425086.79	0	137707
A	8230-1101-2E0801-3065-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	440	0	440
A	8230-1101-2E0801-3065-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	3383.58	0	3383.58
A	8230-1101-2E0801-3065-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	68250	0	0	-68250
A	8230-1101-2E0801-3065-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policia G.	0	0	259375	214375	0	-45000
A	8230-1101-2E0808-3064-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	8114	18114	0	10000
A	8230-1101-2E0808-3064-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	30520	24420	0	-6100
A	8230-1101-2E0808-3064-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	1000	0	0	-1000
A	8230-1101-2E0808-3064-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	3000	3000	0	0
A	8230-1101-2E0808-3064-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	3000	0	3000
A	8230-1101-2E0808-3064-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	27300	0	0	-27300

Page 259

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2E0808-3064-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	9585	54885	0	45300
A	8230-1101-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semafori	0	0	1246133.6	1460133.6	0	214000
A	8230-1101-2E0808-3064-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1419427.4	1235968.4	0	-183459

A	8230-1101-2E0808-3064-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	1700	0	0	-1700
A	8230-1101-2E0808-3064-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	6000	2000	0	-4000
A	8230-1101-2E0808-3064-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2318653.3	1785297.3	0	-533356
A	8230-1101-2E0808-3064-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	15000	15000	0	0
A	8230-1101-2E0808-3064-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	29264.78	0	29264.78
A	8230-1101-2E0808-3064-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	2445	2445	0	0
A	8230-1101-2E0808-3064-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	145192	0	0	-145192
A	8230-1101-2E0808-3064-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	50000	0	0	-50000
A	8230-1101-2E0808-3064-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4500	3100	0	-1400
A	8230-1101-2E0808-3064-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	434117.49	1029973.5	0	595856
A	8230-1101-2E0808-3064-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	1400	42792	0	41392
A	8230-1101-2E0808-3064-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	0	583024	0	583024
A	8230-1101-2E0808-3064-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	0	9300	0	9300
A	8230-1101-2E0808-3064-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	0	34200	0	34200
A	8230-1101-2E0808-3064-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	0	1055600	0	1055600
A	8230-1101-2E0809-3061-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	3254.74	2081.82	0	-1172.92
A	8230-1101-2E0809-3061-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	12545.63	24931.63	0	12386
A	8230-1101-2E0809-3061-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	40922.59	41629.92	0	707.33
A	8230-1101-2E0809-3061-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	16310.18	16422.59	0	112.41
A	8230-1101-2E0809-3061-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	0	213	0	213

Page 260

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2E0809-3061-2172-1	Suministros programa D.A.R.E. G. Corrie	0	0	17400	0	0	-17400
A	8230-1101-2E0809-3061-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	15668.57	36934.59	0	21266.02
A	8230-1101-2E0809-3061-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	101387.89	101387.89	0	0
A	8230-1101-2E0809-3061-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	523	2523	0	2000
A	8230-1101-2E0809-3061-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carb	0	0	7424942.3	0	0	-7424942
A	8230-1101-2E0809-3061-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Coi	0	0	3324.35	0	0	-3324.35
A	8230-1101-2E0809-3061-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	884	0	0	-884
A	8230-1101-2E0809-3061-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	37922.2	25670.27	0	-12251.93
A	8230-1101-2E0809-3061-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corrie	0	0	0	3181	0	3181
A	8230-1101-2E0809-3061-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	108429.88	57407	0	-51022.88
A	8230-1101-2E0809-3061-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	250000	8124942.3	0	7874942.3
A	8230-1101-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	3806655	2575002	0	-1231653
A	8230-1101-2E0809-3061-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	10000	3300	0	-6700
A	8230-1101-2E0809-3061-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	1558.98	10445	0	8886.02
A	8230-1101-2E0809-3061-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	4164.78	2082	0	-2082.78
A	8230-1101-2E0809-3061-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	373.52	0	0	-373.52
A	8230-1101-2E0809-3061-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	25928.94	26837.39	0	908.45
A	8230-1101-2E0809-3061-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1487386	1183535	0	-303851
A	8230-1101-2E0809-3061-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0	0	0	399	0	399
A	8230-1101-2E0809-3061-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	415	11175.23	0	10760.23
A	8230-1101-2E0809-3061-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	32077.97	32077.97	0	0
A	8230-1101-2E0809-3061-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	2033668	0	0	-2033668
A	8230-1101-2E0809-3061-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	57247.53	102401.62	0	45154.09

Page 261

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2E0809-3061-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	0	3500	0	3500
A	8230-1101-2E0809-3061-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	9801.85	0	0	-9801.85
A	8230-1101-2E0809-3061-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	86918.74	15043.26	0	-71875.48
A	8230-1101-2E0809-3061-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	396892.95	1224670.6	0	827777.66
A	8230-1101-2E0809-3061-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	7164	6583.59	0	-580.41
A	8230-1101-2E0809-3061-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corrie	0	0	0	96769.74	0	96769.74
A	8230-1101-2E0809-3061-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	4930	12586	0	7656
A	8230-1101-2E0809-3061-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	40290	40791	0	501
A	8230-1101-2E0809-3061-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	0	7067064.3	0	7067064.3
A	8230-1101-2E0809-3061-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	42934.5	33618.86	0	-9315.64
A	8230-1101-2E0809-3061-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	0	539070.47	0	539070.47
A	8230-1101-2E0809-3061-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	5900	11800	0	5900
A	8230-1101-2E0810-3063-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	6482	4782	0	-1700
A	8230-1101-2E0810-3063-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	11814	4814	0	-7000
A	8230-1101-2E0810-3063-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	180	0	0	-180
A	8230-1101-2E0810-3063-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	21000	7000	0	-14000
A	8230-1101-2E0810-3063-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	17430	17430	0	0
A	8230-1101-2E0810-3063-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	5100	5100	0	0
A	8230-1101-2E0810-3063-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	61626.57	60840.17	0	-786.4
A	8230-1101-2E0810-3063-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	34572.63	31474.84	0	-3097.79
A	8230-1101-2E0810-3063-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	10553.74	10553.74	0	0
A	8230-1101-2E0810-3063-2751-1	Blancos y otros productos textiles, exceç	0	0	0	29700	0	29700
A	8230-1101-2E0810-3063-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	33170	33170	0	0

Page 262

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2E0810-3063-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	3884.19	0	3884.19
A	8230-1101-2E0810-3063-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	415000	0	0	-415000
A	8230-1101-2E0810-3063-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	0	180	0	180
A	8230-1101-2E0901-3032-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrient	0	0	0	21206	0	21206
A	8230-1101-2E0901-3032-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	785	785	0	0
A	8230-1101-2E0901-3032-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	10190.01	3595	0	-6595.01
A	8230-1101-2E0901-3032-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	2644.81	2515	0	-129.81
A	8230-1101-2E0901-3032-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	8010	7200	0	-810
A	8230-1101-2E0901-3032-2491-1	Material para Conservación y Reparaci	0	0	75622	55262	0	-20360
A	8230-1101-2E0901-3032-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	10000	10000	0	0
A	8230-1101-2E0901-3032-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	4867	10462.01	0	5595.01
A	8230-1101-2E0901-3032-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	43480	43480	0	0
A	8230-1101-2E0901-3032-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	3000	3000	0	0
A	8230-1101-2E0901-3032-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2818	1909	0	-909
A	8230-1101-2E0901-3032-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	3613	10872	0	7259
A	8230-1101-2E0901-3032-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	130676.18	138048.2	0	7372.02
A	8230-1101-2E0901-3032-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	5000	7000	0	2000
A	8230-1101-2E0901-3032-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	1629.81	0	1629.81
A	8230-1101-2E0901-3032-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	0	810	0	810
A	8230-1101-2E0901-3032-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	13000	8000	0	-5000
A	8230-1101-2E0901-3032-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	1880	1890	0	10
A	8230-1101-2E0901-3032-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	148153.09	223781.07	0	75627.98
A	8230-1101-2E0901-3032-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	60000	0	0	-60000

Page 263

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2E0901-3032-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	2000	0	0	-2000
A	8230-1101-2E0902-3062-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	807	807	0	0
A	8230-1101-2E0902-3062-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	3760	3760	0	0
A	8230-1101-2E0902-3062-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	9110	11360	0	2250
A	8230-1101-2E0902-3062-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	7316	39694	0	32378
A	8230-1101-2E0902-3062-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	6605	17770	0	11165
A	8230-1101-2E0902-3062-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	300	300	0	0
A	8230-1101-2E0902-3062-2491-1	Material para Conservación y Reparaci	0	0	19898	7024	0	-12874
A	8230-1101-2E0902-3062-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	119588.95	180043.35	0	60454.4
A	8230-1101-2E0902-3062-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	1733	666	0	-1067
A	8230-1101-2E0902-3062-2541-1	Materiales, accesorios y suministros mé	0	0	400	13178	0	12778
A	8230-1101-2E0902-3062-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv	0	0	2000	0	0	-2000
A	8230-1101-2E0902-3062-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	338442	338442	0	0
A	8230-1101-2E0902-3062-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	93008.9	86508.9	0	-6500
A	8230-1101-2E0902-3062-2751-1	Blancos y otros productos textiles, exce	0	0	123200	154000	0	30800
A	8230-1101-2E0902-3062-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	9563	3263	0	-6300
A	8230-1101-2E0902-3062-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1500	500	0	-1000
A	8230-1101-2E0902-3062-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	3500	500	0	-3000
A	8230-1101-2E0902-3062-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	391321.49	388945.49	0	-2376
A	8230-1101-2E0902-3062-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	6000	2100	0	-3900
A	8230-1101-2E0902-3062-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	7999	8746	0	747
A	8230-1101-2E0902-3062-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	1253.35	0	1253.35
A	8230-1101-2E0902-3062-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	4227.48	0	4227.48

Page 264

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2E0902-3062-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	3548	7544	0	3996
A	8230-1101-2E0902-3062-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	5459	0	5459
A	8230-1101-2E0902-3062-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	1116989.6	1224925.6	0	107936
A	8230-1101-2E0902-3062-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	3895	1500	0	-2395
A	8230-1101-2E0902-3062-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	10300	10600	0	300
A	8230-1101-2E0902-3062-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	222469.56	200502.56	0	-21967.2
A	8230-1101-2E0902-3062-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	2500	0	0	-2500
A	8230-1101-2E0902-3062-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	0	415000	0	415000
A	8230-1101-2E0902-3062-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	0	10081	0	10081
A	8230-1101-2E1101-3084-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	25431.14	10162.11	0	-15269.03
A	8230-1101-2E1101-3084-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	43538.45	44603.59	0	1065.14
A	8230-1101-2E1101-3084-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	6313.63	7668.22	0	1354.59
A	8230-1101-2E1101-3084-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cori	0	0	1698.82	0	0	-1698.82
A	8230-1101-2E1101-3084-2491-1	Material para Conservación y Reparaci	0	0	1260	0	0	-1260
A	8230-1101-2E1101-3084-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	78102.55	53473.27	0	-24629.28
A	8230-1101-2E1101-3084-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	282960.64	902332.89	0	619372.25
A	8230-1101-2E1101-3084-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	848422.87	432985.72	0	-415437.2
A	8230-1101-2E1101-3084-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	67829.08	50958.48	0	-16870.6
A	8230-1101-2E1101-3084-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	22820.81	0	0	-22820.81
A	8230-1101-2E1101-3084-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	840	0	0	-840
A	8230-1101-2E1101-3084-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	1750	0	1750
A	8230-1101-2E1101-3084-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1071.43	11625.59	0	10554.16
A	8230-1101-2E1101-3084-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	294883.7	280091.08	0	-14792.62

Page 265

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1101-2E1101-3084-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	401911.25	27141.52	0	-374769.7
A	8230-1101-2E1101-3084-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	67277	0	0	-67277
A	8230-1101-2E1101-3084-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	2151.43	2151.43	0	0
A	8230-1101-2E1101-3084-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	7360.85	0	7360.85
A	8230-1101-2E1101-3084-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	445380	1173185.1	0	727805.13
A	8230-1101-2E1101-3084-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	677870.71	677870.71	0	0
A	8230-1101-2E1101-3084-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	16094.42	1531200	0	1515105.6
A	8230-1101-2E1101-3084-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	57509.04	0	0	-57509.04
A	8230-1101-2E1101-3084-3351-1	Servicios de investigación científica y des	0	0	7489.23	0	0	-7489.23
A	8230-1101-2E1101-3084-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	8668.88	22620.61	0	13951.73
A	8230-1101-2E1101-3084-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	0	9280	0	9280
A	8230-1101-2E1101-3084-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	0	28000	0	28000
A	8230-1101-2E1101-3084-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	2165.4	0	2165.4
A	8230-1101-2E1101-3084-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	2006.8	0	2006.8
A	8230-1101-2E1101-3084-3531-1	Instalación, reparación y mantenimientc	0	0	331	0	0	-331
A	8230-1101-2E1101-3084-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	1008599.1	2963741.8	0	1955142.6
A	8230-1101-2E1101-3084-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	321710.93	1565442.2	0	1243731.3
A	8230-1101-2E1101-3084-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	50766	0	50766
A	8230-1101-2E1101-3084-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	0	7200	0	7200
A	8230-1101-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1234800	5712800	0	4478000
A	8230-1101-2E1101-3084-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	0	37296	0	37296
A	8230-1101-2E1102-3083-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	830	0	830
A	8230-1101-2E1102-3083-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	35048.24	87240	0	52191.76

Page 266

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1101-2E1102-3083-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	2600	6538	0	3938
A	8230-1101-2E1102-3083-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cor	0	0	2500	0	0	-2500
A	8230-1101-2E1102-3083-2493-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	393373.2	1116339.7	0	722966.48
A	8230-1101-2E1102-3083-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	222715.45	409471.68	0	186756.23
A	8230-1101-2E1102-3083-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	148741.25	273943.63	0	125202.38
A	8230-1101-2E1102-3083-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	266948.77	395776.51	0	128827.74
A	8230-1101-2E1102-3083-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	26944	0	0	-26944
A	8230-1101-2E1102-3083-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	15064.8	7431	0	-7633.8
A	8230-1101-2E1102-3083-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	3200	0	0	-3200
A	8230-1101-2E1102-3083-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1782	0	0	-1782
A	8230-1101-2E1102-3083-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	169111.8	127358.92	0	-41752.88
A	8230-1101-2E1102-3083-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	151699.08	33863.49	0	-117835.6
A	8230-1101-2E1102-3083-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	54362	73516	0	19154
A	8230-1101-2E1102-3083-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	624	0	624
A	8230-1101-2E1102-3083-3211-1	Arrendamiento de Terrenos G. Corriente	0	0	10000	0	0	-10000
A	8230-1101-2E1102-3083-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	0	150	0	150
A	8230-1101-2E1102-3083-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	52830.48	0	52830.48
A	8230-1101-2E1102-3083-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	0	11000	0	11000
A	8230-1101-2E1102-3083-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	121500	0	121500
A	8230-1101-2E1102-3083-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	138278.56	287923.18	0	149644.62
A	8230-1101-2E1102-3083-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	4567	143835	0	139268
A	8230-1101-2E1102-3083-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	8255	8000	0	-255
A	8230-1101-2E1102-3083-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	1850	3700	0	1850

Page 267

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1101-2E1102-3083-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	0	3600	0	3600
A	8230-1101-2E1102-3083-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	0	21455	0	21455
A	8230-1101-2E1102-3083-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	0	46840	0	46840
A	8230-1101-2E1107-3081-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	3926.13	0	3926.13
A	8230-1101-2E1107-3081-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	1000.86	0	0	-1000.86
A	8230-1101-2E1107-3081-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	12104.93	12736	0	631.07
A	8230-1101-2E1107-3081-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	6449.37	4000	0	-2449.37
A	8230-1101-2E1107-3081-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	0	24000	0	24000
A	8230-1101-2E1107-3081-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	8796	0	0	-8796
A	8230-1101-2E1107-3081-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	1904	12045.4	0	10141.4
A	8230-1101-2E1107-3081-2541-1	Materiales, accesorios y suministros mé	0	0	0	61.63	0	61.63
A	8230-1101-2E1107-3081-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	45394.8	37255.4	0	-8139.4
A	8230-1101-2E1107-3081-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	47764.14	70762.81	0	22998.67
A	8230-1101-2E1107-3081-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	65290.22	78950.76	0	13660.54
A	8230-1101-2E1107-3081-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	0	4603.24	0	4603.24
A	8230-1101-2E1107-3081-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	222.91	0	0	-222.91
A	8230-1101-2E1107-3081-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	26000.86	0	26000.86
A	8230-1101-2E1107-3081-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	21881.54	92800	0	70918.46
A	8230-1101-2E1107-3081-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	0	4115.61	0	4115.61
A	8230-1101-2E1107-3081-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	0	200850	0	200850
A	8230-1101-2E1107-3081-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	18275	26406	0	8131
A	8230-1101-2E1107-3081-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	3990	3990	0	0
A	8230-1101-2F0101-3131-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	3000.27	0	0	-3000.27

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2F0101-3131-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	500	500	0	0
A	8230-1101-2F0101-3131-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	9300	5031	0	-4269
A	8230-1101-2F0101-3131-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	6526.36	8126.36	0	1600
A	8230-1101-2F0101-3131-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	2046	6950	0	4904
A	8230-1101-2F0101-3131-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentac	0	0	850	1750	0	900
A	8230-1101-2F0101-3131-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	0	169.5	0	169.5
A	8230-1101-2F0101-3131-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	0	2830	0	2830
A	8230-1101-2F0101-3131-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2500	2500	0	0
A	8230-1101-2F0101-3131-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	8352	13582	0	5230
A	8230-1101-2F0101-3131-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	30759.19	26960	0	-3799.19
A	8230-1101-2F0101-3131-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	0	4603.19	0	4603.19
A	8230-1101-2F0101-3131-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	822.86	600	0	-222.86
A	8230-1101-2F0101-3131-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	11379.04	0	11379.04
A	8230-1101-2F0101-3131-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	550.01	550.01	0	0
A	8230-1101-2F0101-3131-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	0	4640	0	4640
A	8230-1101-2F0101-3131-3221-2	Arrendamiento de edificios G. Capital	0	0	2320	2320	0	0
A	8230-1101-2F0101-3131-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	130844.18	0	0	-130844.2
A	8230-1101-2F0101-3131-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	0	137343.97	0	137343.97
A	8230-1101-2F0101-3131-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	27529.68	0	0	-27529.68
A	8230-1101-2F0101-3131-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	2780.66	0	2780.66
A	8230-1101-2F0101-3131-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	16169.5	790	0	-15379.5
A	8230-1101-2F0101-3131-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	6067.7	11067.7	0	5000
A	8230-1101-2F0101-3131-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	3250	3250	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2F0101-3131-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	15599.99	0	0	-15599.99
A	8230-1101-2F0101-3131-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	29615	0	0	-29615
A	8230-1101-2F0101-3131-3832-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	0	0	2300	34703.68	0	32403.68
A	8230-1101-2F0101-3131-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	0	120	0	120
A	8230-1101-2F0101-3131-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	0	0	142500	142500	0	0
A	8230-1101-2F0101-3131-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	0	3800	0	3800
A	8230-1101-2F0101-3131-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	0	25790	0	25790
A	8230-1101-2F0101-3131-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	0	263900	0	263900
A	8230-1101-2F0107-3121-3831-1	Foro Regional de Ecología G. Corriente	0	0	0	102944.09	0	102944.09
A	8230-1101-2F0107-3121-3832-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	0	0	0	450	0	450
A	8230-1101-2F0201-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	466966	716966	0	250000
A	8230-1101-2F0202-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	879700	1132800	0	253100
A	8230-1101-2F0203-3111-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	1402.6	4402.6	0	3000
A	8230-1101-2F0203-3111-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	480	0	0	-480
A	8230-1101-2F0203-3111-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	4900	0	4900
A	8230-1101-2F0203-3111-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	10	3100	0	3090
A	8230-1101-2F0203-3111-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentac	0	0	200	0	0	-200
A	8230-1101-2F0203-3111-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	112886.99	55346.66	0	-57540.33
A	8230-1101-2F0203-3111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	7282	10600	0	3318
A	8230-1101-2F0203-3111-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	118440.53	140640.53	0	22200
A	8230-1101-2F0203-3111-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	50100	51490	0	1390
A	8230-1101-2F0203-3111-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	24428.69	180000	0	155571.31
A	8230-1101-2F0203-3111-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	0	25770.1	0	25770.1

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2F0203-3111-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	450	450	0	0
A	8230-1101-2F0203-3111-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	0	160	0	160
A	8230-1101-2F0203-3111-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	2878.61	0	2878.61
A	8230-1101-2F0203-3111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	2388	2398	0	10
A	8230-1101-2F0203-3111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	81200	162400	0	81200
A	8230-1101-2F0203-3111-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	0	33640	0	33640
A	8230-1101-2F0203-3111-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	0	7620	0	7620
A	8230-1101-2F0203-3111-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	15199.07	0	15199.07
A	8230-1101-2F0203-3111-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	9421.6	0	9421.6
A	8230-1101-2F0203-3111-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	22077.6	63877.6	0	41800
A	8230-1101-2F0203-3111-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	411464.44	407264.44	0	-4200
A	8230-1101-2F0203-3111-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	12700	0	12700
A	8230-1101-2F0203-3111-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	4596	2796	0	-1800
A	8230-1101-2F0203-3111-4321-1	Subsidios a la distribución G. Corriente	0	0	0	99900	0	99900
A	8230-1101-2F0203-3111-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios púl	0	0	0	150000	0	150000

A	8230-1101-2F0203-3111-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G.	0	0	111000	111000	0	0
A	8230-1101-2F0203-3111-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	656950.8	836566	0	179615.2
A	8230-1101-2F0203-3111-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	0	3088	0	3088
A	8230-1101-2F0203-3111-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	0	17798.01	0	17798.01
A	8230-1101-2F0203-3111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	0	24246	0	24246
A	8230-1101-2F0208-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	0	200000	0	200000
A	8230-1101-2F0209-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	0	406587	0	406587
A	8230-1101-2F0302-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	0	250000	0	250000

Page 271

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2F0303-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	20480	100000	0	79520
A	8230-1101-2F0305-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	234287	500000	0	265713
A	8230-1101-2F0306-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	0	400000	0	400000
A	8230-1101-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	77738.41	77738.41	0	0
A	8230-1101-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	307837.96	307837.96	0	0
A	8230-1101-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	3205182.3	0	3205182.3
A	8230-1101-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	263000	263000	0	0
A	8230-1101-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	1092486	0	1092486
A	8230-1101-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	0	430714.14	0	430714.14
A	8230-1101-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	464575.26	0	464575.26
A	8230-1101-2K0106-3071-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	425569	0	425569
A	8230-1101-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	425569	11328574	0	10903005
A	8230-1101-2K0204-4021-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	268000	0	268000
A	8230-1101-2K0204-4021-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	0	263000	0	263000
A	8230-1101-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	10796.63	0	10796.63
A	8230-1101-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	3501206.3	0	3501206.3
A	8230-1101-2K0501-3121-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	3126.62	12140.28	0	9013.66
A	8230-1101-2K0501-3121-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	6010	8420	0	2410
A	8230-1101-2K0501-3121-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	12	11490	0	11478
A	8230-1101-2K0501-3121-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	5030	0	5030
A	8230-1101-2K0501-3121-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	8728.99	13328.99	0	4600
A	8230-1101-2K0501-3121-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	750	0	750
A	8230-1101-2K0501-3121-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	3460	3528	0	68

Page 272

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2K0501-3121-2492-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	3379.04	0	0	-3379.04
A	8230-1101-2K0501-3121-2496-1	Materiales y suministros Varios G. Corrié	0	0	2221	7258	0	5037
A	8230-1101-2K0501-3121-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	41575.67	41575.67	0	0
A	8230-1101-2K0501-3121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	34643	62236	0	27593
A	8230-1101-2K0501-3121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	430	0	0	-430
A	8230-1101-2K0501-3121-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	17155.7	60728.7	0	43573
A	8230-1101-2K0501-3121-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	0	3140.5	0	3140.5
A	8230-1101-2K0501-3121-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	4048.16	3242	0	-806.16
A	8230-1101-2K0501-3121-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	18517.27	0	18517.27
A	8230-1101-2K0501-3121-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	401.13	401.13	0	0
A	8230-1101-2K0501-3121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	5900	15500	0	9600
A	8230-1101-2K0501-3121-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	0	9510	0	9510
A	8230-1101-2K0501-3121-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	84250.16	0	0	-84250.16
A	8230-1101-2K0501-3121-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	96450	0	0	-96450
A	8230-1101-2K0501-3121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	6700	0	6700
A	8230-1101-2K0501-3121-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	7462	22839	0	15377
A	8230-1101-2K0501-3121-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	11000	11000	0	0
A	8230-1101-2K0501-3121-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corrié	0	0	3370	2699	0	-671
A	8230-1101-2K0501-3121-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	800	9200	0	8400
A	8230-1101-2K0501-3121-3831-1	Foro Regional de Ecología G. Corriente	0	0	202944.09	103550	0	-99394.09
A	8230-1101-2K0501-3121-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	538021.3	0	538021.3
A	8230-1101-2K0501-3121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	0	34590.16	0	34590.16
A	8230-1101-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	23311.28	0	23311.28

Page 273

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2K0601-3071-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	16807	26078	0	9271
A	8230-1101-2K0601-3071-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	76454.33	76241	0	-213.33
A	8230-1101-2K0601-3071-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	30144	100480	0	70336
A	8230-1101-2K0601-3071-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	31001	23918	0	-7083
A	8230-1101-2K0601-3071-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	21872.95	23596	0	1723.05
A	8230-1101-2K0601-3071-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	27850.93	31868.06	0	4017.13
A	8230-1101-2K0601-3071-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	4171	4171	0	0

A	8230-1101-2K0601-3071-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri	0	0	6090	870	0	-5220
A	8230-1101-2K0601-3071-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	2504.99	470.99	0	-2034
A	8230-1101-2K0601-3071-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	3500	1750	0	-1750
A	8230-1101-2K0601-3071-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	10689	3729	0	-6960
A	8230-1101-2K0601-3071-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	26135	9615	0	-16520
A	8230-1101-2K0601-3071-2492-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	4500	1781	0	-2719
A	8230-1101-2K0601-3071-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	4794	4072	0	-722
A	8230-1101-2K0601-3071-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	2004	501	0	-1503
A	8230-1101-2K0601-3071-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	67094.18	43238	0	-23856.18
A	8230-1101-2K0601-3071-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	27412	48137	0	20725
A	8230-1101-2K0601-3071-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	1532	10683	0	9151
A	8230-1101-2K0601-3071-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	3015	3015	0	0
A	8230-1101-2K0601-3071-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	118465.45	86809	0	-31656.45
A	8230-1101-2K0601-3071-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1800	4060	0	2260
A	8230-1101-2K0601-3071-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrien	0	0	0	6557.83	0	6557.83
A	8230-1101-2K0601-3071-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	5550	5200	0	-350

Page 274

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2K0601-3071-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	11642.95	0	11642.95
A	8230-1101-2K0601-3071-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	2198	4676	0	2478
A	8230-1101-2K0601-3071-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	10021	11722	0	1701
A	8230-1101-2K0601-3071-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	2055	411	0	-1644
A	8230-1101-2K0601-3071-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	0	350	0	350
A	8230-1101-2K0601-3071-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	20000	0	0	-20000
A	8230-1101-2K0601-3071-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4509	2505	0	-2004
A	8230-1101-2K0601-3071-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	25027	67338	0	42311
A	8230-1101-2K0601-3071-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	0	1560	0	1560
A	8230-1101-2K0601-3071-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	11852	9708	0	-2144
A	8230-1101-2K0601-3071-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	0	4962	0	4962
A	8230-1101-2K0601-3071-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	0	63892.8	0	63892.8
A	8230-1101-2K0601-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	36240001	0	0	-36240001
A	8230-1101-2K0601-3072-2111-1	Papelaría y Útiles de Oficina G. Corrien	0	0	8546	8546	0	0
A	8230-1101-2K0601-3072-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	4986.35	3839	0	-1147.35
A	8230-1101-2K0601-3072-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	9093	9093	0	0
A	8230-1101-2K0601-3072-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	9100	9100	0	0
A	8230-1101-2K0601-3072-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	4000	4000	0	0
A	8230-1101-2K0601-3072-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	6000	0	0	-6000
A	8230-1101-2K0601-3072-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	3000	0	0	-3000
A	8230-1101-2K0601-3072-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	214617.74	385867.74	0	171250
A	8230-1101-2K0601-3072-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	25651.99	26551.99	0	900
A	8230-1101-2K0601-3072-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	2000	0	0	-2000

Page 275

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2K0601-3072-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	17907	26007	0	8100
A	8230-1101-2K0601-3072-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1500	1500	0	0
A	8230-1101-2K0601-3072-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	21924	0	0	-21924
A	8230-1101-2K0601-3072-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	406705.87	151190.27	0	-255515.6
A	8230-1101-2K0601-3072-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	429898.6	677623.07	0	247724.47
A	8230-1101-2K0601-3072-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2100	0	0	-2100
A	8230-1101-2K0601-3072-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	5000	5000	0	0
A	8230-1101-2K0601-3072-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	1253.35	0	1253.35
A	8230-1101-2K0601-3072-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2356	250	0	-2106
A	8230-1101-2K0601-3072-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	32694	761231.6	0	728537.6
A	8230-1101-2K0601-3072-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	223934.75	1031034.8	0	807100
A	8230-1101-2K0601-3072-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	0	25346	0	25346
A	8230-1101-2K0601-3072-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	0	21924	0	21924
A	8230-1101-2K0601-3072-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	5780	0	5780
A	8230-1101-2K1101-3082-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	0	6026	0	6026
A	8230-1101-2K1101-3082-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	500.43	0	0	-500.43
A	8230-1101-2K1101-3082-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Cor	0	0	1094	5400	0	4306
A	8230-1101-2K1101-3082-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cor	0	0	570719.68	492865.97	0	-77853.71
A	8230-1101-2K1101-3082-2462-1	Material para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	31842.6	623395	0	591552.4
A	8230-1101-2K1101-3082-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	3293	45363.25	0	42070.25
A	8230-1101-2K1101-3082-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	147181.39	31016.7	0	-116164.7
A	8230-1101-2K1101-3082-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	17384.87	31388.97	0	14004.1
A	8230-1101-2K1101-3082-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	430	2456	0	2026

Page 276

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2K1101-3082-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	15231.7	0	15231.7
A	8230-1101-2K1101-3082-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	62344.34	116705	0	54360.66
A	8230-1101-2K1101-3082-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	2954	0	0	-2954
A	8230-1101-2K1101-3082-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corriente	0	0	1420114.3	2548100	0	1127985.7
A	8230-1101-2K1101-3082-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	500.43	0	500.43
A	8230-1101-2K1101-3082-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	3045	0	0	-3045
A	8230-1101-2K1101-3082-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	0	1650168.4	0	1650168.4
A	8230-1101-2K1101-3082-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	26759	0	26759
A	8230-1101-2K1101-3082-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	1132	0	1132
A	8230-1101-2K1101-3082-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	41672	0	41672
A	8230-1101-2K1101-3082-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	150019	147819.23	0	-2199.77
A	8230-1101-2K1101-3082-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	9684	0	0	-9684
A	8230-1101-2K1101-3082-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	0	22737	0	22737
A	8230-1101-2K1101-3082-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	43000	43000	0	0
A	8230-1101-2R0103-3011-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	15899.39	0	0	-15899.39
A	8230-1101-2R0103-3011-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	7895.14	0	0	-7895.14
A	8230-1101-2R0103-3011-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	1800	0	0	-1800
A	8230-1101-2R0103-3011-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	15875.66	3000	0	-12875.66
A	8230-1101-2R0103-3011-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	13796.31	0	0	-13796.31
A	8230-1101-2R0103-3011-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	1720	0	1720
A	8230-1101-2R0103-3011-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	25376.23	0	0	-25376.23
A	8230-1101-2R0103-3011-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	0	0	0	161	0	161
A	8230-1101-2R0103-3011-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	0	204	0	204

Page 277

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1101-2R0103-3011-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	0	64455.7	0	64455.7
A	8230-1101-2R0103-3011-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	8352	14452	0	6100
A	8230-1101-2R0103-3011-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	299	0	299
A	8230-1101-2R0103-3011-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	34469.92	24000	0	-10469.92
A	8230-1101-2R0103-3011-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	9878.61	0	9878.61
A	8230-1101-2R0103-3011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	15852.63	0	0	-15852.63
A	8230-1101-2R0103-3011-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	0	13920	0	13920
A	8230-1101-2R0103-3011-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	9226.08	0	9226.08
A	8230-1101-2R0103-3011-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	5276	42897.92	0	37621.92
A	8230-1101-2R0103-3011-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	38905.04	0	0	-38905.04
A	8230-1101-2R0103-3011-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	399999.96	0	0	-400000
A	8230-1101-2R0103-3011-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	240999.96	0	0	-241000
A	8230-1101-2R0103-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	1750000	0	0	-1750000
A	8230-1101-2R0103-3011-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	0	20000	0	20000
A	8230-1101-2R0103-3021-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	900	0	900
A	8230-1101-2R0103-3021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	146.3	41200	0	41053.7
A	8230-1101-2R0103-3021-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	0	146.3	0	146.3
A	8230-1101-2R0103-3021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	11723.84	11723.84	0	0
A	8230-1101-2R0103-3021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	36293.35	18130	0	-18163.35
A	8230-1101-2R0103-3021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	400	0	400
A	8230-1101-2R0103-3021-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	1253.25	0	1253.25
A	8230-1101-2R0103-3021-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	200	0	0	-200
A	8230-1101-2R0103-3021-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	24720	0	24720

Page 278

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1101-2R0103-3021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	49810	0	0	-49810
A	8230-1101-2R0103-3021-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	960000	0	0	-960000
A	8230-1101-2R0103-3031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	11065	0	11065
A	8230-1101-2R0103-3031-2112-1	Equipos menores de oficina G. Corriente	0	0	1	0	0	-1
A	8230-1101-2R0103-3031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	547.14	0	0	-547.14
A	8230-1101-2R0103-3031-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	0	978.03	0	978.03
A	8230-1101-2R0103-3031-2152-1	Libros y Revistas G. Corriente	0	0	9517.08	0	0	-9517.08
A	8230-1101-2R0103-3031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	5600	0	5600
A	8230-1101-2R0103-3031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	2800	0	2800
A	8230-1101-2R0103-3031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	2000	0	2000
A	8230-1101-2R0103-3031-2471-1	Articulos metálicos para la construcción	0	0	0	7000	0	7000
A	8230-1101-2R0103-3031-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	11777.03	0	0	-11777.03
A	8230-1101-2R0103-3031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	1000	0	1000
A	8230-1101-2R0103-3031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	3358.96	3358.96	0	0
A	8230-1101-2R0103-3031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	41847.41	48084.41	0	6237
A	8230-1101-2R0103-3031-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	65	0	0	-65
A	8230-1101-2R0103-3031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	130785.94	92791.94	0	-37994
A	8230-1101-2R0103-3031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	9517.08	0	9517.08
A	8230-1101-2R0103-3031-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	0	6992.23	0	6992.23
A	8230-1101-2R0103-3031-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	0	14200	0	14200
A	8230-1101-2R0103-3031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, audi	0	0	0	2320000	0	2320000
A	8230-1101-2R0103-3031-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	0	10000	0	10000
A	8230-1101-2R0103-3031-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	10000	0	0	-10000

Page 279

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	8230-1101-2R0103-3031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	547.14	0	547.14
A	8230-1101-2R0103-3031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	88375.54	122369.54	0	33994
A	8230-1101-2R0103-3031-3751-1	Víaticos y Gastos de Transporte G. Corriente	0	0	292.23	19000	0	18707.77
A	8230-1101-2R0103-3031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corriente	0	0	2728	7250	0	4522
A	8230-1101-2R0103-3031-3823-1	Informe Municipal G. Corriente	0	0	270000	0	0	-270000
A	8230-1101-2R0103-3031-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	0	0	1850570.6	3767733.3	0	1917162.6
A	8230-1101-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Corriente	0	0	0	156800	0	156800
A	8230-1101-2R0103-3031-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrimonial	0	0	5000	0	0	-5000
A	8230-1101-2R0103-3031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corriente	0	0	48222	30000	0	-18222
A	8230-1101-2R0103-4021-2411-1	Mezcla Asfáltica para Bacheo G. Corriente	0	0	60000	172820	0	112820
A	8230-1101-2R0103-4021-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	0	0	94000	286620	0	192620
A	8230-1101-2R0103-4021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Corriente	0	0	436540	2992695	0	2556155
A	8230-1101-2R0103-4021-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corriente	0	0	0	1540210	0	1540210
A	8230-1101-2R0103-4021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	40000	250000.37	0	210000.37
A	8230-1101-2R0103-4021-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	105300	692106	0	586806
A	8230-1101-2R0103-4021-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	36500	154000	0	117500
A	8230-1101-2R0103-4021-3331-1	Honorarios por consultoría administrativa	0	0	0	158200	0	158200
A	8230-1101-2R0103-4021-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	0	43000	0	43000
A	8230-1101-2R0103-4021-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	22795.4	326889.4	0	304094
A	8230-1101-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corriente	0	0	0	1000000	0	1000000
A	8230-1101-2R0103-4031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. Corriente	0	0	0	44	0	44
A	8230-1101-2R0103-4031-2111-1	Papelaría y Útiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	9194	0	9194
A	8230-1101-2R0103-4031-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computadora	0	0	0	58682.6	0	58682.6

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8230-1101-2R0103-4031-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	0	49	0	49
A	8230-1101-2R0103-4031-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	0	10246	0	10246
A	8230-1101-2R0103-4031-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	0	68049.55	0	68049.55
A	8230-1101-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0	0	0	247795.58	0	247795.58
A	8230-1101-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	909.8	13075	0	12165.2
A	8230-1101-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	0	0	0	1760	0	1760
A	8230-1101-2R0103-4031-2461-1	Materiales para Alumbrado Público G. Corriente	0	0	0	56512.17	0	56512.17
A	8230-1101-2R0103-4031-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	3050.02	0	3050.02
A	8230-1101-2R0103-4031-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	0	0	0	8402.45	0	8402.45
A	8230-1101-2R0103-4031-2491-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	600	14261.56	0	13661.56
A	8230-1101-2R0103-4031-2492-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	0	37585	0	37585
A	8230-1101-2R0103-4031-2493-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	0	12008.49	0	12008.49
A	8230-1101-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semáforos	0	0	0	1137.92	0	1137.92
A	8230-1101-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corriente	0	0	0	32676.71	0	32676.71
A	8230-1101-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Corriente	0	0	0	552705	0	552705
A	8230-1101-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	14918.72	0	14918.72
A	8230-1101-2R0103-4031-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	0	0	0	696	0	696
A	8230-1101-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	9000.8	0	9000.8
A	8230-1101-2R0103-4031-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	2220	0	2220
A	8230-1101-2R0103-4031-2991-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4119.6	239556.7	0	235437.1
A	8230-1101-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	0	0	0	28945.21	0	28945.21
A	8230-1101-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	0	0	0	5491	0	5491
A	8230-1101-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corriente	0	0	764460	1668085	0	903624.96

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8230-1101-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	42429.53	0	42429.53
A	8230-1101-2R0103-4031-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	57752	0	57752
A	8230-1101-2R0103-4031-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0	0	0	3915	0	3915
A	8230-1101-2R0103-4031-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélite	0	0	0	30383.98	0	30383.98
A	8230-1101-2R0103-4031-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	10440	10440	0	0
A	8230-1101-2R0103-4031-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	600	0	600
A	8230-1101-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	0	20981.5	0	20981.5
A	8230-1101-2R0103-4031-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	0	7500	0	7500
A	8230-1101-2R0103-4031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, auditoría	0	0	0	140984.58	0	140984.58
A	8230-1101-2R0103-4031-3331-1	Honorarios por consultoría administrativa	0	0	0	12816.78	0	12816.78
A	8230-1101-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	0	26175.04	0	26175.04
A	8230-1101-2R0103-4031-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	27328.94	256839.18	0	229510.24
A	8230-1101-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	12628.57	0	12628.57
A	8230-1101-2R0103-4031-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimiento	0	0	0	4524	0	4524
A	8230-1101-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	1392	0	1392
A	8230-1101-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	0	162649.33	0	162649.33
A	8230-1101-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	0	15644	0	15644
A	8230-1101-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	5528	0	5528
A	8230-1101-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	11600	0	11600
A	8230-1101-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G. Corriente	0	0	0	5800	0	5800
A	8230-1101-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	0	19140	0	19140
A	8230-1101-2R0103-4031-3751-1	Víaticos y Gastos de Transporte G. Corriente	0	0	0	37465.98	0	37465.98
A	8230-1101-2R0103-4031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corriente	0	0	611317.29	1428044.9	0	816727.57

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	151	0	151
A	8230-1101-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	2150	24032	0	21882
A	8230-1101-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	0	80465.61	0	80465.61
A	8230-1101-2R0103-4031-4154-1	Transferencias al Instituto de la Mujer G.	0	0	0	8896	0	8896
A	8230-1101-2R0103-4031-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	909	1818	0	909
A	8230-1101-2R0103-4031-4413-1	Subsidios Culturales G. Corriente	0	0	0	10000	0	10000
A	8230-1101-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	0	50606	0	50606
A	8230-1101-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	0	290214.02	0	290214.02
A	8230-1101-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	0	803064.6	0	803064.6
A	8230-1101-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	0	288415.8	0	288415.8
A	8230-1101-2R0103-4031-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	0	34131.15	0	34131.15
A	8230-1101-2R0103-4031-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	0	88800	0	88800
A	8230-1101-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	0	199500	0	199500
A	8230-1101-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	0	64345.8	0	64345.8
A	8230-1101-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	0	222019.95	0	222019.95
A	8230-1101-2R0103-4031-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0	0	0	13920	0	13920
A	8230-1101-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	0	4490	0	4490
A	8230-1101-2R0103-4041-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	0	95160.75	0	95160.75
A	8230-1101-2R0103-4041-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	30000	30000	0	0
A	8230-1101-2R0103-4041-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	0	575	0	575
A	8230-1101-2R0103-4041-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	0	26760	0	26760
A	8230-1101-2R0103-4041-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	27262.62	39263.99	0	12001.37
A	8230-1101-2R0103-4041-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	128318.03	0	128318.03

Page 283

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2R0103-4041-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	5645.58	0	5645.58
A	8230-1101-2R0103-4041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	6999.28	0	6999.28
A	8230-1101-2R0103-4041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	70440.38	543400.42	0	472960.04
A	8230-1101-2R0103-4041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	1860	0	1860
A	8230-1101-2R0103-4041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	3405.56	0	3405.56
A	8230-1101-2R0103-4041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	5481.1	7181.1	0	1700
A	8230-1101-2R0103-4041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	18379.39	0	18379.39
A	8230-1101-2R0103-4041-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	0	2225	0	2225
A	8230-1101-2R0103-4041-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	50000	78237	0	28237
A	8230-1101-2R0103-4041-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1708.97	4631.97	0	2923
A	8230-1101-2R0103-4041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	0	221	0	221
A	8230-1101-2R0103-4041-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	180246.31	0	180246.31
A	8230-1101-2R0103-4041-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	4700	0	4700
A	8230-1101-2R0103-4041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	20916.67	63187.09	0	42270.42
A	8230-1101-2R0103-4041-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	19970.01	99287.77	0	79317.76
A	8230-1101-2R0103-4041-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	0	2900	0	2900
A	8230-1101-2R0103-4041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	1900	0	1900
A	8230-1101-2R0103-4041-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	0	229945.25	0	229945.25
A	8230-1101-2R0103-4041-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policia G.	0	0	500	1000	0	500
A	8230-1101-2R0103-4041-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	1000	6000	0	5000
A	8230-1101-2R0103-4041-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	0	20000	0	20000
A	8230-1101-2R0103-4041-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	0	10208	0	10208
A	8230-1101-2R0103-4041-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	0	33500	0	33500

Page 284

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1101-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	2750	362434.79	0	359684.79
A	8230-1101-2R0103-4041-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	0	6800	0	6800
A	8230-1101-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJECL	0	0	0	17604.3	0	17604.3
A	8230-1101-2R0104-3041-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	73696.9	28622.2	0	-45074.7
A	8230-1101-2R0104-3041-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	43028.57	39800.72	0	-3227.85
A	8230-1101-2R0104-3041-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	979.01	0	0	-979.01
A	8230-1101-2R0104-3041-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	36115.84	76617.12	0	40501.28
A	8230-1101-2R0104-3041-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	23855.57	4000	0	-19855.57
A	8230-1101-2R0104-3041-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	25487.01	69743.91	0	44256.9
A	8230-1101-2R0104-3041-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3134.96	2750	0	-384.96
A	8230-1101-2R0104-3041-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	362	4612	0	4250
A	8230-1101-2R0104-3041-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	2206.8	0	0	-2206.8
A	8230-1101-2R0104-3041-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	34245.6	3497.9	0	-30747.7
A	8230-1101-2R0104-3041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	3494.76	0	3494.76
A	8230-1101-2R0104-3041-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	8408.64	0	0	-8408.64
A	8230-1101-2R0104-3041-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	0	1800	0	1800
A	8230-1101-2R0104-3041-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv	0	0	0	766.69	0	766.69
A	8230-1101-2R0104-3041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	60326.12	30079.41	0	-30246.71
A	8230-1101-2R0104-3041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	125143.37	112346.61	0	-12796.76

A	8230-1101-2R0104-3041-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	1875.84	0	0	-1875.84
A	8230-1101-2R0104-3041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	0	112.72	0	112.72
A	8230-1101-2R0104-3041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	10844.64	0	10844.64
A	8230-1101-2R0104-3041-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4826.2	0	0	-4826.2

Page 285

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2R0104-3041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	53847.69	33095.1	0	-20752.59
A	8230-1101-2R0104-3041-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	815.04	0	0	-815.04
A	8230-1101-2R0104-3041-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	24756.09	0	0	-24756.09
A	8230-1101-2R0104-3041-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	29058.74	4771.42	0	-24287.32
A	8230-1101-2R0104-3041-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	76164.77	0	76164.77
A	8230-1101-2R0104-3041-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0	0	0	44416	0	44416
A	8230-1101-2R0104-3041-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	111048.73	42215.46	0	-68833.27
A	8230-1101-2R0104-3041-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	0	52930.1	0	52930.1
A	8230-1101-2R0104-3041-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	7773.1	9135	0	1361.9
A	8230-1101-2R0104-3041-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	66282.4	0	66282.4
A	8230-1101-2R0104-3041-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	13311.57	0	0	-13311.57
A	8230-1101-2R0104-3041-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G.	0	0	55680	511560	0	455880
A	8230-1101-2R0104-3041-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	283444.69	0	0	-283444.7
A	8230-1101-2R0104-3041-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	0	4437	0	4437
A	8230-1101-2R0104-3041-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	8979.24	0	0	-8979.24
A	8230-1101-2R0104-3041-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotoco	0	0	0	11138	0	11138
A	8230-1101-2R0104-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	469887.48	0	0	-469887.5
A	8230-1101-2R0104-3041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	30092.15	0	0	-30092.15
A	8230-1101-2R0104-3041-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	0	0	0	3277	0	3277
A	8230-1101-2R0104-3041-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	3865.16	5811.72	0	1946.56
A	8230-1101-2R0104-3041-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	1856.44	6457	0	4600.56
A	8230-1101-2R0104-3041-3531-1	Instalación, reparación y mantenimientc	0	0	1392	4176	0	2784
A	8230-1101-2R0104-3041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	17565.5	41407.04	0	23841.54

Page 286

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2R0104-3041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	2413.37	15827.69	0	13414.32
A	8230-1101-2R0104-3041-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	20019.97	0	20019.97
A	8230-1101-2R0104-3041-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corri	0	0	0	210850.99	0	210850.99
A	8230-1101-2R0104-3041-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	16751412	6004	0	-16754408
A	8230-1101-2R0104-3041-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	0	5697.99	0	5697.99
A	8230-1101-2R0104-3041-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	0	53030.19	0	53030.19
A	8230-1101-2R0104-3041-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	0	37978.99	0	37978.99
A	8230-1101-2R0104-3041-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	0	791700	0	791700
A	8230-1101-2R0104-3191-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	4851	6851	0	2000
A	8230-1101-2R0104-3191-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	13639.35	7376	0	-6263.35
A	8230-1101-2R0104-3191-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	888	888	0	0
A	8230-1101-2R0104-3191-2412-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	8563.65	11527	0	2963.35
A	8230-1101-2R0104-3191-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	22400	0	22400
A	8230-1101-2R0104-3191-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	437	5437	0	5000
A	8230-1101-2R0104-3191-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	1183.22	0	0	-1183.22
A	8230-1101-2R0104-3191-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	100	100	0	0
A	8230-1101-2R0104-3191-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	11151.1	4000	0	-7151.1
A	8230-1101-2R0104-3191-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	140	1140	0	1000
A	8230-1101-2R0104-3191-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	6549.42	11299.38	0	4749.96
A	8230-1101-2R0104-3191-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	4237	4237	0	0
A	8230-1101-2R0104-3191-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	1777	1777	0	0
A	8230-1101-2R0104-3191-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	10000	26514.68	0	16514.68
A	8230-1101-2R0104-3191-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0	0	33710	25410	0	-8300

Page 287

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2R0104-3191-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	1856	1856	0	0
A	8230-1101-2R0104-3191-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	7822	21973.1	0	14151.1
A	8230-1101-2R0104-3191-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	0	41760	0	41760
A	8230-1101-2R0104-3191-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	17000	6500	0	-10500
A	8230-1101-2R0104-3191-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	118	118	0	0
A	8230-1101-2R0104-3191-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	401.95	0	0	-401.95
A	8230-1101-2R0104-3191-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	9063.8	34311.01	0	25247.21
A	8230-1101-2R0104-3191-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	1000	0	1000
A	8230-1101-2R0104-3191-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	32770	12370	0	-20400
A	8230-1101-2R0104-3191-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	0	300	0	300
A	8230-1101-2R0104-3191-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	588	1176	0	588

A	8230-1101-2R0104-3191-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	0	3590	0	3590
A	8230-1101-2R0105-3051-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	4237.8	0	4237.8
A	8230-1101-2R0105-3051-2111-1	Papelera y Utilies de Oficina G. Corriente	0	0	729	38666.44	0	37937.44
A	8230-1101-2R0105-3051-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	268.17	1650	0	1381.83
A	8230-1101-2R0105-3051-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	0	4794	0	4794
A	8230-1101-2R0105-3051-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	35449	8940	0	-26509
A	8230-1101-2R0105-3051-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	5000	0	0	-5000
A	8230-1101-2R0105-3051-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	3256	42781	0	39525
A	8230-1101-2R0105-3051-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	1090	0	1090
A	8230-1101-2R0105-3051-2471-1	Articulos metalicos para la construcció	0	0	114997	0	0	-114997
A	8230-1101-2R0105-3051-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	853.44	0	0	-853.44
A	8230-1101-2R0105-3051-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	62776.68	0	0	-62776.68

Page 288

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2R0105-3051-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	1123.54	0	1123.54
A	8230-1101-2R0105-3051-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	600	0	0	-600
A	8230-1101-2R0105-3051-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquir	0	0	0	1496	0	1496
A	8230-1101-2R0105-3051-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	159175	179205	0	20030
A	8230-1101-2R0105-3051-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	2213.54	0	0	-2213.54
A	8230-1101-2R0105-3051-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	10573	3380	0	-7193
A	8230-1101-2R0105-3051-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4000	53711	0	49711
A	8230-1101-2R0105-3051-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	362925.93	230536.95	0	-132389.6
A	8230-1101-2R0105-3051-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	800	0	0	-800
A	8230-1101-2R0105-3051-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	0	3256	0	3256
A	8230-1101-2R0105-3051-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1200	21270.81	0	20070.81
A	8230-1101-2R0105-3051-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	0	3298	0	3298
A	8230-1101-2R0105-3051-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	0	0	799	0	0	-799
A	8230-1101-2R0105-3051-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	0	3271	0	3271
A	8230-1101-2R0105-3051-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	0	12408	0	12408
A	8230-1101-2R0105-3051-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	0	811500	0	811500
A	8230-1101-2R0105-3051-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	6960	0	6960
A	8230-1101-2R0105-3051-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	0	237000	0	237000
A	8230-1101-2R0105-3051-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	244153	181097	0	-63056
A	8230-1101-2R0105-3051-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	0	55522.17	0	55522.17
A	8230-1101-2R0105-3051-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	10704.96	1172062.1	0	1161357.1
A	8230-1101-2R0105-3051-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	160592.22	2634	0	-157958.2
A	8230-1101-2R0105-3051-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	9840.28	0	9840.28

Page 289

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2R0105-3051-3551-1	Servicios de Reparación y Manteniment	0	0	25374.91	120328.91	0	94954
A	8230-1101-2R0105-3051-3571-1	Servicios de Reparación y Manteniment	0	0	0	14505.6	0	14505.6
A	8230-1101-2R0105-3051-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	28500	0	0	-28500
A	8230-1101-2R0105-3051-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	444882	0	0	-444882
A	8230-1101-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	908.85	0	0	-908.85
A	8230-1101-2R0105-3051-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	90000	361700	0	271700
A	8230-1101-2R0105-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	780000	0	0	-780000
A	8230-1101-2R0105-3051-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	18887.99	0	0	-18887.99
A	8230-1101-2R0105-3051-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	0	91422.07	0	91422.07
A	8230-1101-2R0105-3051-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	0	23000	0	23000
A	8230-1101-2R0105-3051-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	0	752900	0	752900
A	8230-1101-2R0105-3051-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. l	0	0	0	33943.02	0	33943.02
A	8230-1101-2R0106-3031-3823-1	Informe Municipal G. Corriente	0	0	270000	540000	0	270000
A	8230-1101-2R0108-3091-2111-1	Papelera y Utilies de Oficina G. Corriente	0	0	600	0	0	-600
A	8230-1101-2R0108-3091-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	2610	0	2610
A	8230-1101-2R0108-3091-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	0	450	0	450
A	8230-1101-2R0108-3091-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	13518.64	22093.36	0	8574.72
A	8230-1101-2R0108-3091-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	60	0	60
A	8230-1101-2R0108-3091-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	6451.46	0	0	-6451.46
A	8230-1101-2R0108-3091-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	17994	26352	0	8358
A	8230-1101-2R0108-3091-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	22149	41521	0	19372
A	8230-1101-2R0108-3091-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4000	0	0	-4000
A	8230-1101-2R0108-3091-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	0	7051.46	0	7051.46

Page 290

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1101-2R0108-3091-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	0	5865.06	0	5865.06
A	8230-1101-2R0108-3091-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	0	3129.92	0	3129.92
A	8230-1101-2R0108-3091-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	2784	0	0	-2784

A	8230-1101-2R0108-3091-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	3712	0	3712
A	8230-1101-2R0108-3091-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	0	2784	0	2784
A	8230-1101-2R0108-3091-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	3828	7656	0	3828
A	8230-1101-2R0108-3091-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	4000	0	4000
A	8230-1101-2R0108-3091-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	77960	0	0	-77960
A	8230-1101-2R0108-3091-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	203764.48	177960	0	-25804.48
A	8230-1101-2R0108-3091-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. C	0	0	3712	7424	0	3712
A	8230-1101-2R0108-3091-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	75259.03	0	0	-75259.03
A	8230-1101-2R0108-3091-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	1039.34	0	1039.34
A	8230-1101-2R0108-3091-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	17621	83487.68	0	65866.68
A	8230-1101-2R0108-3091-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	0	35006.79	0	35006.79
A	8230-1101-2R0108-3091-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	0	8587	0	8587
A	8230-1101-2R0108-3091-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	0	17660	0	17660
A	8230-1101-2R0109-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	45943.38	785568.34	0	739624.96
A	8230-1101-2R0109-4041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	255.8	24755.99	0	24500.19
A	8230-1103-2K0204-4021-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1780841.7	3561683.3	0	1780841.7
A	8230-1103-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	0	1618318.3	0	1618318.3
A	8230-1104-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	0	1200000	0	1200000
A	8230-1104-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	938087.88	2438087.9	0	1500000
A	8230-1104-2E0810-3063-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	17400	17400	0	0

Page 291

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1104-2E0810-3063-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	61342.12	0	61342.12
A	8230-1104-2E0810-3063-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	198	0	198
A	8230-1104-2E0810-3063-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	27600	204579.99	0	176979.99
A	8230-1104-2E0810-3063-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	263445.93	526891.83	0	263445.9
A	8230-1104-2E0810-3063-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administ	0	0	4716.25	5390	0	673.75
A	8230-1104-2E0810-3063-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	0	28786.24	0	28786.24
A	8230-1104-2E0810-3063-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	0	36171.71	0	36171.71
A	8230-1104-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	0	812000	0	812000
A	8230-1104-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1557853.5	3239716.7	0	1581863.2
A	8230-1104-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	0	215031.52	0	215031.52
A	8230-1104-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	184788	380006.11	0	195218.11
A	8230-1104-2K0501-3121-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	538021.3	615305	0	77283.7
A	8230-1104-2K1101-3082-2462-1	Material para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	0	4988000	0	4988000
A	8230-1104-2R0109-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	0	684.35	0	684.35
A	8230-1105-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	1000000	0	1000000
A	8230-1106-2K0601-3071-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	0	2430000	0	2430000
A	8230-1107-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	11347.74	0	11347.74
A	8230-1107-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	0	76901	0	76901
A	8230-1109-2F0106-3101-4423-1	Ayuda por empleo temporal G. Corrient	0	0	0	300000	0	300000
A	8230-1110-2E0810-3063-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	61342.11	0	61342.11
A	8230-1110-2E0810-3063-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	0	291045.9	0	291045.9
A	8230-1110-2E0810-3063-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	0	176979.96	0	176979.96
A	8230-1110-2E0810-3063-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administ	0	0	0	5390	0	5390

Page 292

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1110-2E0810-3063-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	0	28786.24	0	28786.24
A	8230-1111-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	812000	812000	0	0
A	8230-1111-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	1557853.5	0	1557853.5
A	8230-1111-2K1101-3082-2462-1	Material para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	4988000	4988000	0	0
A	8230-1112-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	184788	0	184788
A	8230-1113-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	0	2477757	0	2477757
A	8230-1114-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	517823.72	0	517823.72
A	8230-1115-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	195113	0	195113
A	8230-1115-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	3902338.6	0	3902338.6
A	8230-1115-2K0109-3071-6192-2	Trabajos de limpieza en cd cuauhtemoc	0	0	0	12051.18	0	12051.18
A	8230-1501-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	2750000	3201555	0	451555
A	8230-1501-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G.	0	0	0	2039346	0	2039346
A	8230-1501-2E0501-3101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	434350.47	0	0	-434350.5
A	8230-1501-2E0501-3101-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	139264.16	0	139264.16
A	8230-1501-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	23697.16	478950.08	0	455252.92
A	8230-1501-2E0501-3101-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	53316.37	0	53316.37
A	8230-1501-2E0501-3101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	340069.8	0	0	-340069.8
A	8230-1501-2E0501-3101-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	372635.11	1050954.9	0	678319.8
A	8230-1501-2E0501-3101-3051-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. C	0	0	0	29169.52	0	29169.52
A	8230-1501-2E0801-3065-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	23267.83	0	0	-23267.83
A	8230-1501-2E0801-3065-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	11767.83	0	11767.83
A	8230-1501-2E0801-3065-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	1236.23	0	-1236.23
A	8230-1501-2E0801-3065-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	0	21500	0	21500

Page 293

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-1501-2E0801-3065-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	10000	0	0	-10000
A	8230-1501-2E0801-3065-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	8068.64	0	8068.64
A	8230-1501-2E0808-3064-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	32198.65	0	0	-32198.65
A	8230-1501-2E0808-3064-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	20000	0	20000
A	8230-1501-2E0808-3064-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	60000	0	60000
A	8230-1501-2E0808-3064-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	6000.45	0	6000.45
A	8230-1501-2E0808-3064-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	1398.2	0	1398.2
A	8230-1501-2E0808-3064-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	60000	0	0	-60000
A	8230-1501-2E0808-3064-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	31304.9	0	31304.9
A	8230-1501-2E0809-3061-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	77524.69	0	77524.69
A	8230-1501-2E0810-3063-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	40118.18	0	0	-40118.18
A	8230-1501-2E0810-3063-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	23304.65	0	23304.65
A	8230-1501-2E0810-3063-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	153847.51	0	153847.51
A	8230-1501-2E0810-3063-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	118.18	0	118.18
A	8230-1501-2E0810-3063-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	0	125000	0	125000
A	8230-1501-2E0810-3063-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	262152.16	0	0	-262152.2
A	8230-1501-2E0810-3063-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	23468.61	0	23468.61
A	8230-1501-2E0901-3032-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	125064.32	0	0	-125064.3
A	8230-1501-2E0901-3032-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	20159.72	0	20159.72
A	8230-1501-2E0901-3032-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	65.32	0	65.32
A	8230-1501-2E0901-3032-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	20159.72	163794	0	143634.28
A	8230-1501-2E0901-3033-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	5671.07	0	5671.07
A	8230-1501-2E0902-3062-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	103022.06	0	0	-103022.1

Page 294

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1501-2E0902-3062-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	20814.35	0	20814.35
A	8230-1501-2E0902-3062-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	0	40000	0	40000
A	8230-1501-2E0902-3062-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	40814.35	211222	0	170407.65
A	8230-1501-2E0902-3062-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	6582.35	0	6582.35
A	8230-1501-2E1101-3084-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	3312186.2	0	0	-3312186
A	8230-1501-2E1101-3084-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	28386.65	0	0	-28386.65
A	8230-1501-2E1101-3084-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	134508.13	0	134508.13
A	8230-1501-2E1101-3084-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	251655.75	0	251655.75
A	8230-1501-2E1101-3084-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	90000	0	0	-90000
A	8230-1501-2E1101-3084-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	16932.25	0	0	-16932.25
A	8230-1501-2E1101-3084-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	392444.53	2800000	0	2407555.5
A	8230-1501-2E1101-3084-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	0	42889.5	0	42889.5
A	8230-1501-2E1101-3084-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	7464.18	0	7464.18
A	8230-1501-2E1102-3083-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1818289.5	0	0	-1818289
A	8230-1501-2E1102-3083-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	139000	0	139000
A	8230-1501-2E1102-3083-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	5489.26	65000	0	59510.74
A	8230-1501-2E1102-3083-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	176000	0	176000
A	8230-1501-2E1102-3083-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	80000	0	0	-80000
A	8230-1501-2E1102-3083-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	20000	0	0	-20000
A	8230-1501-2E1102-3083-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	65000	1380000	0	1315000
A	8230-1501-2E1102-3083-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	0	120000	0	120000
A	8230-1501-2E1102-3083-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	9924.57	0	9924.57
A	8230-1501-2E1107-3081-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	121814.68	0	0	-121814.7

Page 295

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1501-2E1107-3081-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	6500	20000	0	13500
A	8230-1501-2E1107-3081-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	8248.93	0	8248.93
A	8230-1501-2E1107-3081-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	20000	120000	0	100000
A	8230-1501-2E1107-3081-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	7779.89	0	7779.89
A	8230-1501-2F0101-3131-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	10000	0	10000
A	8230-1501-2F0101-3131-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	10917	0	0	-10917
A	8230-1501-2F0101-3131-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	9382.97	0	9382.97
A	8230-1501-2F0203-3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	20.49	0	0	-20.49
A	8230-1501-2F0203-3111-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	10000	0	10000
A	8230-1501-2F0203-3111-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	10000	0	0	-10000
A	8230-1501-2F0203-3111-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	5482.54	0	5482.54
A	8230-1501-2K0501-3121-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	184714.21	0	0	-184714.2
A	8230-1501-2K0501-3121-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	20000	0	20000
A	8230-1501-2K0501-3121-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	20000	150000	0	130000
A	8230-1501-2K0501-3121-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJEC	0	0	0	40386.89	0	40386.89
A	8230-1501-2K0501-3121-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	16913.6	0	16913.6
A	8230-1501-2K0601-3071-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	12028.2	0	0	-12028.2
A	8230-1501-2K0601-3071-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	25000	0	25000
A	8230-1501-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	23311.28	69933.84	0	46622.56
A	8230-1501-2K0601-3071-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	12028.2	0	12028.2
A	8230-1501-2K0601-3071-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	94933.84	0	0	-94933.84
A	8230-1501-2K0601-3071-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	21045.99	0	21045.99
A	8230-1501-2K0601-3072-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	170895.09	0	0	-170895.1

Page 296

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1501-2K0601-3072-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	33.16	15000	0	14966.84
A	8230-1501-2K0601-3072-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	36500	0	0	-36500
A	8230-1501-2K0601-3072-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	2552.05	0	2552.05
A	8230-1501-2K0601-3072-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	8345.04	0	8345.04
A	8230-1501-2K0601-3072-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	10000	0	0	-10000
A	8230-1501-2K0601-3072-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	19303.08	196500	0	177196.92
A	8230-1501-2K0601-3072-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	4373.19	0	4373.19
A	8230-1501-2K1101-3082-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	306818.66	0	0	-306818.7
A	8230-1501-2K1101-3082-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	15000	0	15000
A	8230-1501-2K1101-3082-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	243975.73	0	243975.73
A	8230-1501-2K1101-3082-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	15000	0	0	-15000
A	8230-1501-2K1101-3082-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	1873.65	0	1873.65
A	8230-1501-2R0103-3011-1344-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	15000	0	15000
A	8230-1501-2R0103-3011-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	85372.28	0	0	-85372.28
A	8230-1501-2R0103-3011-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	6618.85	0	6618.85
A	8230-1501-2R0103-3021-1111-1	Dietas G. Corriente	0	0	90000	0	0	-90000
A	8230-1501-2R0103-3021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	9184.02	0	0	-9184.02
A	8230-1501-2R0103-3021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	16170.3	0	16170.3
A	8230-1501-2R0103-3021-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	15000	0	15000
A	8230-1501-2R0103-3021-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	32669.3	90000	0	57330.7
A	8230-1501-2R0103-3021-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	25929.03	0	25929.03
A	8230-1501-2R0103-3031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	270460.74	0	0	-270460.7
A	8230-1501-2R0103-3031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	25194.03	0	25194.03

Page 297

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1501-2R0103-3031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	31000	0	31000
A	8230-1501-2R0103-3031-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	31000	0	0	-31000
A	8230-1501-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	33007.9	0	33007.9
A	8230-1501-2R0103-4021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	3732.88	0	0	-3732.88
A	8230-1501-2R0103-4021-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	78000	0	78000
A	8230-1501-2R0103-4021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	50000	0	50000
A	8230-1501-2R0103-4021-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	0	1000	0	1000
A	8230-1501-2R0103-4021-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	1000	0	0	-1000
A	8230-1501-2R0103-4021-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	110000	0	0	-110000
A	8230-1501-2R0103-4021-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	0	10000	0	10000
A	8230-1501-2R0103-4021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	0	85000	0	85000
A	8230-1501-2R0103-4021-2411-1	Mezcla Asfáltica para Bacheo G. Corrient	0	0	150000	0	0	-150000
A	8230-1501-2R0103-4021-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Coi	0	0	150000	0	0	-150000
A	8230-1501-2R0103-4021-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cori	0	0	0	40000	0	40000
A	8230-1501-2R0103-4021-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	96500	0	0	-96500
A	8230-1501-2R0103-4021-2492-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	0	100000	0	100000
A	8230-1501-2R0103-4021-2493-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	185000	0	0	-185000
A	8230-1501-2R0103-4021-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	40000	0	0	-40000
A	8230-1501-2R0103-4021-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corrie	0	0	0	196500	0	196500
A	8230-1501-2R0103-4021-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	10000	0	0	-10000
A	8230-1501-2R0103-4021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2992695	0	0	-2992695
A	8230-1501-2R0103-4021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	78000	0	78000
A	8230-1501-2R0103-4021-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	13000	0	0	-13000

Page 298

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1501-2R0103-4021-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	45000	0	45000
A	8230-1501-2R0103-4021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	32641.12	380000	0	347358.88
A	8230-1501-2R0103-4021-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	0	10000	0	10000
A	8230-1501-2R0103-4021-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	20000	0	0	-20000
A	8230-1501-2R0103-4021-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	148021.10	0	0	-148021.10
A	8230-1501-2R0103-4021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	250000.37	0	0	-250000.4
A	8230-1501-2R0103-4021-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	692106	0	0	-692106
A	8230-1501-2R0103-4021-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	154000	0	0	-154000
A	8230-1501-2R0103-4021-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y j	0	0	0	42000	0	42000
A	8230-1501-2R0103-4021-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	26300	0	0	-26300
A	8230-1501-2R0103-4021-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	304094	0	0	-304094
A	8230-1501-2R0103-4021-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	65000	0	0	-65000
A	8230-1501-2R0103-4021-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	32641.12	0	32641.12
A	8230-1501-2R0103-4021-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	32000	0	0	-32000
A	8230-1501-2R0103-4021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corrie	0	0	12500	0	0	-12500
A	8230-1501-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	1000000	0	0	-1000000
A	8230-1501-2R0103-4021-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	86553.54	0	86553.54
A	8230-1501-2R0103-4021-4415-1	Subsidios Médicos G. Corriente	0	0	237829.41	0	0	-237829.4
A	8230-1501-2R0103-4021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	50000	0	0	50000
A	8230-1501-2R0103-4021-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	0	302829.41	0	302829.41
A	8230-1501-2R0103-4021-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	40639.06	0	0	-40639.06
A	8230-1501-2R0103-4021-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	0	140639.06	0	140639.06
A	8230-1501-2R0103-4021-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	115000	0	0	-115000

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1501-2R0103-4021-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	0	2000	0	2000
A	8230-1501-2R0103-4021-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	40000	14500	0	-25500
A	8230-1501-2R0103-4021-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	266000	0	0	-266000
A	8230-1501-2R0103-4021-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	0	44000	0	44000
A	8230-1501-2R0103-4031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	36206.57	0	0	-36206.57
A	8230-1501-2R0103-4031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	170584.51	0	170584.51
A	8230-1501-2R0103-4031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	33381.61	0	33381.61
A	8230-1501-2R0103-4031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	234991.81	0	234991.81
A	8230-1501-2R0103-4031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	0	17609.78	0	17609.78
A	8230-1501-2R0103-4031-1322-1	Aginaldo G. Corriente	0	0	0	7676.87	0	7676.87
A	8230-1501-2R0103-4031-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	0	8152.9	0	8152.9
A	8230-1501-2R0103-4031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	21384.2	0	21384.2
A	8230-1501-2R0103-4031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	533675.66	0	533675.66
A	8230-1501-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	6147.95	0	0	-6147.95
A	8230-1501-2R0103-4031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	58557.8	7639.95	0	-50917.85
A	8230-1501-2R0103-4031-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	49	0	0	-49
A	8230-1501-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	10246	0	0	-10246
A	8230-1501-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	68549.55	0	0	-68549.55
A	8230-1501-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	111605.58	25208	0	-86397.58
A	8230-1501-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	13075	0	0	-13075
A	8230-1501-2R0103-4031-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	2680	0	0	-2680
A	8230-1501-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	1760	0	0	-1760
A	8230-1501-2R0103-4031-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cori	0	0	29000	4570.3	0	-24429.7

Page 300

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1501-2R0103-4031-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	3050.02	0	0	-3050.02
A	8230-1501-2R0103-4031-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	28411.1	0	0	-28411.1
A	8230-1501-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	14262.56	34312.83	0	20050.27
A	8230-1501-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	37585	25308	0	-12277
A	8230-1501-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	58566.09	0	0	-58566.09
A	8230-1501-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semafori	0	0	12371.92	0	0	-12371.92
A	8230-1501-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	24073.06	0	0	-24073.06
A	8230-1501-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	553708	0	0	-553708
A	8230-1501-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	14918.82	29364	0	14445.18
A	8230-1501-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	8999.8	0	0	-8999.8
A	8230-1501-2R0103-4031-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	6000	0	0	-6000
A	8230-1501-2R0103-4031-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2220	0	0	-2220
A	8230-1501-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	247910.94	0	0	-247910.9
A	8230-1501-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	261051.71	0	0	-261051.7
A	8230-1501-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	1349	0	0	-1349
A	8230-1501-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	1650268.7	750882	0	-899386.7
A	8230-1501-2R0103-4031-3112-1	Alumbrado Público G. Corriente	0	0	24476	0	0	-24476
A	8230-1501-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	40091.53	0	0	-40091.53
A	8230-1501-2R0103-4031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	57823	0	0	-57823
A	8230-1501-2R0103-4031-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0	0	4515	0	0	-4515
A	8230-1501-2R0103-4031-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélit	0	0	27080	1330	0	-25750
A	8230-1501-2R0103-4031-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y j	0	0	0	42000	0	42000
A	8230-1501-2R0103-4031-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	3541.5	0	0	-3541.5

Page 301

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1501-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	7000	0	0	-7000
A	8230-1501-2R0103-4031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	126476.56	0	0	-126476.56
A	8230-1501-2R0103-4031-3331-1	Honorarios por consultoría administrati	0	0	12816.78	0	0	-12816.78
A	8230-1501-2R0103-4031-3335-1	Proyecto G. Corriente	0	0	14160	0	0	-14160
A	8230-1501-2R0103-4031-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, foto	0	0	1205.08	0	0	-1205.08
A	8230-1501-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	26272.72	3833.12	0	-22439.6
A	8230-1501-2R0103-4031-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	189900	0	0	-189900
A	8230-1501-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	4373.79	6930	0	2556.21
A	8230-1501-2R0103-4031-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	1898.12	0	0	-1898.12
A	8230-1501-2R0103-4031-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	0	20423.71	0	20423.71
A	8230-1501-2R0103-4031-3512-1	Servicios de Conservación y mantenimie	0	0	3333	0	0	-3333
A	8230-1501-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	1392	0	0	-1392
A	8230-1501-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	153171	36119.15	0	-117051.9
A	8230-1501-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	25024	0	0	-25024
A	8230-1501-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de deseci	0	0	5847.63	0	0	-5847.63

A	8230-1501-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	11600	0	0	-11600
A	8230-1501-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G.	0	0	5800	0	0	-5800
A	8230-1501-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	23390	0	0	-23390
A	8230-1501-2R0103-4031-3751-1	Viaáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	35795.98	0	0	-35795.98
A	8230-1501-2R0103-4031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	534428.34	0	0	-534428.3
A	8230-1501-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	151	50569.12	0	50418.12
A	8230-1501-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	77127.27	0	0	-77127.27
A	8230-1501-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	112514.78	0	0	-112514.8

Page 302

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1501-2R0103-4031-4413-1	Subsidios Culturales G. Corriente	0	0	35773.6	0	0	-35773.6
A	8230-1501-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	50606	0	0	-50606
A	8230-1501-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	261745.35	0	0	-261745.4
A	8230-1501-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	777810.5	7800	0	-770010.5
A	8230-1501-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	268879.18	5000	0	-263879.2
A	8230-1501-2R0103-4031-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	39179.15	0	0	-39179.15
A	8230-1501-2R0103-4031-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	116800	0	0	-116800
A	8230-1501-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	212892.07	0	0	-212892.1
A	8230-1501-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	86659.8	237085.9	0	150426.1
A	8230-1501-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	303515.63	0	0	-303515.6
A	8230-1501-2R0103-4031-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	50000	0	0	-50000
A	8230-1501-2R0103-4031-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	13920	0	0	-13920
A	8230-1501-2R0103-4031-5611-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	233675.66	0	0	-233675.7
A	8230-1501-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	4490	934	0	-3556
A	8230-1501-2R0103-4041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	63615.44	0	0	-63615.44
A	8230-1501-2R0103-4041-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	21342.39	0	21342.39
A	8230-1501-2R0103-4041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	0	18734.12	0	18734.12
A	8230-1501-2R0103-4041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	15000	38000	0	23000
A	8230-1501-2R0103-4041-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrien	0	0	39663.06	0	0	-39663.06
A	8230-1501-2R0103-4041-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	50182.79	0	0	-50182.79
A	8230-1501-2R0103-4041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	14560.24	0	0	-14560.24
A	8230-1501-2R0103-4041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	641952.67	0	0	-641952.7
A	8230-1501-2R0103-4041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	23903.67	0	0	-23903.67

Page 303

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1501-2R0103-4041-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	39628.96	0	0	-39628.96
A	8230-1501-2R0103-4041-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	4631.97	0	0	-4631.97
A	8230-1501-2R0103-4041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	28768.95	0	0	-28768.95
A	8230-1501-2R0103-4041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	51367.35	0	0	-51367.35
A	8230-1501-2R0103-4041-3591-1	Servicios Conservación y Manteniminet	0	0	9352.17	0	0	-9352.17
A	8230-1501-2R0103-4041-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	157382.46	0	0	-157382.5
A	8230-1501-2R0103-4041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	4222.85	0	4222.85
A	8230-1501-2R0103-4041-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	29670.1	0	0	-29670.1
A	8230-1501-2R0103-4041-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	1000	0	0	-1000
A	8230-1501-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	353808.36	21720.53	0	-332087.8
A	8230-1501-2R0104-3041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1382297	0	0	-1382297
A	8230-1501-2R0104-3041-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	111946.56	0	111946.56
A	8230-1501-2R0104-3041-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	0	18267.82	0	18267.82
A	8230-1501-2R0104-3041-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	560440	0	560440
A	8230-1501-2R0104-3041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	613557.11	480000	0	-133557.1
A	8230-1501-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE ELEC	0	0	0	590345.56	0	590345.56
A	8230-1501-2R0104-3041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	43325.52	0	43325.52
A	8230-1501-2R0104-3191-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	89000	0	0	-89000
A	8230-1501-2R0104-3191-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	3163.99	15000	0	11836.01
A	8230-1501-2R0104-3191-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	15000	89000	0	74000
A	8230-1501-2R0104-3191-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	10337.41	0	10337.41
A	8230-1501-2R0105-3051-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	402900.65	91113.59	0	-311787.1
A	8230-1501-2R0105-3051-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	45000	0	45000

Page 304

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1501-2R0105-3051-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	4000	0	0	-4000
A	8230-1501-2R0105-3051-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	137854.78	892900.65	0	755045.87
A	8230-1501-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	39229.91	0	39229.91
A	8230-1501-2R0108-3091-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	4538.96	0	4538.96
A	8230-1501-2R0108-3091-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	10000	0	10000
A	8230-1501-2R0108-3091-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	166428.2	0	0	-166428.2
A	8230-1501-2R0108-3091-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	0	10812.67	0	10812.67

A	8230-1501-5T0101-3011-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	13313.69	0	13313.69
A	8230-1501-5T0101-3011-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	88549.74	0	88549.74
A	8230-1501-5T0101-3021-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	66763.47	0	66763.47
A	8230-1501-5T0101-3021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	1667.72	0	1667.72
A	8230-1501-5T0101-3021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	32943.92	0	32943.92
A	8230-1501-5T0101-3021-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	749.5	0	749.5
A	8230-1501-5T0101-3021-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	749.5	0	749.5
A	8230-1501-5T0101-3031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	84495.33	0	84495.33
A	8230-1501-5T0101-3031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	3269.49	0	3269.49
A	8230-1501-5T0101-3031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	36768.55	0	36768.55
A	8230-1501-5T0101-3031-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	2500	0	2500
A	8230-1501-5T0101-3031-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	2500	0	2500
A	8230-1501-5T0101-3032-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	12419.46	0	12419.46
A	8230-1501-5T0101-3032-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	2439.95	0	2439.95
A	8230-1501-5T0101-3032-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	4737.69	0	4737.69
A	8230-1501-5T0101-3041-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	197984.4	0	197984.4

Page 305

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1501-5T0101-3041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	13763.11	0	13763.11
A	8230-1501-5T0101-3041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	35900.78	0	35900.78
A	8230-1501-5T0101-3041-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	0	135768.6	0	135768.6
A	8230-1501-5T0101-3051-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	97148.42	0	97148.42
A	8230-1501-5T0101-3051-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	4612.98	0	4612.98
A	8230-1501-5T0101-3051-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	37402.3	0	37402.3
A	8230-1501-5T0101-3061-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	4972190	2681647.7	0	-2290542
A	8230-1501-5T0101-3061-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	365592.12	200611.38	0	-164980.7
A	8230-1501-5T0101-3061-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	1181884.6	706390.64	0	-475494
A	8230-1501-5T0101-3061-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	167101.08	0	0	-167101.1
A	8230-1501-5T0101-3061-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	135021.76	78260.23	0	-56761.53
A	8230-1501-5T0101-3061-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	135021.76	78260.23	0	-56761.53
A	8230-1501-5T0101-3062-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	13886.32	0	13886.32
A	8230-1501-5T0101-3062-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	3429.27	0	3429.27
A	8230-1501-5T0101-3062-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	5224.15	0	5224.15
A	8230-1501-5T0101-3063-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	59224.4	0	59224.4
A	8230-1501-5T0101-3063-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	1395.56	0	1395.56
A	8230-1501-5T0101-3063-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	22299.75	0	22299.75
A	8230-1501-5T0101-3064-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	75261.54	0	75261.54
A	8230-1501-5T0101-3064-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	4804.25	0	4804.25
A	8230-1501-5T0101-3064-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	27842.37	0	27842.37
A	8230-1501-5T0101-3064-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	2400	0	2400
A	8230-1501-5T0101-3064-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	2400	0	2400

Page 306

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1501-5T0101-3065-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	20091.38	0	20091.38
A	8230-1501-5T0101-3065-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	8864.97	0	8864.97
A	8230-1501-5T0101-3071-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	55513.94	0	55513.94
A	8230-1501-5T0101-3071-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	3617.41	0	3617.41
A	8230-1501-5T0101-3071-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	20232.42	0	20232.42
A	8230-1501-5T0101-3072-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	25859.07	0	25859.07
A	8230-1501-5T0101-3072-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	18252.28	0	18252.28
A	8230-1501-5T0101-3072-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	16.58	0	16.58
A	8230-1501-5T0101-3072-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	16.58	0	16.58
A	8230-1501-5T0101-3081-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	18711.65	0	18711.65
A	8230-1501-5T0101-3081-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	0	2441.91	0	2441.91
A	8230-1501-5T0101-3081-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	1748.93	8612.96	0	6864.03
A	8230-1501-5T0101-3082-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	4562.41	0	4562.41
A	8230-1501-5T0101-3082-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	6212.32	0	6212.32
A	8230-1501-5T0101-3082-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	0	58410	0	58410
A	8230-1501-5T0101-3083-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	456800.66	0	456800.66
A	8230-1501-5T0101-3083-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	40000	3937.44	0	-36062.56
A	8230-1501-5T0101-3083-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	40000	53683.58	0	13683.58
A	8230-1501-5T0101-3083-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	40000	95904.9	0	55904.9
A	8230-1501-5T0101-3083-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	2745.63	0	2745.63
A	8230-1501-5T0101-3083-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	2745.63	0	2745.63
A	8230-1501-5T0101-3084-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	328365.18	0	328365.18
A	8230-1501-5T0101-3084-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	6940.7	0	6940.7

Page 307

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-1501-5T0101-3084-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corriente	0	0	0	348500.7	0	348500.7
A	8230-1501-5T0101-3091-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	102088.35	0	102088.35
A	8230-1501-5T0101-3091-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondo	0	0	0	77033.43	0	77033.43
A	8230-1501-5T0101-3091-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	9849.92	0	9849.92
A	8230-1501-5T0101-3091-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	419.52	0	419.52
A	8230-1501-5T0101-3091-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	0	419.52	0	419.52
A	8230-1501-5T0101-3101-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	76000	0	76000
A	8230-1501-5T0101-3101-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondo	0	0	0	1297.18	0	1297.18
A	8230-1501-5T0101-3101-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	29891.61	0	29891.61
A	8230-1501-5T0101-3111-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	12216.88	0	12216.88
A	8230-1501-5T0101-3111-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondo	0	0	0	1574.13	0	1574.13
A	8230-1501-5T0101-3111-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	4709.85	0	4709.85
A	8230-1501-5T0101-3121-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	42634.74	0	42634.74
A	8230-1501-5T0101-3121-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	16005.89	0	16005.89
A	8230-1501-5T0101-3131-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	21226.84	0	21226.84
A	8230-1501-5T0101-3131-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondo	0	0	0	2653.69	0	2653.69
A	8230-1501-5T0101-3131-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	7782.91	0	7782.91
A	8230-1501-5T0101-3131-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	0	917	0	917
A	8230-1501-5T0101-3191-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	26720.88	0	26720.88
A	8230-1501-5T0101-3191-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	12903.14	0	12903.14
A	8230-1501-5T0101-4021-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	225143.96	0	225143.96
A	8230-1501-5T0101-4021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondo	0	0	0	4417.96	0	4417.96
A	8230-1501-5T0101-4021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	83829.24	0	83829.24

Page 308

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1501-5T0101-4021-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corriente	0	0	128000	0	0	-128000
A	8230-1501-5T0101-4031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	158787.61	0	158787.61
A	8230-1501-5T0101-4031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondo	0	0	0	6275.88	0	6275.88
A	8230-1501-5T0101-4031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	56254.49	0	56254.49
A	8230-1501-5T0101-4041-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	0	10976.6	0	10976.6
A	8230-1501-5T0101-4041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondo	0	0	0	539.93	0	539.93
A	8230-1501-5T0101-4041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	0	3911.53	0	3911.53
A	8230-1502-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	0	18120.67	0	18120.67
A	8230-1502-2R0103-4031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	0	63220	0	63220
A	8230-1502-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	464	30000	0	29536
A	8230-1502-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	5	50000	0	49995
A	8230-1502-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	10000	50000	0	40000
A	8230-1502-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	0	10000	0	10000
A	8230-1502-2R0103-4031-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cori	0	0	40373.93	51795	0	11421.07
A	8230-1502-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	1397.91	0	1397.91
A	8230-1502-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	70000	0	70000
A	8230-1502-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	0	1073.94	0	1073.94
A	8230-1502-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	0	161	0	161
A	8230-1502-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	0	7488.14	0	7488.14
A	8230-1502-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cori	0	0	0	2500.03	0	2500.03
A	8230-1502-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	1032.4	0	1032.4
A	8230-1502-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	0	573	0	573
A	8230-1502-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	38471.26	0	38471.26

Page 309

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8230-1502-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	23487.47	112062.53	0	88575.06
A	8230-1502-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	33869.26	50000	0	16130.74
A	8230-1502-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	0	2099.01	0	2099.01
A	8230-1502-2R0103-4031-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	0	599	0	599
A	8230-1502-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	10000	50000	0	40000
A	8230-1502-2R0103-4031-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	22399.13	22400.11	0	0.98
A	8230-1502-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	0	59059.33	0	59059.33
A	8230-1502-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	35000	50000	0	15000
A	8230-1502-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	0	928	0	928
A	8230-1502-2R0103-4031-3591-1	Servicios Conservación y Manteniminetc	0	0	20729.72	30000	0	9270.28
A	8230-1502-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	0	5800	0	5800
A	8230-1502-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periodicos y Revistas G.	0	0	0	2900	0	2900
A	8230-1502-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	0	2320	0	2320
A	8230-1502-2R0103-4031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	0	2890.95	0	2890.95
A	8230-1502-2R0103-4031-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Con	0	0	53003.72	368772.09	0	315768.37
A	8230-1502-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	155429.31	200000	0	44570.69
A	8230-1502-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	0	3483	0	3483
A	8230-1502-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	0	379.78	0	379.78
A	8230-1502-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	216116.76	0	216116.76
A	8230-1502-2R0103-4031-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Ct	0	0	0	2000	0	2000
A	8230-1502-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	0	30800	0	30800
A	8230-1502-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	0	50	0	50
A	8230-1502-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	0	200000	0	200000

Page 310

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	8230-1502-2R0103-4031-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	0	2990	0	2990
A	8230-2501-2E0501-3101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	0	114026.58	0	114026.58
A	8230-2501-2E0501-3101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	5327.2	40890	0	35562.8
A	8230-2501-2E0501-3101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	28000	437247.94	0	409247.94
A	8230-2501-2E0501-3101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	0	8250	0	8250
A	8230-2501-2E0501-3101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y r	0	0	0	25900	0	25900
A	8230-2501-2E0501-3101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G.	0	0	560	40000	0	39440
A	8230-2501-2E0501-3101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	350000	350000	0	0
A	8230-2501-2E0501-3101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	35170	343000	0	307830
A	8230-2501-2E0501-3101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	0	23210	0	23210
A	8230-2501-2E0501-3101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	0	2500	0	2500
A	8230-2501-2E0501-3101-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	1122.06	10000	0	8877.94
A	8230-2501-2E0808-3064-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1076587.4	1626829.4	0	550241.98
A	8230-2501-2E0808-3064-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	28634.5	70000	0	41365.5
A	8230-2501-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4049446.4	0	0	-4049446
A	8230-2501-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	80255.41	309000	0	228744.59
A	8230-2501-2E0809-3061-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	0	155479.22	0	155479.22
A	8230-2501-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	8120.08	270080.94	0	261960.86
A	8230-2501-2E0809-3061-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	0	1000	0	1000
A	8230-2501-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	2823.47	0	0	-2823.47
A	8230-2501-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	24400	0	0	-24400
A	8230-2501-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	160000	1840000	0	1680000
A	8230-2501-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1428751.9	1000000	0	-428751.9

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8230-2501-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	0	1136278	0	1136278
A	8230-2501-2E0809-3061-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corri	0	0	90384.7	90384.7	0	0
A	8230-2501-2E0809-3061-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	11957.97	1561958	0	1550000
A	8230-2501-2E0809-3061-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	21382.85	415000	0	393617.15
A	8230-2501-2E0809-3061-5911-2	Software G. Capital	0	0	0	66120	0	66120
A	8230-2501-2E0810-3063-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	415000	415000	0	0
A	8230-2501-2E0901-3032-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	0	5400	0	5400
A	8230-2501-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	341200	5260600	0	4919400
A	8230-2501-2E1101-3084-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	586227.19	1146600	0	560372.81
A	8230-2501-2E1101-3084-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	0	7200	0	7200
A	8230-2501-2E1102-3083-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	4527.09	14285.74	0	9758.65
A	8230-2501-2E1102-3083-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	11200	30000	0	18800
A	8230-2501-2E1107-3081-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	14285.74	14285.74	0	0
A	8230-2501-2E1107-3081-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	7020	750000	0	742980
A	8230-2501-2F0101-3131-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	0	29952.23	0	29952.23
A	8230-2501-2F0101-3131-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	263900	263900	0	0
A	8230-2501-2F0203-3111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	0	629000	0	629000
A	8230-2501-2F0203-3111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	24246	24246	0	0
A	8230-2501-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	67105658	5956387.1	0	-61149271
A	8230-2501-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	24099591	671127.27	0	-23428354
A	8230-2501-2K0103-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	1318279.5	6840109	0	5521829.5
A	8230-2501-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	9151424.8	0	9151424.8
A	8230-2501-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	0	11979.19	0	11979.19

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8230-2501-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3305606.1	29099166	0	25793560
A	8230-2501-2K0105-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	0	389459.62	0	389459.62
A	8230-2501-2K0105-3071-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	323090.17	0	323090.17
A	8230-2501-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	4601464.1	0	4601464.1
A	8230-2501-2K0106-3071-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	427437.96	0	427437.96
A	8230-2501-2K0108-3071-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	256099.38	0	256099.38
A	8230-2501-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	130000.01	2297553.2	0	2167553.2
A	8230-2501-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	793034.02	59070245	0	58277211
A	8230-2501-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	5460.71	5016280.3	0	5010819.6
A	8230-2501-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4943138.4	0	0	4943138.4
A	8230-2501-2K0304-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	72490.52	517910.07	0	445419.55
A	8230-2501-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	28373.6	0	28373.6
A	8230-2501-2K0305-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	0	394504.41	0	394504.41
A	8230-2501-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	4299948.7	0	4299948.7
A	8230-2501-2K0309-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	918874.75	0	916874.75
A	8230-2501-2K0501-3121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	34590.18	34590.18	0	0
A	8230-2501-2K0501-3121-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	1180.66	70000	0	68819.34
A	8230-2501-2K0601-3071-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	121000	121000	0	0
A	8230-2501-2K0601-3071-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	0	22479	0	22479
A	8230-2501-2R0103-3011-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	0	12245	0	12245
A	8230-2501-2R0103-3011-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	0	672800	0	672800
A	8230-2501-2R0103-3031-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	6186.85	70209.2	0	64022.35
A	8230-2501-2R0103-3031-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	52920	70000	0	17080

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-2501-2R0104-3041-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	0	34518.85	0	34518.85
A	8230-2501-2R0104-3041-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	0	166322.48	0	166322.48
A	8230-2501-2R0104-3041-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	610200	1001700	0	391500
A	8230-2501-2R0104-3041-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	68000	68000	0	0
A	8230-2501-2R0104-3191-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	35832.72	82542.84	0	46710.12
A	8230-2501-2R0105-3051-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	12104760	2104760.4	0	-10000000
A	8230-2501-2R0105-3051-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	85070.64	484707.84	0	399637.2
A	8230-2501-2R0105-3051-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	99.96	96186.77	0	96086.81
A	8230-2501-2R0105-3051-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	752900	752900	0	0
A	8230-2501-2R0105-3051-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	0	44136.87	0	44136.87
A	8230-2501-5T0101-3061-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	4972190	4972190	0	0
A	8230-2501-5T0101-3061-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	365592.12	365592.12	0	0
A	8230-2501-5T0101-3061-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	1181884.6	1181884.6	0	0
A	8230-2501-5T0101-3061-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	167101.08	167101.08	0	167101.08
A	8230-2501-5T0101-3061-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	78260.23	256080.71	0	177820.48
A	8230-2501-5T0101-3061-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	78260.23	256080.71	0	177820.48
A	8230-2502-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	31224653	0	0	-31224653
A	8230-2502-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	1279384.8	0	1279384.8
A	8230-2502-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2238879.7	4919560.4	0	2680680.7
A	8230-2502-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	0	2126892.2	0	2126892.2
A	8230-2502-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	443542.59	0	443542.59
A	8230-2502-2K0107-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	831178.61	0	831178.61
A	8230-2502-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1	6196352.1	0	6196351.1

Page 314

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-2502-2K0201-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	0	1038579.4	0	1038579.4
A	8230-2502-2K0204-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	266236.57	1398672.1	0	1132435.5
A	8230-2502-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	0	2118913.6	0	2118913.6
A	8230-2502-2K0205-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	0	802371.92	0	802371.92
A	8230-2502-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	65883.36	0	65883.36
A	8230-2502-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	4808801.7	0	4808801.7
A	8230-2502-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	484975.56	0	484975.56
A	8230-2502-2K0305-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	0	2096896.8	0	2096896.8
A	8230-2502-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	5924358.8	0	5924358.8
A	8230-2502-2K0310-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	1152754.3	0	1152754.3
A	8230-2502-2K0406-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	149527.69	0	149527.69
A	8230-2502-2K0406-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	0	589572.34	0	589572.34
A	8230-2508-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	20016584	20016584	0	0
A	8230-2508-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	3822526	0	3822526
A	8230-2508-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	0	1113643.4	0	1113643.4
A	8230-2508-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	0	226301.55	0	226301.55
A	8230-2508-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	341156.64	0	341156.64
A	8230-2508-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	318567.23	6715613.3	0	6397046.1
A	8230-2508-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	3602271.8	0	3602271.8
A	8230-2508-2K0304-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	1124958.1	0	1124958.1
A	8230-2508-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	4815883.1	0	4815883.1
A	8230-2509-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	0	1074820.8	0	1074820.8
A	8230-2509-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	0	79440.3	0	79440.3

Page 315

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8230-2509-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	0	8120.08	0	8120.08
A	8230-2509-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	0	2823.47	0	2823.47
A	8230-2509-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	0	24400	0	24400
A	8230-2509-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	0	160000	0	160000
A	8230-2509-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	0	756272.63	0	756272.63
A	8230-2509-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	43544907	43655476	0	110569.38
A	8230-2509-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2936330	16995801	0	14059471
A	8230-2509-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	148200	7455062.5	0	7306862.5
A	8230-2509-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	2283380.3	0	2283380.3
A	8230-2509-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	7910055.7	0	7910055.7
A	8230-2509-2K0112-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	99412	0	99412
A	8230-2509-2K0204-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	1816341.6	0	1816341.6
A	8230-2509-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	885979.82	0	885979.82
A	8230-2509-2K0304-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	2014434.1	0	2014434.1
A	8230-2509-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	25520	0	25520
A	8230-2509-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3501206.3	3507046.8	0	5840.47
A	8230-2509-2K0309-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	142294.71	0	142294.71
A	8230-2509-2K0406-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	407634	0	407634
A	8230-2510-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	6377.45	19437621	0	19431244

A	8230-2510-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	209553.24	7691353.6	0	7481800.4
A	8230-2510-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	0	58398.55	0	58398.55
A	8230-2510-2K0304-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	0	2496405.3	0	2496405.3
A	8230-2511-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	32792026	32792026	0	0

Page 316

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-2511-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	9214505.4	42006532	0	32792026
A	8230-2512-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	759190.12	7745321.2	0	6986131.1
A	8230-2512-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	0	15435172	0	15435172
A	8230-2512-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	455185.07	0	455185.07
A	8230-2512-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	34402.74	58398.55	0	23995.81
A	8230-2601-2E0505-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	100000	589613.5	0	489613.5
A	8230-2601-2E0603-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	250000	0	0	-250000
A	8230-2601-2E0603-3101-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cr	0	0	2500000	0	0	-2500000
A	8230-2601-2E0608-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	0	250000	0	250000
A	8230-2601-2E0611-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	2500000	2500000	0	0
A	8230-2601-2E0611-3101-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cr	0	0	0	2500000	0	2500000
A	8230-2601-2F0201-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	5353100	0	0	-5353100
A	8230-2601-2F0205-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	0	500000	0	500000
A	8230-2601-2F0206-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	0	100000	0	100000
A	8230-2601-2F0207-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	0	1500000	0	1500000
A	8230-2601-2F0210-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	0	1400000	0	1400000
A	8230-2601-2F0208-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	0	1120000	0	1120000
A	8230-2601-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	2750713	0	0	2750713
A	8230-2601-2K0102-3072-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	547950.43	0	547950.43
A	8230-2601-2K0102-3072-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	394179.92	6077589.9	0	5683410
A	8230-2601-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	527568	1055136	0	527568
A	8230-2601-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	200000	7256854.5	0	7056854.5
A	8230-2601-2K0105-3071-6192-2	Trabajos de limpieza en cd cuauhtemoc	0	0	0	180000	0	180000

Page 317

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8230-2601-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	12441002	0	12441002
A	8230-2601-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	1261381.1	0	1261381.1
A	8230-2601-2K0601-3072-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	0	681279.6	0	681279.6
A	8230-2604-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	12549458	12549458	0	0.08
A	8230-2604-2K0102-3072-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	546781.08	0	546781.08
A	8230-2604-2K0102-3072-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	315589.92	349958.08	0	34368.16
A	8230-2604-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	3782969.7	0	3782969.7
A	8230-2604-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	226000	1945544.1	0	1719544.1
A	8230-2604-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1149003	2806599.9	0	1657596.9
A	8230-2604-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	0	4746351.1	0	4746351.1
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROBADO	0	0	988375148	834962694	153412455	0
D	8240-1101-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	129600	129600	0	0
D	8240-1101-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G.	0	0	400000	400000	0	0
D	8240-1101-1U0101-3041-4155-1	Transferencias al Rastro Municipal G. Co	0	0	1735677.3	1735677.3	0	0
D	8240-1101-1U0104-3041-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	21639090	21639090	0	0
D	8240-1101-2E0102-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	460000	460000	0	0
D	8240-1101-2E0102-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversas	0	0	750000	750000	0	0
D	8240-1101-2E0102-3021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	610572	610572	0	0
D	8240-1101-2E0103-3021-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	344100	344100	0	0
D	8240-1101-2E0103-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	607680	607680	0	0
D	8240-1101-2E0103-3101-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	2340000	2340000	0	0
D	8240-1101-2E0104-3101-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	200000	200000	0	0
D	8240-1101-2E0105-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	150000	150000	0	0

Page 318

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1101-2E0105-3011-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	2765040	2765040	0	0
D	8240-1101-2E0105-3101-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	179440	179440	0	0
D	8240-1101-2E0105-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	96750	96750	0	0
D	8240-1101-2E0107-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	300000	300000	0	0
D	8240-1101-2E0108-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1170577.1	1170577.1	0	0
D	8240-1101-2E0110-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	220505	220505	0	0
D	8240-1101-2E0301-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	805637.24	805637.24	0	0
D	8240-1101-2E0303-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	26812.5	26812.5	0	0
D	8240-1101-2E0304-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	289890	289890	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	21531.77	21531.77	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	125367.75	125367.75	0	0

D	8240-1101-2E0501-3101-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	17775.63	17775.63	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	2478.99	2478.99	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	5609	5609	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	82433.75	82433.75	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	6709.86	6709.86	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	119140.97	119140.97	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	4714.73	4714.73	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de	0	0	1223.94	1223.94	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Corri	0	0	147.87	147.87	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	13283.4	13283.4	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	212031.21	212031.21	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	87	87	0	0

Page 319

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1101-2E0501-3101-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1795.84	1795.84	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	5619.94	5619.94	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquir	0	0	50	50	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	208.8	208.8	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	308966.01	308966.01	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de l	0	0	13229.8	13229.8	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	349558.36	349558.36	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	146036.51	146036.51	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2721-1	Piezas de seguridad y protección persc	0	0	2784	2784	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	0	0	5950	5950	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	11319.39	11319.39	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	18525.88	18525.88	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2800.65	2800.65	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de eq	0	0	1048.61	1048.61	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	92559.07	92559.07	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2511.85	2511.85	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	14890	14890	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	346776.5	346776.5	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	44602.89	44602.86	0.03	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	129106.06	129106.06	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	11744	11744	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	988.45	988.45	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	49470.77	49470.77	0	0

Page 320

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1101-2E0501-3101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	2868.75	2868.75	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G.	0	0	7299	7299	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	12354	12354	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	343989.97	343989.97	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	7924.74	7924.74	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	8157.9	8157.9	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	52725.27	52725.27	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	88380.17	88380.17	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	89878.07	89878.07	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2088	2088	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	145551.85	145551.85	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	79253.08	79253.08	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	12997.59	12997.59	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	2503828.1	2503828.1	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	25	25	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	23204.95	23204.95	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	24703.36	24703.36	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	23067	23067	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	30793.1	30793.1	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparato	0	0	21003.71	21003.71	0	0
D	8240-1101-2E0501-3101-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	3033.01	3033.01	0	0
D	8240-1101-2E0502-3011-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	517058.6	517058.6	0	0
D	8240-1101-2E0502-3011-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	328975	328975	0	0

Page 321

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1101-2E0502-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	1253201	1250401	2800	0
D	8240-1101-2E0502-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	370000	370000	0	0
D	8240-1101-2E0502-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	121076.94	121076.94	0	0

D	8240-1101-2E0502-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	192300	192300	0	0
D	8240-1101-2E0505-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	168800	168800	0	0
D	8240-1101-2E0513-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	1409500	1409500	0	0
D	8240-1101-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	1220177	1220177	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	23308.13	23308.13	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	5773.2	5773.2	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	43855.75	43855.75	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	4992.65	4992.65	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	1834.19	1834.19	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	12574.71	12574.71	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1003.99	1003.99	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	16452.86	16452.86	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	15393.2	15393.2	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	482.32	482.32	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	81200	81200	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	16032	16032	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	626.4	626.4	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	2070.6	2070.6	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	9740.31	9740.31	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	50	50	0	0

Page 322

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1101-2E0601-3101-4154-1	Transferencias al Instituto de la Mujer G.	0	0	191932.37	191932.37	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	108150	108150	0	0
D	8240-1101-2E0601-3101-4424-1	Ayuda para programas de capacitacion C	0	0	123374.81	123374.81	0	0
D	8240-1101-2E0603-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	2118614.6	2118614.6	0	0
D	8240-1101-2E0604-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	195000	195000	0	0
D	8240-1101-2E0605-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	492000	492000	0	0
D	8240-1101-2E0607-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	3193991.9	3193991.9	0	0
D	8240-1101-2E0609-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	913899.94	913899.94	0	0
D	8240-1101-2E0701-3101-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	1690640	1690640	0	0
D	8240-1101-2E0701-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	174207.77	174207.77	0	0
D	8240-1101-2E0801-3065-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	16519.02	16519.02	0	0
D	8240-1101-2E0801-3065-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	4359.89	4359.89	0	0
D	8240-1101-2E0801-3065-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	371.2	371.2	0	0
D	8240-1101-2E0801-3065-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	9723.36	9723.36	0	0
D	8240-1101-2E0801-3065-2173-1	Suministros Programas Preventivos G. C	0	0	65858.4	65858.4	0	0
D	8240-1101-2E0801-3065-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	104264.88	103392.88	872	0
D	8240-1101-2E0801-3065-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	238	238	0	0
D	8240-1101-2E0801-3065-2491-1	Materiales para Conservación y Reparació	0	0	973.8	973.8	0	0
D	8240-1101-2E0801-3065-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	133454.64	133454.64	0	0
D	8240-1101-2E0801-3065-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	440	440	0	0
D	8240-1101-2E0801-3065-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	3383.58	3383.58	0	0
D	8240-1101-2E0801-3065-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policia G.	0	0	2398560	2398560	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	59600.17	59600.17	0	0

Page 323

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1101-2E0808-3064-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	4120	4120	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	145127.02	145127.02	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	3222.37	3222.37	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	102442.85	102442.85	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	10568.79	10568.79	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semafori	0	0	1706567.2	1706567.2	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	1830625.1	1830625.1	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	496540.42	496540.42	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	788.8	788.8	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	40620.88	40620.88	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	472098.8	468898.8	3200	0
D	8240-1101-2E0808-3064-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	49366.75	49366.75	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	233045.45	233045.45	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	29358.33	29358.33	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	450000	450000	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	134406.54	134406.54	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2076.4	2076.4	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	6081.44	6081.44	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	1293185.2	1293185.2	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	143147.33	143147.33	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	583021.63	583021.63	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administ	0	0	31050.23	31050.23	0	0
D	8240-1101-2E0808-3064-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1055600	1055600	0	0

Page 324

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1101-2E0809-3061-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	42019.84	42019.84	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	21055.4	21055.4	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	31181.96	31181.96	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	49117.43	49117.43	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	213	213	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2172-1	Suministros programa D.A.R.E. G. Corrie	0	0	60407	60407	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	87809.97	87809.94	0.03	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	191840.01	191840.01	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3555.94	3555.94	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	19725.84	19725.84	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	5243.98	5243.98	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corrie	0	0	3179.32	3179.32	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	42755.3	42755.3	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	610555.2	610555.2	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	111895.23	111895.23	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	3300	3300	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	9482.99	9482.99	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1589.2	1589.2	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	406	406	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	24800.4	24800.4	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	919913.9	919913.9	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	346649	346649	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	326378.36	326378.36	0	0

Page 325

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1101-2E0809-3061-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	3788	3788	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	9472.65	9472.65	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	151204.8	151204.8	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	462287.79	462287.79	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	8926.2	8926.2	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	1873135.7	1864434.6	8701.04	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	615.26	615.26	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corrie	0	0	114782.58	114782.58	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	696	696	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10876	10876	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	7067064.3	7067064.3	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	32053.98	32053.98	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	716400	716400	0	0
D	8240-1101-2E0809-3061-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	5900	5900	0	0
D	8240-1101-2E0810-3063-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	60904.93	60904.93	0	0
D	8240-1101-2E0810-3063-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	73014.59	73014.59	0	0
D	8240-1101-2E0810-3063-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	275636.88	275636.88	0	0
D	8240-1101-2E0810-3063-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	56937.83	56937.83	0	0
D	8240-1101-2E0810-3063-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	189311.92	189311.92	0	0
D	8240-1101-2E0810-3063-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	49796.2	49796.2	0	0
D	8240-1101-2E0810-3063-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	61263.19	61263.19	0	0
D	8240-1101-2E0810-3063-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	30902.11	29671.92	1230.19	0
D	8240-1101-2E0810-3063-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	18426.14	18426.14	0	0

Page 326

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1101-2E0810-3063-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepe	0	0	29700	29700	0	0
D	8240-1101-2E0810-3063-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	41120.9	37300.88	3820.02	0
D	8240-1101-2E0810-3063-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	3884.19	3884.19	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	7494.96	7494.94	0.02	0
D	8240-1101-2E0901-3032-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	1404.99	1404.99	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	7994.99	7994.99	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	89188.46	89188.44	0.02	0
D	8240-1101-2E0901-3032-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	12058.74	12058.74	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	330807.69	330807.69	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	79259.9	79259.9	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1090.4	1090.4	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	11507.2	11507.2	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	88295.73	87825.54	470.19	0
D	8240-1101-2E0901-3032-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	13638.93	11900.32	1738.61	0
D	8240-1101-2E0901-3032-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1629.81	1629.81	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	800.01	800.01	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	14079.85	14079.85	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	1009.2	1009.2	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	147549.15	147549.15	0	0
D	8240-1101-2E0901-3032-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corrie	0	0	3765	3765	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	5044.8	5044.8	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	2579.97	2579.97	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	13752.13	13752.13	0	0

Page 327

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1101-2E0902-3062-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	152320.21	152320.21	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	10978.1	10978.1	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaci	0	0	2072.55	2072.55	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2491-1	Materia para Conservaci3n y Reparaci3n	0	0	12246.67	11261.62	985.05	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	60409.81	60409.81	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2511-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	517471.16	517471.16	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	130778.4	130778.4	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2721-1	Prendas de seguridad y protecci3n persc	0	0	8745.05	8745.05	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2751-1	Blancos y otros productos textiles, exce	0	0	30800	30800	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	3655.65	3655.65	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2961-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo	0	0	150969.96	147646.2	3323.76	0
D	8240-1101-2E0902-3062-2981-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Maquin	0	0	588.04	588.04	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	25204.07	25204.07	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	1253.35	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	71506.09	71506.09	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-3511-1	Servicios de Conservaci3n y Mantenimie	0	0	6566.76	6566.76	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-3531-1	Instalaci3n, reparaci3n y mantenimientc	0	0	5428.8	5428.8	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-3551-1	Servicios de Reparaci3n y Mantenimient	0	0	439418.66	439418.66	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-3571-1	Servicios de Reparaci3n y Mantenimient	0	0	104.4	104.4	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	6410.2	6410.2	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	38281.01	38281.01	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	380480	380480	0	0
D	8240-1101-2E0902-3062-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	10080.24	10080.24	0	0

Page 328

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobaci3n del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1101-2E1101-3084-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	431.52	431.52	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	20005.36	20005.36	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	185773.11	185773.11	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	14734.71	14734.71	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Co	0	0	21798.72	21798.72	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	124079.52	124079.52	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	10623381	10623381	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	599331.25	599331.25	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2721-1	Prendas de seguridad y protecci3n persc	0	0	90941.8	90941.8	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	1453.62	1453.62	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2931-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo	0	0	1740.87	1740.87	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2942-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo	0	0	18533.32	18533.32	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2961-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo	0	0	1161831.5	1161831.5	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2981-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Maquin	0	0	290355.35	290183.35	172	0
D	8240-1101-2E1101-3084-2982-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo:	0	0	17382.4	17382.4	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	195.39	195.39	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	4430.52	4430.52	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	73135.01	73135.01	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	1987805.1	1987805.1	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	22714.77	22714.77	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	9280	9280	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	373648.7	373648.7	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	28000	28000	0	0

Page 329

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobaci3n del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1101-2E1101-3084-3511-1	Servicios de Conservaci3n y Mantenimie	0	0	21651.4	21651.4	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3521-1	Instalaci3n, reparaci3n y mantenimientc	0	0	2006.8	2006.8	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3531-1	Instalaci3n, reparaci3n y mantenimientc	0	0	3149.4	3149.4	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3551-1	Servicios de Reparaci3n y Mantenimient	0	0	5489115.5	5488419.5	696	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3571-1	Servicios de Reparaci3n y Mantenimient	0	0	1976734.2	1976734.2	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	33324	33324	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	3600	3600	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	452539.2	452539.2	0	0
D	8240-1101-2E1101-3084-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	37263.5	37263.5	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	612	612	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	152808.29	152808.29	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	15285.41	15285.41	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2491-1	Materia para Conservaci3n y Reparaci3n	0	0	1113.6	1113.6	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2493-1	Materia para Conservaci3n y Reparaci3n	0	0	1190874.8	1190874.8	0.01	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	330823.47	330823.47	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	1439004.6	1439004.6	0.01	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	545463.74	545463.73	0.01	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2721-1	Prendas de seguridad y protecci3n persc	0	0	9515.14	9515.14	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	19455.46	19455.46	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2942-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo	0	0	2969.6	2969.6	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2961-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo	0	0	122756.95	122756.95	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2981-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Maquin	0	0	25513.6	25513.6	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-2982-1	Mantenimiento y Reparaci3n de Equipo:	0	0	93335.24	93335.24	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8240-1101-2E1102-3083-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	624	624	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	52258	52258	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	52830.48	52830.48	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	11000	11000	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	71400	71400	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4363.92	4363.92	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	202376.97	202376.97	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	313048.23	312648.23	400	0
D	8240-1101-2E1102-3083-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	1221	1221	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	8000	8000	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	1850	1850	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	3600	3600	0	0
D	8240-1101-2E1102-3083-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	21454.4	21454.4	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	32494.83	32494.83	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	769.99	769.99	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	34999.37	34999.37	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	26020.01	26020.01	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	140580	140580	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	940.04	940.04	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	62076.6	62076.6	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-2541-1	Materiales, accesorios y suministros me	0	0	4212.92	4212.92	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	123566.67	123566.67	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	71846.76	71846.76	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8240-1101-2E1107-3081-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	26098.02	26098.02	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	25220.51	25220.51	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	6521.22	6521.22	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	76663.67	76663.67	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	207244.27	207244.27	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	12350.52	12350.52	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrient	0	0	197124	197124	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	9422.65	9422.65	0	0
D	8240-1101-2E1107-3081-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	8642	8642	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	19150.39	19150.39	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	2284.99	2284.99	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	12762.08	12762.08	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	12424.55	12424.55	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	74467.77	74467.77	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3133.71	3133.71	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	169.3	169.3	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	513.8	513.8	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	35455.23	35455.23	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	20822	20822	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	11079.98	11079.98	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	25220.51	25220.51	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	1760	1759.99	0.01	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	38929.04	38929.04	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8240-1101-2F0101-3131-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	1474.01	1474.01	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	4640	4640	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	10190.47	10190.47	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	204111.28	204111.28	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	7972.6	7972.6	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	788.8	788.8	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	4451.6	4451.6	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	2900	2900	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	2694.91	2694.91	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	12100.95	12100.95	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3832-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	0	0	34162.71	34162.71	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	118	118	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	0	0	1424202.5	1424202.5	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	3800	3800	0	0
D	8240-1101-2F0101-3131-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	263900	263900	0	0

D	8240-1101-2F0107-3121-3831-1	Foro Regional de Ecología G. Corriente	0	0	102944.09	102944.09	0	0
D	8240-1101-2F0201-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	16516.37	16516.37	0	0
D	8240-1101-2F0202-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	153890	153890	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	17892.37	17892.37	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	16861.56	16861.56	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	15111.51	15111.51	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	18943.86	18943.86	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	423735.06	423735.06	0	0

Page 333

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1101-2F0203-3111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	13517.94	13517.94	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	35087.58	35087.58	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	30556.9	30556.9	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	155571.31	155571.31	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.5	25220.5	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	1199.9	1199.9	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	2878.61	2878.61	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	960.07	960.07	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	81200	81200	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	27000	27000	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	2320	2320	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	11306.41	11306.41	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	9421.6	9421.6	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	46653.61	46653.61	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	78944.69	78944.69	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	12472.33	12472.33	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	2728	2728	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios púl	0	0	150000	150000	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G.	0	0	669000	669000	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	1274417.8	1274417.8	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	3087.43	3087.43	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	17798.01	17798.01	0	0
D	8240-1101-2F0203-3111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	18783.02	18783.02	0	0

Page 334

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1101-2F0208-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	10000	10000	0	0
D	8240-1101-2F0209-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	406303	406303	0	0
D	8240-1101-2F0302-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	247250	247250	0	0
D	8240-1101-2F0303-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1524	1524	0	0
D	8240-1101-2F0305-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	259266	259266	0	0
D	8240-1101-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3205182.3	3132150.6	73031.69	0
D	8240-1101-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2342359.9	788822.83	1553537.1	0
D	8240-1101-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	430714.14	0	430714.14	0
D	8240-1101-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	464575.26	0	464575.26	0
D	8240-1101-2K0106-3071-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	425569	0	425569	0
D	8240-1101-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	10846921	1465643.1	9381277.8	0
D	8240-1101-2K0204-4021-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	268000	265595.11	2404.89	0
D	8240-1101-2K0204-4021-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	263000	247284.01	15715.99	0
D	8240-1101-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	10796.63	0	10796.63	0
D	8240-1101-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3501206.3	3501206.3	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	41399.51	41399.51	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	11615.02	11615.02	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	22591	22591	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	14854.27	14854.27	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	51541.5	51541.5	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2222.4	2222.4	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1899.19	1623.13	276.06	0
D	8240-1101-2K0501-3121-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	6595.38	6595.38	0	0

Page 335

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1101-2K0501-3121-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	195225.02	195225.02	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	90592.68	90592.68	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	59404.19	59404.19	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.5	25220.5	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2552.37	2552.37	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	92517.27	92517.27	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	401.13	401.13	0	0

D	8240-1101-2K0501-3121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	23988.21	23091.41	896.8	0
D	8240-1101-2K0501-3121-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	9509.99	9509.99	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	27011.5	27011.5	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4200.01	4200.01	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	22392.5	22392.5	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	12100.84	12100.84	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	648.05	648.05	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	9879.55	9879.55	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	6504.12	6504.12	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	538021.3	538021.3	0	0
D	8240-1101-2K0501-3121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	34590.16	34590.16	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	23311.28	23311.28	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-1211-1	Papelaría y Útiles de Oficina G. Corrient	0	0	48507.76	48507.74	0.02	0
D	8240-1101-2K0601-3071-1212-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	31016.72	31016.72	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	70336	70336	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	7917	7917	0	0

Page 336

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8240-1101-2K0601-3071-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	15173.14	15173.14	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	63826.25	63826.25	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3323.9	3323.9	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	460.02	460.02	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2441-1	Madera y productos de madera G. Corrie	0	0	750	750	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	1479.82	1479.82	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2492-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	6932.03	6932.03	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	2397.72	2397.72	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	179333.25	179333.25	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	56724.12	56724.12	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	10709.49	10709.49	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	59425.53	59425.53	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	4060	4060	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.49	25220.49	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	5540.64	5540.58	0.06	0
D	8240-1101-2K0601-3071-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	200642.95	200642.95	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	5498.65	5498.65	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	16894.22	16894.22	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	348	348	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	42041.13	42041.13	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	63467.44	63467.44	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	1559.04	1559.04	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	7251	7251	0	0

Page 337

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8240-1101-2K0601-3071-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	4262.59	4262.59	0	0
D	8240-1101-2K0601-3071-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	63892.8	63892.8	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2111-1	Papelaría y Útiles de Oficina G. Corrient	0	0	8996.27	8996.27	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	2738.56	2738.56	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	4676.6	4676.6	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	1995.22	1995.22	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	41100	41099.99	0.01	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	996.06	996.06	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	3447341.5	3447341.5	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	45854.38	45854.38	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	29527.05	29527.05	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1653	1653	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	3248	3248	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	316243.61	316243.61	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	1641586.8	1638199.6	3387.2	0
D	8240-1101-2K0601-3072-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	4543.6	4543.6	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	1253.35	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	4439.09	4439.09	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	245105.35	245105.35	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	858134.79	858134.79	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	1465363.6	1459870.2	5493.43	0
D	8240-1101-2K0601-3072-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	25346	25346	0	0
D	8240-1101-2K0601-3072-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	21924	21924	0	0

Page 338

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8240-1101-2K0601-3072-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	5770.99	5770.99	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	7366	7366	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	2362.86	2362.86	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Cor	0	0	16273.83	16273.82	0.01	0
D	8240-1101-2K1101-3082-2461-1	Materia para Alumbrado Público G. Corri	0	0	1790982.3	1790982.2	0.11	0
D	8240-1101-2K1101-3082-2462-1	Materia para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	591472.4	591472.4	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	54746.07	54746.07	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	554307.8	554307.8	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	44388.06	44388.06	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	6670	6670	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	15230.7	15230.7	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	98436.66	98436.66	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	46438772	46438772	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	286.5	286.5	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	500.43	500.43	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	1627017.9	1627017.9	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	26759	26759	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	1131	1131	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	41516.47	41516.47	0	0
D	8240-1101-2K1101-3082-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	188859.15	188779.15	80	0
D	8240-1101-2K1101-3082-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	22736	22736	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	12577.55	12577.55	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	15652.99	15652.99	0	0

Page 339

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1101-2R0103-3011-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	3712	3712	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	13541.94	13541.94	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	81869.11	81869.11	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1366.48	1366.48	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	2602.11	2602.11	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquir	0	0	160.5	160.5	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	203.51	203.51	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	129383.89	129383.88	0.01	0
D	8240-1101-2R0103-3011-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	23099.31	23099.31	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	299	299	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	37170.08	37170.08	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	19664.29	19664.29	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	125878.61	125878.61	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	73.5	73.5	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	6692.05	6692.05	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	13920	13920	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	7631.18	7631.18	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	36703.89	36703.89	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	55753.86	55753.86	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	94396.05	94396.05	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	9000	9000	0	0
D	8240-1101-2R0103-3011-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	18499	18499	0	0
D	8240-1101-2R0103-3021-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	2899.42	2899.42	0	0

Page 340

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1101-2R0103-3021-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	1349.98	1349.98	0	0
D	8240-1101-2R0103-3021-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	3915.11	3915.11	0	0
D	8240-1101-2R0103-3021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	114001.86	114001.86	0	0
D	8240-1101-2R0103-3021-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1509.5	1509.5	0	0
D	8240-1101-2R0103-3021-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	146.3	146.3	0	0
D	8240-1101-2R0103-3021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	24271.43	24271.43	0	0
D	8240-1101-2R0103-3021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	5929.34	5929.34	0	0
D	8240-1101-2R0103-3021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4082.59	4082.59	0	0
D	8240-1101-2R0103-3021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	348.37	172.05	176.32	0
D	8240-1101-2R0103-3021-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	1253.35	0	0
D	8240-1101-2R0103-3021-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	4121.44	4121.44	0	0
D	8240-1101-2R0103-3021-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	24427.28	24427.28	0	0
D	8240-1101-2R0103-3021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	830.21	830.21	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	41068.89	41068.89	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	7033.7	7033.7	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	977.03	977.03	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	6420.76	6420.76	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	9151.94	9151.94	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	56549.54	56549.54	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3884.37	3884.37	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	1397.5	1397.5	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	252	252	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	142399.06	142399.06	0	0

Page 341

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	8240-1101-2R0103-3031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	75783.13	75783.13	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	41827.51	41827.51	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corriente	0	0	33994.15	33994.15	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2803.07	2435.34	367.73	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	63007.08	63007.08	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	10384.22	10384.22	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	24205.77	24205.77	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, audi	0	0	1743825	1666569	77256	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	10000	10000	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	15539.8	15539.8	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	39148.48	39148.48	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	42498.51	42498.51	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	11796.74	11796.74	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	0	0	2415202.6	2415202.6	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	156786.81	156786.81	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	62889.78	62889.78	0	0
D	8240-1101-2R0103-3031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	35606.2	35606.2	0	0
D	8240-1101-2R0103-4021-2111-1	Mezcla Asfáltica para Bacheo G. Corrient	0	0	112817.83	112817.83	0	0
D	8240-1101-2R0103-4021-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Cor	0	0	192611.57	192611.57	0	0
D	8240-1101-2R0103-4021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2349766	2349765.8	0.15	0
D	8240-1101-2R0103-4021-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	1537247	1537247	0	0
D	8240-1101-2R0103-4021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	209113.85	209111.67	2.18	0
D	8240-1101-2R0103-4021-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	566744	566744	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8240-1101-2R0103-4021-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	90914.6	90914.6	0	0
D	8240-1101-2R0103-4021-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	158103.06	158103.06	0	0
D	8240-1101-2R0103-4021-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	42976.09	42976.09	0	0
D	8240-1101-2R0103-4021-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	252486.38	252486.38	0	0
D	8240-1101-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	997451.23	997451.21	0.02	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	1090.09	1090.09	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	58682.6	58682.6	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	10122.61	10122.61	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	64311.33	64311.33	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	245782.41	245782.41	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	11833.53	11833.53	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	1760	1760	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cor	0	0	56512.17	56512.17	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2471-1	Articulos metálicos para la construcción	0	0	3049.19	3049.19	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	8402.44	8402.44	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	12590.68	12590.68	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	33297	33297	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	11567.56	11567.56	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforz	0	0	1137.92	1137.92	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	32675.42	32675.42	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	552675.32	552675.1	0.22	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	14914.82	14914.82	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	0	0	696	696	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8240-1101-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	7672.46	7672.46	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2220	2220	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	235437.07	235437.07	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	20869.92	20869.92	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2901.99	2901.99	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	899386.72	899386.72	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	42429.28	42429.18	0.1	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	57752	57752	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	3914	3914	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélite	0	0	30383.98	30383.98	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	20981.5	20981.5	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	7500	7500	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, audi	0	0	140984.58	140984.58	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	12816.78	12816.78	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	22469	22469	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	215818.19	215818.19	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	12448.43	12448.43	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimientc	0	0	1392	1392	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	162649.33	162649.33	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	14094	14094	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	4060	4060	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	5800	5800	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G.	0	0	5800	5800	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8240-1101-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	19140	19140	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3751-1	Viajes y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	37021.98	37021.98	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	608314.15	608314.15	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	151	151	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	16082	16082	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	80465.61	80465.61	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	909	909	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-4413-1	Subsidios Culturales G. Corriente	0	0	10000	10000	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	50606	50606	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Médicos G. Corriente	0	0	289491.84	289491.84	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	800310.62	800310.62	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	288369.18	288369.18	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	34125.54	34125.54	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	88800	88800	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	198100	198100	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	64339.8	64339.8	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	221970.62	221970.62	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	13920	13920	0	0
D	8240-1101-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	4490	4490	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	95160.75	95160.75	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	575	575	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	26760	26760	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	12001.37	12001.37	0	0

Page 345

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8240-1101-2R0103-4041-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	128318.03	128318.03	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	5645.58	5645.58	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corrie	0	0	6999.28	6999.28	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-2511-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	472232.01	472232.01	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1860	1860	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	3405.56	3405.56	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1700	1700	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	18379.39	18379.39	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	2224.07	2224.07	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	28237	28237	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	2923	2923	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	180246.31	180246.31	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	4700	4700	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	42270.42	42270.42	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	79317.76	79317.76	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	2900	2900	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	1900	1900	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	229945.25	229945.25	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G.	0	0	500	500	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-4415-1	Subsidios Médicos G. Corriente	0	0	5000	5000	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	20000	20000	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	10208	10208	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	33500	33500	0	0

Page 346

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8240-1101-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	356934.79	356934.79	0	0
D	8240-1101-2R0103-4041-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	6800	6800	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJEC	0	0	17604.3	17604.3	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	200024.23	200024.22	0.01	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	94199.24	94199.24	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	105831.44	83095.44	22736	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	27651.59	27651.59	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	274689.98	274689.98	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	7999.44	7999.44	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2441-1	Madera y productos de madera G. Corrie	0	0	4250	4250	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	4988.48	4988.48	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corrie	0	0	3302.98	3302.98	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2541-1	Materiales, accesorios y suministros mèt	0	0	1800	1800	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv	0	0	766.69	766.69	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	137863.21	137863.21	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	180791.92	180791.92	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	981.16	981.16	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	10843.34	10843.34	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2720	2720	0	0

D	8240-1101-2R0104-3041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	42174.28	42174.28	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corriente	0	0	17886.15	17886.15	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	17918.36	17918.36	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	115121.36	115121.36	0	0

Page 347

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8240-1101-2R0104-3041-3151-1	Teléfono celular G. Corriente	0	0	60492	60492	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	54667.97	54667.97	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	52711.4	52711.4	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	34922.22	34922.22	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	66282.4	66282.4	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G.	0	0	817800	817800	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	58000	58000	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	4160	4160	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotoco	0	0	11136	11136	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	23817.97	23817.97	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	0	0	3277	3277	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	8099.12	8099.12	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4600.56	4600.56	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2506	2506	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	41225.7	41225.7	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	16801.44	16801.44	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3751-1	Viviáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	47142.03	47142.03	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	212882.13	212882.13	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	128154.52	127523.21	631.31	0
D	8240-1101-2R0104-3041-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	5697.99	5697.99	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	53029.89	53029.89	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	37978.99	37978.99	0	0
D	8240-1101-2R0104-3041-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	791700	791700	0	0

Page 348

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8240-1101-2R0104-3191-2111-1	Papelaría y Útiles de Oficina G. Corriente	0	0	22526.75	20055.8	2470.95	0
D	8240-1101-2R0104-3191-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	1232.98	1232.98	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	8782.75	8782.75	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	51524.2	51524.2	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2113.54	2113.54	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	333.79	333.79	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	2274.66	2274.66	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	30181.55	30181.55	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	22086.4	19667.8	2418.6	0
D	8240-1101-2R0104-3191-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	859.9	859.9	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	5396.43	5396.43	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corriente	0	0	17886.13	17886.13	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	356.76	356.76	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	6514.68	6514.68	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	7173.11	7173.11	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	41760	41760	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	4617.19	4617.19	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	26198.9	26198.9	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	417.6	417.6	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-3751-1	Viviáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	4312.64	4312.64	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	259.79	259.79	0	0
D	8240-1101-2R0104-3191-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	3590	3590	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	4237.8	4237.8	0	0

Page 349

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8240-1101-2R0105-3051-2111-1	Papelaría y Útiles de Oficina G. Corriente	0	0	162156.41	162156.38	0.03	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	115760.99	115760.97	0.02	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	67913.32	67913.32	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	72131.76	72131.67	0.09	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	192485.69	192485.69	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	9424.35	9424.35	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	15499.02	15499.02	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2492-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	1123.54	1123.54	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	3216.27	3216.27	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	0	0	1444.36	1444.36	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	128334.01	128334.01	0	0

D	8240-1101-2R0105-3051-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	169953.74	169953.74	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	122.57	122.57	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1096.68	1096.68	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	3602.03	3602.03	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	68006.3	68006.3	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	54979.12	54979.12	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	17886.14	17886.14	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	30576.32	30576.13	0.19	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	3255.31	3255.31	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	109306.41	109306.41	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	5560	5560	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	2750.48	2750.48	0	0

Page 350

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1101-2R0105-3051-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	3270.37	3270.37	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	12408	12408	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	39831.09	39831.09	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	6960	6960	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	171529.2	171529.2	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	173304	173304	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	10440	10440	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	3217.2	3217.2	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	55194.93	55194.93	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	897321.42	897321.42	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	770	770	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	75797.43	75797.43	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	11326.28	11326.28	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	90436.17	90436.17	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	14505.6	14505.6	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	12469.9	12469.9	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	1371771.3	1371771.3	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	2847	2847	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario;	0	0	271700	271700	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	8004	8004	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	2200	2200	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	19324.14	19324.14	0	0
D	8240-1101-2R0105-3051-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	752900	752900	0	0

Page 351

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1101-2R0105-3051-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. i	0	0	32403.83	32403.83	0	0
D	8240-1101-2R0106-3031-3823-1	Informe Municipal G. Corriente	0	0	262693.6	262693.6	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrientes	0	0	5434.64	5434.64	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	2610	2610	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	1537.5	1537.5	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	53955.74	49258.34	4697.4	0
D	8240-1101-2R0108-3091-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	58.3	58.3	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	20257.08	20257.08	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	28357.71	28357.71	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	9966.72	9966.71	0.01	0
D	8240-1101-2R0108-3091-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	716.68	716.68	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	17886.13	17886.13	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	49348.37	49348.37	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	20536	20536	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	10647.74	10647.74	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	3129.92	3129.92	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2784	2784	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	3828	3828	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	116	116	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	1761772.9	1747296.1	14476.83	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	3711546.6	3634142.5	77404.16	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3613-1	Publicaciones en Periodicos y Revistas G.	0	0	1020930.4	1020930.4	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. C	0	0	3712	3712	0	0

Page 352

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1101-2R0108-3091-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	46400	46400	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	1039.34	1039.34	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	210390.63	210390.63	0	0

D	8240-1101-2R0108-3091-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	35006.79	33050.76	1956.03	0
D	8240-1101-2R0108-3091-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	8586.9	8586.9	0	0
D	8240-1101-2R0108-3091-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	17660	17660	0	0
D	8240-1101-2R0109-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	739483.92	739483.92	0	0
D	8240-1101-2R0109-4041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	22336.3	22336.3	0	0
D	8240-1103-2K0204-4021-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1716262.4	1512663.6	203598.82	0
D	8240-1103-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	1599780.7	1599780.7	0	0
D	8240-1104-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	1200000	1200000	0	0
D	8240-1104-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	1123824.2	1123824.2	0	0
D	8240-1104-2E0810-3063-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	197.2	197.2	0	0
D	8240-1104-2E0810-3063-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	-86465.94	-86465.94	0	0
D	8240-1104-2E0810-3063-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	86465.94	86465.94	0	0
D	8240-1104-2E0810-3063-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	36168.71	36168.71	0	0
D	8240-1104-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	812000	812000	0	0
D	8240-1104-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1442146.5	1437245.7	4900.81	0
D	8240-1104-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	215031.52	196790.52	18241	0
D	8240-1104-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	173758.11	173130	628.11	0
D	8240-1104-2K1101-3082-2462-1	Material para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	4987596.2	4987596.2	0	0
D	8240-1104-2R0109-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	569.15	569.15	0	0
D	8240-1105-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1000000	1000000	0	0

Page 353

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL DEUDOR	ACREEDOR		
			DEUDOR	ACREEDOR				
D	8240-1106-2K0601-3071-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	2430000	2430000	0	0
D	8240-1107-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	10600	10600	0	0
D	8240-1107-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	76300	76300	0	0
D	8240-1109-2F0106-3101-4423-1	Ayuda por empleo temporal G. Corrient	0	0	279500	279500	0	0
D	8240-1110-2E0810-3063-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	61342.11	61342.11	0	0
D	8240-1110-2E0810-3063-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	291045.9	291045.9	0	0
D	8240-1110-2E0810-3063-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	176979.96	176979.96	0	0
D	8240-1110-2E0810-3063-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	5390	5390	0	0
D	8240-1110-2E0810-3063-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	28786.24	28786.24	0	0
D	8240-1111-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1557853.5	1557853.5	0	0
D	8240-1112-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	184788	184788	0	0
D	8240-1113-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	21924	21924	0	0
D	8240-1113-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2477757	2477684	73.01	0
D	8240-1114-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	517823.72	517586.04	237.68	0
D	8240-1115-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	195023	195022.76	0.24	0
D	8240-1115-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3406588	2354352.6	1052235.4	0
D	8240-1501-1U0101-3041-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	12855934	12855934	0	0
D	8240-1501-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	10262383	10262383	0	0
D	8240-1501-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G	0	0	12068766	12068766	0	0
D	8240-1501-2E0501-3101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4938785.1	4725697.8	213087.26	0
D	8240-1501-2E0501-3101-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	200609.48	191748.78	8860.7	0
D	8240-1501-2E0501-3101-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	139264.16	136723	2541.16	0
D	8240-1501-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	794485.6	780399.61	14085.99	0

Page 354

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL DEUDOR	ACREEDOR		
			DEUDOR	ACREEDOR				
D	8240-1501-2E0501-3101-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	238056.21	238056.21	0	0
D	8240-1501-2E0501-3101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	259784.28	248422.36	11361.92	0
D	8240-1501-2E0501-3101-1322-1	Agüinaldo G. Corriente	0	0	1214155.2	1204436.6	9718.57	0
D	8240-1501-2E0501-3101-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	83550.36	80436.72	3113.64	0
D	8240-1501-2E0501-3101-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	93830.4	85800	8030.4	0
D	8240-1501-2E0501-3101-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5300158.9	5645557.1	-345398.2	0
D	8240-1501-2E0501-3101-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	27326.43	27326.43	0	0
D	8240-1501-2E0801-3065-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	585185.33	546648.28	38537.05	0
D	8240-1501-2E0801-3065-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	1992.36	1834.56	157.8	0
D	8240-1501-2E0801-3065-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	17521.23	13052.97	4468.26	0
D	8240-1501-2E0801-3065-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	16065.85	0	16065.85	0
D	8240-1501-2E0801-3065-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	43345.32	30968.75	12376.57	0
D	8240-1501-2E0801-3065-1322-1	Agüinaldo G. Corriente	0	0	193387.8	151825.75	41562.05	0
D	8240-1501-2E0801-3065-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	2606.4	2400	206.4	0
D	8240-1501-2E0801-3065-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	37592	21400	16192	0
D	8240-1501-2E0801-3065-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	688669.16	676306.31	12362.85	0
D	8240-1501-2E0801-3065-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	8068.64	8068.64	0	0
D	8240-1501-2E0808-3064-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	6526193.2	5745433.4	780759.83	0
D	8240-1501-2E0808-3064-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	439528.84	438539.25	989.59	0
D	8240-1501-2E0808-3064-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	121131.24	48647.98	72483.26	0
D	8240-1501-2E0808-3064-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	173644.92	0	173644.92	0
D	8240-1501-2E0808-3064-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	417843.92	255477.89	162366.03	0
D	8240-1501-2E0808-3064-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	330378.93	329568.61	810.32	0

Page 355

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8240-1501-2E0808-3064-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1545381.2	1518677	26704.24	0
D	8240-1501-2E0808-3064-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	70922.24	70922.24	0	0
D	8240-1501-2E0808-3064-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	229363.2	203800	25563.2	0
D	8240-1501-2E0808-3064-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	2724.84	0	2724.84	0
D	8240-1501-2E0808-3064-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	6569887.9	6506885.9	63002.03	0
D	8240-1501-2E0808-3064-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	31303.99	31303.99	0	0
D	8240-1501-2E0809-3063-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	77524.65	77524.65	0	0
D	8240-1501-2E0810-3063-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1752664.9	1490869.1	261795.81	0
D	8240-1501-2E0810-3063-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	61608.16	55638.45	5969.71	0
D	8240-1501-2E0810-3063-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	23304.65	19975.07	3329.58	0
D	8240-1501-2E0810-3063-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	153847.51	153847.51	0	0
D	8240-1501-2E0810-3063-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	74099.44	46776.69	27322.75	0
D	8240-1501-2E0810-3063-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	106082.64	92670.4	13412.24	0
D	8240-1501-2E0810-3063-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	465068.28	423109.2	41959.08	0
D	8240-1501-2E0810-3063-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7421.18	7421.18	0	0
D	8240-1501-2E0810-3063-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	41702.4	35600	6102.4	0
D	8240-1501-2E0810-3063-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	173816	173750	66	0
D	8240-1501-2E0810-3063-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1698560.8	1817204.7	-118643.9	0
D	8240-1501-2E0810-3063-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	23468.61	23468.61	0	0
D	8240-1501-2E0901-3032-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	882357.43	855331.29	27026.14	0
D	8240-1501-2E0901-3032-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	1376.42	1084.54	291.88	0
D	8240-1501-2E0901-3032-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	20159.72	9908.78	10250.94	0
D	8240-1501-2E0901-3032-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	24778.32	0	24778.32	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8240-1501-2E0901-3032-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	51649.8	44980.63	6669.17	0
D	8240-1501-2E0901-3032-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	230753.56	212907	17846.56	0
D	8240-1501-2E0901-3032-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	31276.8	28200	3076.8	0
D	8240-1501-2E0901-3032-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	80669.52	36147.08	44522.44	0
D	8240-1501-2E0901-3032-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1003043.2	998514.93	4528.27	0
D	8240-1501-2E0901-3032-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	5671.07	5671.07	0	0
D	8240-1501-2E0902-3062-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1242472.4	1232045.3	10427.06	0
D	8240-1501-2E0902-3062-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	53520.76	47354.61	6166.15	0
D	8240-1501-2E0902-3062-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	20814.35	17389.33	3425.02	0
D	8240-1501-2E0902-3062-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	33324	917.19	32406.81	0
D	8240-1501-2E0902-3062-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	66840.72	61402.46	5438.26	0
D	8240-1501-2E0902-3062-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	316120.56	288760.7	27359.86	0
D	8240-1501-2E0902-3062-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	44308.8	38600	5708.8	0
D	8240-1501-2E0902-3062-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	94292.8	82367.82	11924.98	0
D	8240-1501-2E0902-3062-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1327885.3	1330907.4	-3022.04	0
D	8240-1501-2E0902-3062-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	6582.35	6582.35	0	0
D	8240-1501-2E1101-3084-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	9249390	10025450	-776059.9	0
D	8240-1501-2E1101-3084-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	558074.86	511563.58	46511.28	0
D	8240-1501-2E1101-3084-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	134249.82	116422.11	17827.71	0
D	8240-1501-2E1101-3084-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	2329131.9	2329131.9	0	0
D	8240-1501-2E1101-3084-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	597751.77	464339.74	133412.03	0
D	8240-1501-2E1101-3084-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	2563741.3	1876896.3	686845.06	0
D	8240-1501-2E1101-3084-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	691963.67	635042.51	56921.16	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8240-1501-2E1101-3084-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	693302.4	600600	92702.4	0
D	8240-1501-2E1101-3084-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	8067924.7	8397980	-330055.3	0
D	8240-1501-2E1101-3084-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrienti	0	0	42889.5	42889.5	0	0
D	8240-1501-2E1101-3084-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	7464.16	7464.16	0	0
D	8240-1501-2E1102-3083-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	8595394.4	9080008.8	-484614.4	0
D	8240-1501-2E1102-3083-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	378643.48	376555.09	2088.39	0
D	8240-1501-2E1102-3083-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	59510.74	40672.9	18837.84	0
D	8240-1501-2E1102-3083-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	1492412.8	1481047.2	11365.58	0
D	8240-1501-2E1102-3083-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	418436.76	389381.32	29055.44	0
D	8240-1501-2E1102-3083-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1560059.7	1558836.9	1222.8	0
D	8240-1501-2E1102-3083-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	575090.6	578694.33	-3603.73	0
D	8240-1501-2E1102-3083-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	539524.8	512800	26724.8	0
D	8240-1501-2E1102-3083-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5115036.2	5053460.9	61575.3	0
D	8240-1501-2E1102-3083-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrienti	0	0	120000	76098.6	43901.4	0
D	8240-1501-2E1102-3083-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	9924.57	9924.57	0	0
D	8240-1501-2E1107-3081-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1238930.9	1196642.4	42288.52	0
D	8240-1501-2E1107-3081-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	111430.56	107104.75	4325.81	0
D	8240-1501-2E1107-3081-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	13500	6654.97	6845.03	0
D	8240-1501-2E1107-3081-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	73104.6	0	73104.6	0
D	8240-1501-2E1107-3081-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	100992.65	100992.65	0	0
D	8240-1501-2E1107-3081-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	75204.84	69086.94	6117.9	0
D	8240-1501-2E1107-3081-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	309462.24	296139.19	13323.05	0
D	8240-1501-2E1107-3081-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	70999.4	65022.55	5976.85	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1501-2E1107-3081-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	70372.8	62400	7972.8	0
D	8240-1501-2E1107-3081-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1287415	1300343.7	-12928.62	0
D	8240-1501-2E1107-3081-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	7779.88	7779.88	0	0
D	8240-1501-2F0101-3131-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	587045.76	375373.49	211672.27	0
D	8240-1501-2F0101-3131-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	100387.44	17646.72	82740.72	0
D	8240-1501-2F0101-3131-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	10000	471.15	9528.85	0
D	8240-1501-2F0101-3131-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	73470.04	60894.08	12575.96	0
D	8240-1501-2F0101-3131-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	52741.8	27641.58	25100.22	0
D	8240-1501-2F0101-3131-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	224287.2	137734.44	86552.76	0
D	8240-1501-2F0101-3131-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7438.48	7423.7	14.78	0
D	8240-1501-2F0101-3131-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	7819.2	7200	619.2	0
D	8240-1501-2F0101-3131-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1067717	1004626.2	63090.75	0
D	8240-1501-2F0101-3131-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	9382.96	9382.96	0	0
D	8240-1501-2F0203-3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	700695.15	579999.49	120695.66	0
D	8240-1501-2F0203-3111-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	84809.64	78093.6	6716.04	0
D	8240-1501-2F0203-3111-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	10000	0	10000	0
D	8240-1501-2F0203-3111-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	150680.36	132843.36	17837	0
D	8240-1501-2F0203-3111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	49044.12	42526.02	6518.1	0
D	8240-1501-2F0203-3111-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	198267	177366.15	20900.85	0
D	8240-1501-2F0203-3111-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	16476.32	16333.81	142.51	0
D	8240-1501-2F0203-3111-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	15638.4	14400	1238.4	0
D	8240-1501-2F0203-3111-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	806723.32	767268.94	39454.38	0
D	8240-1501-2F0203-3111-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	5482.54	5482.54	0	0

Page 359

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1501-2K0501-3121-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1948132	1877318	70813.98	0
D	8240-1501-2K0501-3121-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	494576.68	306083.83	188492.85	0
D	8240-1501-2K0501-3121-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	20000	16045.24	3954.76	0
D	8240-1501-2K0501-3121-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	149898.64	139651.04	10247.6	0
D	8240-1501-2K0501-3121-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	137467.08	117901.42	19565.66	0
D	8240-1501-2K0501-3121-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	596606.52	569192.08	27414.44	0
D	8240-1501-2K0501-3121-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	46674.68	45418.36	1256.32	0
D	8240-1501-2K0501-3121-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	46915.2	43200	3715.2	0
D	8240-1501-2K0501-3121-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	2290116.7	2232005.7	68111.03	0
D	8240-1501-2K0501-3121-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJEC	0	0	292386.89	292386.89	0	0
D	8240-1501-2K0501-3121-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	16913.48	16913.48	0	0
D	8240-1501-2K0601-3071-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	2252739.1	2087927.3	164811.86	0
D	8240-1501-2K0601-3071-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	249777.32	226979.14	22798.18	0
D	8240-1501-2K0601-3071-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	25000	1340.28	23659.72	0
D	8240-1501-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	123375.28	104110.14	19265.14	0
D	8240-1501-2K0601-3071-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	110718.56	69238.6	41479.96	0
D	8240-1501-2K0601-3071-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	158889.84	143418.74	15471.1	0
D	8240-1501-2K0601-3071-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	676329.24	676329.24	0	0
D	8240-1501-2K0601-3071-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	82114.24	69973.62	12140.62	0
D	8240-1501-2K0601-3071-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	80798.4	68400	12398.4	0
D	8240-1501-2K0601-3071-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3604998.3	3188173.4	416824.9	0
D	8240-1501-2K0601-3071-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	21045.99	21045.99	0	0
D	8240-1501-2K0601-3072-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	803613.75	832930.37	-29316.62	0

Page 360

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1501-2K0601-3072-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	21810.08	20305.58	1504.5	0
D	8240-1501-2K0601-3072-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	14966.84	9914.91	5051.93	0
D	8240-1501-2K0601-3072-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	271687.44	268133.88	3553.56	0
D	8240-1501-2K0601-3072-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	56161.69	56069.63	92.06	0
D	8240-1501-2K0601-3072-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	198411.6	198000.8	410.8	0
D	8240-1501-2K0601-3072-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	98269.84	94203.93	4065.91	0
D	8240-1501-2K0601-3072-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	78192	78000	192	0
D	8240-1501-2K0601-3072-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	709107.4	721529.12	-12421.72	0
D	8240-1501-2K0601-3072-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	4373.18	4373.18	0	0
D	8240-1501-2K1101-3082-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	803435.7	723000.2	80435.5	0
D	8240-1501-2K1101-3082-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	67395.36	56206.06	11189.3	0
D	8240-1501-2K1101-3082-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	15000	12381.46	2618.54	0
D	8240-1501-2K1101-3082-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	426082.49	408741.82	17340.67	0
D	8240-1501-2K1101-3082-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	60178.08	41616.3	18561.78	0
D	8240-1501-2K1101-3082-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	248762.28	176880.04	71882.24	0
D	8240-1501-2K1101-3082-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	69188.88	42528.6	26660.28	0
D	8240-1501-2K1101-3082-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	43005.6	35400	7605.6	0
D	8240-1501-2K1101-3082-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1067040	1001529.6	65510.44	0
D	8240-1501-2K1101-3082-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	1873.65	1873.65	0	0
D	8240-1501-2R0103-3011-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	948062.92	748570.83	199492.09	0
D	8240-1501-2R0103-3011-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	500933.16	461264.44	39668.72	0
D	8240-1501-2R0103-3011-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	28115.28	0	28115.28	0
D	8240-1501-2R0103-3011-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	245518.79	20768.05	224750.74	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8240-1501-2R0103-3011-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	78207.62	33426.12	44781.5	0
D	8240-1501-2R0103-3011-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	76930.44	61644.05	15286.39	0
D	8240-1501-2R0103-3011-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	329898.12	290606.85	39291.27	0
D	8240-1501-2R0103-3011-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1331294.1	1306717.9	24576.21	0
D	8240-1501-2R0103-3011-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	6533.08	6533.08	0	0
D	8240-1501-2R0103-3021-1111-1	Dietas G. Corriente	0	0	4573299.9	4321918.1	251381.87	0
D	8240-1501-2R0103-3021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	245020.06	164652.53	80367.53	0
D	8240-1501-2R0103-3021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	23421.86	23421.86	0	0
D	8240-1501-2R0103-3021-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	46958.04	0	46958.04	0
D	8240-1501-2R0103-3021-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	172651.16	69783.86	102867.3	0
D	8240-1501-2R0103-3021-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	14747.52	11143.85	3603.67	0
D	8240-1501-2R0103-3021-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	51359.52	33655.96	17703.56	0
D	8240-1501-2R0103-3021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	17154.52	16212.71	941.81	0
D	8240-1501-2R0103-3021-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	14400	14400	0	0
D	8240-1501-2R0103-3021-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3662000.9	3678867.4	-16866.58	0
D	8240-1501-2R0103-3021-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	25929.02	25929.02	0	0
D	8240-1501-2R0103-3031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	2895531.6	2015610	879921.57	0
D	8240-1501-2R0103-3031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	135152.35	135152.35	0	0
D	8240-1501-2R0103-3031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	31000	9373.75	21626.25	0
D	8240-1501-2R0103-3031-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	67556.28	67520.28	36	0
D	8240-1501-2R0103-3031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	148758.64	126286.58	22472.06	0
D	8240-1501-2R0103-3031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	199977.48	143294.27	56683.21	0
D	8240-1501-2R0103-3031-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	877226.4	678312.48	198913.92	0

Page 362

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8240-1501-2R0103-3031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	31557.12	25490.15	6066.97	0
D	8240-1501-2R0103-3031-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	28800	25200	3600	0
D	8240-1501-2R0103-3031-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	4281478.8	3460173.9	821304.94	0
D	8240-1501-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	31502.18	31502.18	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	9939904.4	9170314.3	769590.12	0
D	8240-1501-2R0103-4021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	6881657.3	6082766.8	798890.53	0
D	8240-1501-2R0103-4021-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Cor	0	0	575640	408271.8	167368.2	0
D	8240-1501-2R0103-4021-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	361663.28	336265.08	25398.2	0
D	8240-1501-2R0103-4021-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	433797.04	364925.18	68871.86	0
D	8240-1501-2R0103-4021-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1831582.2	1755962.9	75619.29	0
D	8240-1501-2R0103-4021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	249007.64	219658.77	29348.87	0
D	8240-1501-2R0103-4021-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	214501.92	181024	33477.92	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	177066.14	177066.14	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	38254.22	38254.22	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	73791.7	73791.7	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	108817.89	108817.89	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	69675.37	69675.37	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	264722.53	264722.53	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2461-1	Materiales para Alumbrado Público G. Corri	0	0	384938.69	384938.69	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2491-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	245602.4	245602.4	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2492-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	603585.89	603585.43	0.46	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2493-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	281631.53	281631.53	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	348816.68	348816.68	0	0

Page 363

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8240-1501-2R0103-4021-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	59516.28	59516.28	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	498117.52	498117.52	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	15518.66	15518.66	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	2939.19	2939.19	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	61171.85	61171.85	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1723387.1	1723387	0.09	0
D	8240-1501-2R0103-4021-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	29982.52	29982.52	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y j	0	0	42000	42000	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	151006.6	151006.6	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	32631.12	32631.12	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	178960.03	178960.03	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	23281.49	23281.49	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corri	0	0	1377723.4	1377723.4	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	86552.11	86552.11	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	172170.59	172170.59	0	0

D	8240-1501-2R0103-4021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	3168383.3	3168383.3	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	621690	621690	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	326105.38	326105.38	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1140639.3	1140639.3	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	563814.78	563814.78	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	38820.65	38820.65	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	61664.81	61664.81	0	0
D	8240-1501-2R0103-4021-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	190000	190000	0	0

Page 364

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1501-2R0103-4021-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	102233.42	102233.42	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	6538793.4	6361912.2	176881.26	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	5410584.5	5410584.5	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	84681.3	84681.3	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	4000	0	4000	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Cor	0	0	4000	0	4000	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	654697.81	654697.81	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	331209.78	331209.78	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1322-1	Agüinaldo G. Corriente	0	0	1458176.9	1458176.9	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	43152.9	43152.9	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	199334.2	199334.2	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	288900	270600	18300	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1348-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	4000	0	4000	0
D	8240-1501-2R0103-4031-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	533675.66	533675.66	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2111-1	Papelaría y Utililes de Oficina G. Corrient	0	0	39254	39254	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	63410.15	63410.15	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	57728.28	57728.28	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	43804.78	43804.78	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	73724.89	73724.89	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2804.78	2804.78	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corrie	0	0	1320	1320	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cori	0	0	4570.3	4570.3	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	330	330	0	0

Page 365

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1501-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	103549.43	103549.43	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	49721.82	49721.82	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	12821.04	12821.04	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	56041.01	56041.01	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corrie	0	0	10981.48	10981.48	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	6470.25	6470.25	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2511-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	1169016.9	1166431	2585.98	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	279443.39	279443.39	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	6441.32	6441.32	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	249414.76	249414.76	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	45193.54	45193.54	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	16381.19	16381.19	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energía Electrica G. Corrient	0	0	69316.59	69316.59	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	21906.81	21906.69	0.12	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y j	0	0	57319.54	57319.54	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	43.36	43.36	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0	0	1276	1276	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	1721.25	1721.25	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	22307.96	22307.96	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	139387.58	139387.58	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	858.4	858.4	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	17871.7	17871.7	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	350	350	0	0

Page 366

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1501-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	80962.15	80962.15	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	59999.81	59999.81	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	0	0	2784	2784	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	41760	41760	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G.	0	0	29580	29580	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	6380	6380	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3751-1	Viaáticos y Gastos de Transporte G. Corrie	0	0	20609.96	20609.96	0	0

D	8240-1501-2R0103-4031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	351143.67	351143.63	0.04	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	52402.08	52402.08	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	20368	20368	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	875682.15	875682.15	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	37588.98	37588.98	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	134676.97	134676.97	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	154692.63	154692.63	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	22555.86	22555.86	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	7537.85	7537.85	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	94500	94500	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1100388.7	1100388.7	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	256792.45	256792.45	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	12055	12055	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	2478.85	2478.85	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1278320	1278320	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	2444	2444	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8240-1501-2R0103-4031-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	2750	2750	0	0
D	8240-1501-2R0103-4031-5911-2	Software G. Capital	0	0	1350	1350	0	0
D	8240-1501-2R0103-4041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1016830.5	859417.89	157412.63	0
D	8240-1501-2R0103-4041-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	55793.24	44277.8	11515.44	0
D	8240-1501-2R0103-4041-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	21342.39	19854.92	1487.47	0
D	8240-1501-2R0103-4041-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	2951.88	0	2951.88	0
D	8240-1501-2R0103-4041-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	49629	40862.96	8766.04	0
D	8240-1501-2R0103-4041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	208841.6	198303.43	10538.17	0
D	8240-1501-2R0103-4041-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	26064	20200	5864	0
D	8240-1501-2R0103-4041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	709718.12	718734.58	-9016.46	0
D	8240-1501-2R0103-4041-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	22816.82	22816.82	0	0
D	8240-1501-2R0103-4041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	4222.83	4222.83	0	0
D	8240-1501-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	538325.64	538325.64	0	0
D	8240-1501-2R0104-3041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4200483.6	4186469.9	14013.75	0
D	8240-1501-2R0104-3041-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	588970.2	493046.94	95923.26	0
D	8240-1501-2R0104-3041-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	111946.56	110087.78	1858.78	0
D	8240-1501-2R0104-3041-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	63000	63000	0	0
D	8240-1501-2R0104-3041-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	1557137.1	1314353.8	242783.29	0
D	8240-1501-2R0104-3041-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	343178.64	281301.81	61876.83	0
D	8240-1501-2R0104-3041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1385558.5	1193749.3	191809.21	0
D	8240-1501-2R0104-3041-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	153998.56	134292.71	19705.85	0
D	8240-1501-2R0104-3041-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	149933.16	129810	20123.16	0
D	8240-1501-2R0104-3041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	4911672.4	5427778.4	-516106	0

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8240-1501-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EIECL	0	0	672519.16	672519.13	0.03	0
D	8240-1501-2R0104-3041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	43325.49	43325.49	0	0
D	8240-1501-2R0104-3191-1111-1	Dietas G. Corriente	0	0	360647.48	340266.99	20380.49	0
D	8240-1501-2R0104-3191-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	777889.4	822927.86	-45038.46	0
D	8240-1501-2R0104-3191-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	41297.36	38027.08	3270.28	0
D	8240-1501-2R0104-3191-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	11836.01	5229.7	6606.31	0
D	8240-1501-2R0104-3191-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	61628.04	52571.21	9056.83	0
D	8240-1501-2R0104-3191-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	282507.48	263232.4	19184.08	0
D	8240-1501-2R0104-3191-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1574049.2	1588486.9	-14437.66	0
D	8240-1501-2R0104-3191-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10337.41	10337.41	0	0
D	8240-1501-2R0105-3051-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	3915223.6	4006337.1	-91113.59	0
D	8240-1501-2R0105-3051-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	784105.8	745911.09	38194.71	0
D	8240-1501-2R0105-3051-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	45000	9654.3	35345.7	0
D	8240-1501-2R0105-3051-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	284433	0	284433	0
D	8240-1501-2R0105-3051-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	58854.44	542372.58	46081.86	0
D	8240-1501-2R0105-3051-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	304466.76	290591.22	13875.54	0
D	8240-1501-2R0105-3051-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1223448.6	1219747.5	3701.15	0
D	8240-1501-2R0105-3051-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	167564.28	157677.91	9886.37	0
D	8240-1501-2R0105-3051-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	174628.8	158200	16428.8	0
D	8240-1501-2R0105-3051-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5399730.4	5275085.2	124645.22	0
D	8240-1501-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	39229.91	39229.91	0	0
D	8240-1501-2R0108-3091-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	946724.44	660184.18	286540.26	0
D	8240-1501-2R0108-3091-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	4915.6	4915.04	0.56	0

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8240-1501-2R0108-3091-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	10000	2815.34	7184.66	0
D	8240-1501-2R0108-3091-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	68726.88	48711.61	20015.27	0
D	8240-1501-2R0108-3091-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	284059.92	227181.82	56878.1	0
D	8240-1501-2R0108-3091-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	8480.96	7809.36	671.6	0
D	8240-1501-2R0108-3091-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	7819.2	7200	619.2	0
D	8240-1501-2R0108-3091-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1268119	1306306.6	-38187.59	0
D	8240-1501-2R0108-3091-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10612.12	10612.12	0	0
D	8240-1501-5T0101-3011-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	294863.45	277582.02	17281.43	0
D	8240-1501-5T0101-3011-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	94785.54	18322.28	76463.26	0
D	8240-1501-5T0101-3011-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	109474.14	108758.46	715.68	0
D	8240-1501-5T0101-3011-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	13836.48	0	13836.48	0
D	8240-1501-5T0101-3011-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	52575.4	48412	4163.4	0
D	8240-1501-5T0101-3011-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	52575.4	48412	4163.4	0
D	8240-1501-5T0101-3021-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	966457.83	832422.96	134034.87	0
D	8240-1501-5T0101-3021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	18262.64	17528.69	733.95	0
D	8240-1501-5T0101-3021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	302601.98	302601.98	0	0
D	8240-1501-5T0101-3021-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	33715.32	0	33715.32	0
D	8240-1501-5T0101-3021-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1455.42	1455.35	0.07	0
D	8240-1501-5T0101-3021-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1455.42	1455.35	0.07	0
D	8240-1501-5T0101-3031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	696403.53	673784.15	22619.38	0
D	8240-1501-5T0101-3031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	16921.35	16921.35	0	0
D	8240-1501-5T0101-3031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	213058.33	213058.33	0	0
D	8240-1501-5T0101-3031-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	16081.52	16017.07	64.45	0

Page 370

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1501-5T0101-3031-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	16081.52	16017.07	64.45	0
D	8240-1501-5T0101-3032-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	286372.38	257225.13	29147.25	0
D	8240-1501-5T0101-3032-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	17021.15	15545.97	1475.18	0
D	8240-1501-5T0101-3032-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	74137.95	70047.63	4090.32	0
D	8240-1501-5T0101-3032-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	141.2	127.5	13.7	0
D	8240-1501-5T0101-3032-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	141.2	127.5	13.7	0
D	8240-1501-5T0101-3041-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1514947.1	1514947.1	0	0
D	8240-1501-5T0101-3041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	220317.91	170064.28	50253.63	0
D	8240-1501-5T0101-3041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	472497.2	470779.95	1717.25	0
D	8240-1501-5T0101-3041-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	135768.6	135768.6	0	0
D	8240-1501-5T0101-3041-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	70982	59213.86	11768.14	0
D	8240-1501-5T0101-3041-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	70982	59213.86	11768.14	0
D	8240-1501-5T0101-3051-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1488278.7	1479543.3	8735.34	0
D	8240-1501-5T0101-3051-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	144708.06	123224.33	21483.73	0
D	8240-1501-5T0101-3051-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	467407.3	467407.3	0	0
D	8240-1501-5T0101-3051-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	105550.12	95288.7	10261.42	0
D	8240-1501-5T0101-3051-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	105550.12	95288.7	10261.42	0
D	8240-1501-5T0101-3061-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	2665259	3886077.5	-1220819	0
D	8240-1501-5T0101-3061-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	200611.38	285108.23	-84496.85	0
D	8240-1501-5T0101-3061-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	90420.63	1307066.2	-402825.6	0
D	8240-1501-5T0101-3061-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	-7798.72	0	-7798.72	0
D	8240-1501-5T0101-3061-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	-7798.72	0	-7798.72	0
D	8240-1501-5T0101-3062-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	377034.84	358596.71	18438.13	0

Page 371

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8240-1501-5T0101-3062-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	34674.93	25157.72	9517.21	0
D	8240-1501-5T0101-3062-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	104400.13	99543.8	4856.33	0
D	8240-1501-5T0101-3062-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	6296.68	5456.06	840.62	0
D	8240-1501-5T0101-3062-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	6296.68	5456.06	840.62	0
D	8240-1501-5T0101-3063-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	516386.1	459045.55	57340.55	0
D	8240-1501-5T0101-3063-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	32634.26	25694.12	6940.14	0
D	8240-1501-5T0101-3063-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	147343.29	140770.2	6573.09	0
D	8240-1501-5T0101-3063-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1355.36	1224	131.36	0
D	8240-1501-5T0101-3063-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1355.36	1224	131.36	0
D	8240-1501-5T0101-3064-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	2047474	1851084.6	196389.43	0
D	8240-1501-5T0101-3064-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	131507.87	105964.69	25543.18	0
D	8240-1501-5T0101-3064-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	553087.89	543604.46	9483.43	0
D	8240-1501-5T0101-3064-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	64492.68	0	64492.68	0
D	8240-1501-5T0101-3064-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	56946.02	55968.2	977.82	0
D	8240-1501-5T0101-3064-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	56946.02	55968.2	977.82	0
D	8240-1501-5T0101-3065-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	191591.06	178039.92	13551.14	0
D	8240-1501-5T0101-3065-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	53316.03	53316.03	0	0
D	8240-1501-5T0101-3065-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	6069.72	0	6069.72	0
D	8240-1501-5T0101-3065-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	84.76	78	6.76	0
D	8240-1501-5T0101-3065-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	84.76	78	6.76	0
D	8240-1501-5T0101-3071-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	831200.42	695649.64	135550.78	0
D	8240-1501-5T0101-3071-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	35589.43	29973.65	5615.78	0
D	8240-1501-5T0101-3071-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	229870.02	216559.07	13310.95	0

Page 372

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	8240-1501-5T0101-3071-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	26880.64	24390.5	2490.14	0
D	8240-1501-5T0101-3071-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	26880.64	24390.5	2490.14	0
D	8240-1501-5T0101-3072-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	326660.67	326660.67	0	0
D	8240-1501-5T0101-3072-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	24734.76	22658.38	2076.38	0
D	8240-1501-5T0101-3072-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	104356.96	104356.96	0	0
D	8240-1501-5T0101-3072-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1823.7	1823.7	0	0
D	8240-1501-5T0101-3072-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1823.7	1823.7	0	0
D	8240-1501-5T0101-3081-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	450634.61	411915.26	38719.35	0
D	8240-1501-5T0101-3081-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	31158.27	24924.12	6234.15	0
D	8240-1501-5T0101-3081-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	125930.01	127678.94	-1748.93	0
D	8240-1501-5T0101-3081-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	16407.4	15108.08	1299.32	0
D	8240-1501-5T0101-3081-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	16407.4	15108.08	1299.32	0
D	8240-1501-5T0101-3082-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	258978.61	211998.02	46980.59	0
D	8240-1501-5T0101-3082-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	32186.22	29194.72	2991.5	0
D	8240-1501-5T0101-3082-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	68067.22	68067.22	0	0
D	8240-1501-5T0101-3082-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	58410	58410	0	0
D	8240-1501-5T0101-3082-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	10119.76	8704.8	1414.96	0
D	8240-1501-5T0101-3082-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	10119.76	8704.8	1414.96	0
D	8240-1501-5T0101-3083-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3023022.7	3023022.1	0.62	0
D	8240-1501-5T0101-3083-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	189456.92	188617.04	839.88	0
D	8240-1501-5T0101-3083-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	852148.84	892148.84	-40000	0
D	8240-1501-5T0101-3083-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	55904.9	5904.9	-40000	0
D	8240-1501-5T0101-3083-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	37337.83	37336.89	0.94	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8240-1501-5T0101-3083-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	37337.83	37336.89	0.94	0
D	8240-1501-5T0101-3084-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3482584.1	3482584.1	0	0
D	8240-1501-5T0101-3084-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	329159.73	252647.84	76511.89	0
D	8240-1501-5T0101-3084-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	1069169.5	1039850.6	29318.99	0
D	8240-1501-5T0101-3084-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	348500.7	348500.7	0	0
D	8240-1501-5T0101-3084-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	94181.2	63596.77	30584.43	0
D	8240-1501-5T0101-3084-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	94181.2	63637.77	30543.43	0
D	8240-1501-5T0101-3091-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	212017.47	206507.14	5510.33	0
D	8240-1501-5T0101-3091-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	84294.21	7168.47	77125.74	0
D	8240-1501-5T0101-3091-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	67403.66	62605.91	4797.75	0
D	8240-1501-5T0101-3091-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	447.76	338	109.76	0
D	8240-1501-5T0101-3091-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	447.76	338	109.76	0
D	8240-1501-5T0101-3101-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1688213	1525911	152301.98	0
D	8240-1501-5T0101-3101-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	38606.86	31468.12	7138.74	0
D	8240-1501-5T0101-3101-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	442740.93	442740.93	0	0
D	8240-1501-5T0101-3101-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	27621.12	24288.71	3332.41	0
D	8240-1501-5T0101-3101-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	27621.12	24288.71	3332.41	0
D	8240-1501-5T0101-3111-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	224058.52	196275.18	27783.34	0
D	8240-1501-5T0101-3111-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	26397.03	21504.87	4892.16	0
D	8240-1501-5T0101-3111-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	79944.81	70944.81	0	0
D	8240-1501-5T0101-3111-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	11350.84	10452	898.84	0
D	8240-1501-5T0101-3111-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	11350.84	10452	898.84	0
D	8240-1501-5T0101-3121-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	781900.74	655308.01	126592.73	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8240-1501-5T0101-3121-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	23854.32	20717.38	3136.94	0
D	8240-1501-5T0101-3121-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	217328.81	205787.2	11541.61	0
D	8240-1501-5T0101-3121-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	79013.08	45696.04	33317.04	0
D	8240-1501-5T0101-3121-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	79013.08	45696.04	33317.04	0
D	8240-1501-5T0101-3131-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	201404.92	142560.7	58844.22	0
D	8240-1501-5T0101-3131-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	19773.79	18410.48	1363.31	0
D	8240-1501-5T0101-3131-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	63872.35	43519.09	20353.26	0
D	8240-1501-5T0101-3131-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	13453.8	13417.8	36	0
D	8240-1501-5T0101-3131-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	12536.8	1404	11132.8	0
D	8240-1501-5T0101-3191-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	334155.24	277070.45	57084.79	0
D	8240-1501-5T0101-3191-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	94149.8	94149.8	0	0
D	8240-1501-5T0101-3191-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	5449.6	5018	431.6	0
D	8240-1501-5T0101-3191-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	5449.6	5018	431.6	0
D	8240-1501-5T0101-4021-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	2917640.5	2605695.1	311945.43	0
D	8240-1501-5T0101-4021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	53417.98	53417.98	0	0
D	8240-1501-5T0101-4021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	864529.26	843475.65	21053.61	0
D	8240-1501-5T0101-4021-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	872000	548605.22	323394.78	0
D	8240-1501-5T0101-4031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1588787.6	1588787.6	0	0
D	8240-1501-5T0101-4031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	230275.88	88739.37	141536.51	0
D	8240-1501-5T0101-4031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	438254.49	636143.79	-197889.3	0
D	8240-1501-5T0101-4031-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	2000	0	2000	0
D	8240-1501-5T0101-4041-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	301311.56	253890.01	47421.55	0
D	8240-1501-5T0101-4041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	6902.87	6902.87	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1501-5T0101-4041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	73352.17	73015.91	336.26	0
D	8240-1501-5T0101-4041-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	6042.5	5564	478.5	0
D	8240-1501-5T0101-4041-1722-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	6042.5	5564	478.5	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	18120.07	18120.07	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	63220	63220	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	28706	28706	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	34242.1	34242.1	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	38005.49	38005.49	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaci	0	0	3017.75	3017.75	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1397.91	1397.91	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	69933.22	69933.22	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1073.51	1073.51	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	161	161	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	7487.54	7487.54	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2500.03	2500.03	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1032.4	1032.4	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	571.01	571.01	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	38471.26	38471.26	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	88575.05	88575.05	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	10678.25	10678.25	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2099	2098.99	0.01	0
D	8240-1502-2R0103-4031-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	599	599	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	29824.11	29824.11	0	0

Page 376

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-1502-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	59054.53	59054.53	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	0	0	928	928	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	5800	5800	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G.	0	0	2900	2900	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	2320	2320	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	2890.95	2890.95	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	315768.37	315768.37	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	37152	37152	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	3483	3483	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	379.78	379.78	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	0	0	214116.76	214116.76	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. Co	0	0	2000	2000	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	30800	30800	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	50	50	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	198070.06	198070.06	0	0
D	8240-1502-2R0103-4031-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	2990	2990	0	0
D	8240-2501-2E0501-3101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	114026.66	114026.66	0	0
D	8240-2501-2E0501-3101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	35562.8	35562.8	0	0
D	8240-2501-2E0501-3101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	409247.28	409247.28	0	0
D	8240-2501-2E0501-3101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	8250	8250	0	0
D	8240-2501-2E0501-3101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y ri	0	0	25887.01	25887.01	0	0
D	8240-2501-2E0501-3101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G.	0	0	39440	39440	0	0
D	8240-2501-2E0501-3101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	307829.99	307829.99	0	0

Page 377

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-2501-2E0501-3101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	23210	23210	0	0
D	8240-2501-2E0501-3101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	2499	2499	0	0
D	8240-2501-2E0501-3101-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	8877.94	8877.94	0	0
D	8240-2501-2E0808-3064-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	550241.98	550241.98	0	0
D	8240-2501-2E0808-3064-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	41365.5	41365.5	0	0
D	8240-2501-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	16813314	12668718	4144596	0
D	8240-2501-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	1427314.2	923686.51	504627.68	0
D	8240-2501-2E0809-3061-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	313870.82	205069.64	108801.18	0
D	8240-2501-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	852930.7	757245.24	95685.46	0
D	8240-2501-2E0809-3061-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	969373.92	699486.35	269887.57	0
D	8240-2501-2E0809-3061-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	4400485	3271780.6	1128704.4	0
D	8240-2501-2E0809-3061-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	1000	1000	0	0
D	8240-2501-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	43144.77	31516.87	11627.9	0
D	8240-2501-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	314432	255400	59032	0
D	8240-2501-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	2573017.8	2425787	147230.83	0
D	8240-2501-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	14109383	10952672	3156710.8	0
D	8240-2501-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1136278	1136278	0	0
D	8240-2501-2E0809-3061-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	1550000	1550000	0	0
D	8240-2501-2E0809-3061-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	393617.15	393617.15	0	0

D	8240-2501-2E0809-3061-5911-2	Software G. Capital	0	0	66120	66120	0	0
D	8240-2501-2E0901-3032-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	5336	5336	0	0
D	8240-2501-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	4919400	4919400	0	0
D	8240-2501-2E1101-3084-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	560372.81	560372.81	0	0

Page 378

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
03:49 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	8240-2501-2E1101-3084-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicac	0	0	7192	7192	0	0
D	8240-2501-2E1102-3083-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	9758.65	9758.65	0	0
D	8240-2501-2E1102-3083-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta c	0	0	18800	18800	0	0
D	8240-2501-2E1107-3081-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	742980	742980	0	0
D	8240-2501-2F0101-3131-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	29952.23	29952.23	0	0
D	8240-2501-2F0203-3111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	629000	629000	0	0
D	8240-2501-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1482538	1201004	281533.98	0
D	8240-2501-2K0103-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	5521829.5	5521826.5	3	0
D	8240-2501-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	9151424.8	5104764	4046660.8	0
D	8240-2501-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	11979.19	11494.89	484.3	0
D	8240-2501-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	24564553	11704514	12860039	0
D	8240-2501-2K0105-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	389459.62	365512.65	23946.97	0
D	8240-2501-2K0105-3071-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	323090.17	0	323090.17	0
D	8240-2501-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4601464.1	929150.52	3672313.6	0
D	8240-2501-2K0106-3071-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	427437.96	0	427437.96	0
D	8240-2501-2K0108-3071-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	256099.38	0	256099.38	0
D	8240-2501-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2167553.2	0	2167553.2	0
D	8240-2501-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	58272211	16940694	41336517	0
D	8240-2501-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	5010819.6	4357181.8	653637.76	0
D	8240-2501-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4942767.4	1398855.9	3543911.5	0
D	8240-2501-2K0304-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	445419.55	422886.32	22533.23	0
D	8240-2501-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	28373.6	0	28373.6	0
D	8240-2501-2K0305-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	394504.41	394504.41	0	0

Page 379

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
03:49 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	8240-2501-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4299948.7	0	4299948.7	0
D	8240-2501-2K0309-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	916874.75	0	916874.75	0
D	8240-2501-2K0501-3121-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	44957.42	44957.42	0	0
D	8240-2501-2K0601-3071-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	22478.71	22478.71	0	0
D	8240-2501-2R0103-3011-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	12244.99	12244.99	0	0
D	8240-2501-2R0103-3011-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	672800	672800	0	0
D	8240-2501-2R0103-3031-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	64022.35	64022.35	0	0
D	8240-2501-2R0103-3031-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	17079.91	17079.91	0	0
D	8240-2501-2R0104-3041-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	34518.69	34518.69	0	0
D	8240-2501-2R0104-3041-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	131731.18	131731.18	0	0
D	8240-2501-2R0104-3041-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	391500	391500	0	0
D	8240-2501-2R0104-3191-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	46710.12	46710.12	0	0
D	8240-2501-2R0105-3051-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	399637.2	399637.2	0	0
D	8240-2501-2R0105-3051-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	96086.81	96086.81	0	0
D	8240-2501-2R0105-3051-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	44136.87	44136.87	0	0
D	8240-2501-5T0101-3061-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	167101.08	0	167101.08	0
D	8240-2501-5T0101-3061-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	177820.48	111554.15	66266.33	0
D	8240-2501-5T0101-3061-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	177820.48	111554.15	66266.33	0
D	8240-2502-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	174954.8	921328.86	803625.89	0
D	8240-2502-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1160350.8	269346.52	891004.27	0
D	8240-2502-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2680680.7	2680321.8	358.9	0
D	8240-2502-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	2126892.2	1771734.7	355157.43	0
D	8240-2502-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	443542.59	117896.19	325646.4	0

Page 380

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
03:49 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	8240-2502-2K0107-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	831178.61	827520.26	3658.35	0
D	8240-2502-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	6196069.4	5478002.2	718607.19	0
D	8240-2502-2K0201-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	1038579.4	1038579.4	0.02	0
D	8240-2502-2K0204-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1132435.5	1132435.5	0	0
D	8240-2502-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	2118913.6	2117488.7	1424.93	0
D	8240-2502-2K0205-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	802371.92	769802.12	32569.8	0
D	8240-2502-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	65883.36	64862.56	1020.8	0
D	8240-2502-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4808801.7	0	4808801.7	0
D	8240-2502-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	484975.56	226646.16	258329.4	0
D	8240-2502-2K0305-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2096896.8	1266783.3	830113.51	0
D	8240-2502-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5924358.8	0	5924358.8	0

D	8240-2502-2K0310-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1152754.3	0	1152754.3	0
D	8240-2502-2K0406-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	149527.69	0	149527.69	0
D	8240-2502-2K0406-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	589572.34	0	589572.34	0
D	8240-2508-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3822526	3821354.4	1171.63	0
D	8240-2508-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	1113643.4	1107008.6	6634.8	0
D	8240-2508-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	226301.55	221865.54	4436.01	0
D	8240-2508-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	341156.64	269620.42	71536.22	0
D	8240-2508-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5435635.5	6284851.5	-849216	0
D	8240-2508-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1231071.6	1213381.5	17690.09	0
D	8240-2508-2K0304-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1124958.1	1124516.4	441.74	0
D	8240-2508-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4815883.1	4808126.9	7756.28	0
D	8240-2509-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1074820.8	1074820.8	0	0

Page 381

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-2509-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	79440.3	79440.3	0	0
D	8240-2509-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	8120.08	8120.08	0	0
D	8240-2509-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	2823.47	2823.47	0	0
D	8240-2509-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	24400	24400	0	0
D	8240-2509-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	160000	160000	0	0
D	8240-2509-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	756272.63	756272.63	0	0
D	8240-2509-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	14059471	14059470	1.46	0
D	8240-2509-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7306862.5	7178075.7	128786.76	0
D	8240-2509-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2275840.2	2248888.9	26951.3	0
D	8240-2509-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7910055.7	7909702.4	353.29	0
D	8240-2509-2K0112-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	99412	95375.2	4036.8	0
D	8240-2509-2K0204-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1645616.1	1619174.8	26441.31	0
D	8240-2509-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	885979.82	885972.14	7.68	0
D	8240-2509-2K0304-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2014434.1	2014296.6	137.52	0
D	8240-2509-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	25520	25520	0	0
D	8240-2509-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5840.47	0	5840.47	0
D	8240-2509-2K0309-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	142294.71	142294.7	0.01	0
D	8240-2509-2K0406-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	407634	405763.14	1870.86	0
D	8240-2510-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	19431244	19386789	44454.33	0
D	8240-2510-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	7467616.9	6837865.7	629751.28	0
D	8240-2510-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	58398.55	55717.08	2681.47	0
D	8240-2510-2K0304-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	2496405.3	1903037.2	593368.09	0
D	8240-2511-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	32777754	32776478	1276.1	0

Page 382

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-2512-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	6838649.8	5113990.6	1724659.2	0
D	8240-2512-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	15435172	2744472.2	12690699	0
D	8240-2601-2E0101-3101-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	299920.32	299920.32	0	0
D	8240-2601-2E0505-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	6233303.5	6233303.5	0	0
D	8240-2601-2E0603-3101-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	3072750	3072750	0	0
D	8240-2601-2E0608-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	248159.34	248159.34	0	0
D	8240-2601-2E0611-3101-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	2446500	2446500	0	0
D	8240-2601-2F0205-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	498720	498720	0	0
D	8240-2601-2F0207-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1499988	1499988	0	0
D	8240-2601-2F0210-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1295000	1295000	0	0
D	8240-2601-2F0308-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1119840	1119840	0	0
D	8240-2601-2K0102-3072-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	547950.43	153104.54	394845.89	0
D	8240-2601-2K0102-3072-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	5538605	4240274.1	1298331	0
D	8240-2601-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	527568	0	527568	0
D	8240-2601-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7056854.5	4211191.8	2845662.7	0
D	8240-2601-2K0105-3071-6192-2	Trabajos de limpieza en cd cuauhtemoc	0	0	180000	179846.37	153.63	0
D	8240-2601-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	12441002	7076894	5364108.4	0
D	8240-2601-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1261381.1	0	1261381.1	0
D	8240-2604-2K0102-3072-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	544872.06	100691.73	444180.33	0
D	8240-2604-2K0102-3072-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	34078.16	665838	-631759.8	0
D	8240-2604-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3782969.7	3601154.8	181814.99	0
D	8240-2604-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1719544.1	1651498.4	68045.68	0
D	8240-2604-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1657596.9	1657595.9	1	0

Page 383

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8240-2604-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4746351.1	4735452.2	10898.88	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	834962267	834833152	129115.48	0
D	8250-1101-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	129600	129600	0	0

D	8250-1101-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G	0	0	400000	400000	0	0
D	8250-1101-1U0101-3041-4155-1	Transferencias al Rastro Municipal G. Co	0	0	1735677.3	1735677.3	0	0
D	8250-1101-1U0104-3041-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	21639090	21639090	0	0
D	8250-1101-2E0102-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	460000	460000	0	0
D	8250-1101-2E0102-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diverso	0	0	750000	750000	0	0
D	8250-1101-2E0102-3021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	610572	610572	0	0
D	8250-1101-2E0103-3021-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	344100	344100	0	0
D	8250-1101-2E0103-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	607680	607680	0	0
D	8250-1101-2E0103-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	2340000	2340000	0	0
D	8250-1101-2E0104-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	200000	200000	0	0
D	8250-1101-2E0105-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	150000	150000	0	0
D	8250-1101-2E0105-3011-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	2765040	2765040	0	0
D	8250-1101-2E0105-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	179440	179440	0	0
D	8250-1101-2E0105-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	96750	96750	0	0
D	8250-1101-2E0107-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	300000	300000	0	0
D	8250-1101-2E0108-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1170577.1	1170577.1	0	0
D	8250-1101-2E0110-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	220505	220505	0	0
D	8250-1101-2E0301-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	805637.24	805637.24	0	0
D	8250-1101-2E0303-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	26812.5	26812.5	0	0
D	8250-1101-2E0304-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	289890	289890	0	0

Page 384

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8250-1101-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	21531.77	21531.77	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	125367.75	125367.75	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	17775.63	17775.63	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	2478.99	2478.99	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	5609	5609	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	82433.75	82433.75	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	6709.86	6709.86	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	119140.97	119140.97	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	4714.73	4714.73	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de	0	0	1223.94	1223.94	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Corri	0	0	147.87	147.87	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	13283.4	13283.4	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	212031.21	212031.21	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	87	87	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1795.84	1795.84	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	5619.94	5619.94	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	0	0	50	50	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	208.8	208.8	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	308966.01	308966.01	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de l	0	0	13229.8	13229.8	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	349558.36	349558.36	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	146036.51	146036.51	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	2784	2784	0	0

Page 385

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8250-1101-2E0501-3101-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	0	0	5950	5950	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	11319.39	11319.39	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	18525.88	18525.88	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2800.65	2800.65	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de eqi	0	0	1048.61	1048.61	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	92559.07	92559.07	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2511.85	2511.85	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	14890	14890	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	346776.5	346776.5	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	44602.86	44602.86	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	129106.06	129106.06	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	11744	11744	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	988.45	988.45	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	49470.77	49470.77	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	2868.75	2868.75	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G.	0	0	7299	7299	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	12354	12354	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3331-1	Honorarios por consultoria administrativ	0	0	343989.97	343989.97	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	7924.74	7924.74	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3391-1	Avales, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	8157.9	8157.9	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	52725.27	52725.27	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	88380.17	88380.17	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	89878.07	88019.52	1858.55	0

Page 386

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8250-1101-2E0501-3101-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2088	2088	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	145551.85	145551.85	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	79253.08	79253.08	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corriente	0	0	12997.59	12997.59	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corriente	0	0	2503828.1	2503828.1	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corriente	0	0	25	25	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-5151-2	Equipo de cómputo y tecnología de la información	0	0	23204.95	23204.95	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	24703.36	24703.36	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Corriente	0	0	23067	23067	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	0	0	30793.1	30793.1	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos	0	0	21003.71	21003.71	0	0
D	8250-1101-2E0501-3101-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	3033.01	3033.01	0	0
D	8250-1101-2E0502-3011-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G. Corriente	0	0	517058.6	517058.6	0	0
D	8250-1101-2E0502-3011-4415-1	Subsidios Médicos G. Corriente	0	0	328975	328975	0	0
D	8250-1101-2E0502-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	0	0	1250401	1250401	0	0
D	8250-1101-2E0502-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversas	0	0	370000	370000	0	0
D	8250-1101-2E0502-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	121076.94	121076.94	0	0
D	8250-1101-2E0502-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	0	0	192300	192300	0	0
D	8250-1101-2E0505-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	0	0	168800	168800	0	0
D	8250-1101-2E0513-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversas	0	0	1409500	1409500	0	0
D	8250-1101-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversas	0	0	1220177	1220177	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-2111-1	Papelaría y Utilidades de Oficina G. Corriente	0	0	23308.13	23308.13	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computación	0	0	5773.2	5773.2	0	0

Page 387

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8250-1101-2E0601-3101-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	43855.75	43855.75	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	4992.65	4992.65	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corriente	0	0	1834.19	1834.19	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0	0	12574.71	12574.71	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	1003.99	1003.99	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	0	0	16452.86	16452.86	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	15393.2	15393.2	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	482.32	482.32	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, auditoría	0	0	81200	81200	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	16032	16032	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimiento	0	0	626.4	626.4	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	2070.6	2070.6	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corriente	0	0	9740.31	9740.31	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corriente	0	0	50	50	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-4154-1	Transferencias al Instituto de la Mujer G. Corriente	0	0	191932.37	191932.37	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	0	0	108150	108150	0	0
D	8250-1101-2E0601-3101-4424-1	Ayuda para programas de capacitación	0	0	123374.81	123374.81	0	0
D	8250-1101-2E0603-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	0	0	2118614.6	2118614.6	0	0
D	8250-1101-2E0604-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	0	0	195000	195000	0	0
D	8250-1101-2E0605-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	0	0	492000	492000	0	0
D	8250-1101-2E0607-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	0	0	3193991.9	3193991.9	0	0
D	8250-1101-2E0609-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	0	0	913899.94	913899.94	0	0
D	8250-1101-2E0701-3101-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G. Corriente	0	0	1690640	1690640	0	0

Page 388

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8250-1101-2E0701-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	0	0	174207.77	174207.77	0	0
D	8250-1101-2E0801-3065-2111-1	Papelaría y Utilidades de Oficina G. Corriente	0	0	16519.02	16519.02	0	0
D	8250-1101-2E0801-3065-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computación	0	0	4359.89	4359.89	0	0
D	8250-1101-2E0801-3065-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	371.2	371.2	0	0
D	8250-1101-2E0801-3065-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	9723.36	9723.36	0	0
D	8250-1101-2E0801-3065-2173-1	Suministros Programas Preventivos G. Corriente	0	0	65858.4	65858.4	0	0
D	8250-1101-2E0801-3065-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0	0	103392.88	103392.88	0	0
D	8250-1101-2E0801-3065-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	238	238	0	0
D	8250-1101-2E0801-3065-2491-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	973.8	973.8	0	0
D	8250-1101-2E0801-3065-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	133454.64	133454.64	0	0
D	8250-1101-2E0801-3065-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edición	0	0	440	440	0	0
D	8250-1101-2E0801-3065-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	3383.58	3383.58	0	0
D	8250-1101-2E0801-3065-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G. Corriente	0	0	2398560	2398560	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-2111-1	Papelaría y Utilidades de Oficina G. Corriente	0	0	59600.17	59600.17	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computación	0	0	4120	4120	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	145127.02	145127.02	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	32222.37	32222.37	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	0	0	102442.85	102442.85	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	10568.79	10568.79	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semáforos	0	0	1706567.2	1706567.2	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Corriente	0	0	1830625.1	1830625.1	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	496540.42	496540.42	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edición	0	0	788.8	788.8	0	0

Page 389

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8250-1101-2E0808-3064-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	40620.88	40620.88	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	468898.8	468898.8	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	49366.75	49366.75	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	233045.45	233045.45	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	29358.33	29358.33	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-3331-1	Honorarios por consultoria administrativ	0	0	450000	450000	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	134406.54	134406.54	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2076.4	2076.4	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	6081.44	6081.44	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	1293185.2	1293185.2	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	143147.33	143147.33	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	583021.63	583021.63	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administ	0	0	31050.23	31050.23	0	0
D	8250-1101-2E0808-3064-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1055600	1055600	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	42019.84	42019.84	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	21055.4	21055.4	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	31181.96	31181.96	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	49117.43	49117.43	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Cor	0	0	213	213	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2172-1	Suministros programa D.A.R.E. G. Corrie	0	0	60407	60407	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	87809.94	87809.94	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	191840.01	191840.01	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3555.94	3555.94	0	0

Page 390

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8250-1101-2E0809-3061-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	19725.84	19725.84	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforz	0	0	5243.98	5243.98	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	3179.32	3179.32	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	42755.3	42755.3	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	6105555.2	6105555.2	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	111895.23	111895.23	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	3300	3300	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	9482.99	9482.99	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1589.2	1589.2	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	406	406	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	24800.4	24800.4	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	919913.9	919913.9	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	346649	346649	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	326378.36	326378.36	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	3788	3788	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	9472.65	9472.65	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	151204.8	151204.8	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	462287.79	462287.79	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	8926.2	8926.2	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	1864434.6	1864434.6	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	615.26	615.26	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	114782.58	114782.58	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	696	696	0	0

Page 391

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8250-1101-2E0809-3061-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10876	10876	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	7067064.3	7067064.3	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	32053.98	32053.98	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	716400	716400	0	0
D	8250-1101-2E0809-3061-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	5900	5900	0	0
D	8250-1101-2E0810-3063-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	60904.93	60904.93	0	0
D	8250-1101-2E0810-3063-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	73014.59	73014.59	0	0
D	8250-1101-2E0810-3063-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	275636.88	275636.88	0	0
D	8250-1101-2E0810-3063-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	56937.83	56937.83	0	0
D	8250-1101-2E0810-3063-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	189311.92	189311.92	0	0
D	8250-1101-2E0810-3063-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	49796.2	49796.2	0	0
D	8250-1101-2E0810-3063-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	61263.19	61263.19	0	0
D	8250-1101-2E0810-3063-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	29671.92	29671.92	0	0
D	8250-1101-2E0810-3063-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	18426.14	18426.14	0	0
D	8250-1101-2E0810-3063-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excej	0	0	29700	29700	0	0
D	8250-1101-2E0810-3063-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	37300.88	37300.88	0	0
D	8250-1101-2E0810-3063-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	3884.19	3884.19	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	7494.94	7494.94	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	1404.99	1404.99	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	7994.99	7994.99	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	89188.44	89188.44	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	12058.74	12058.74	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	330807.69	330807.69	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1101-2E0901-3032-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	79259.9	79259.9	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1090.4	1090.4	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	11507.2	11507.2	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	87825.54	87825.54	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	11900.32	11900.32	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1629.81	1629.81	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	800.01	800.01	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	14079.85	14079.85	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	1009.2	1009.2	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	147549.15	147549.15	0	0
D	8250-1101-2E0901-3032-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	3765	3765	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2111-1	Papelera y Utilies de Oficina G. Corrient	0	0	5044.8	5044.8	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	2579.97	2579.97	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	13752.13	13752.13	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	152320.21	152320.21	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	10978.1	10978.1	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2072.55	2072.55	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	11261.62	11261.62	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	60409.81	60409.81	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	517471.16	517471.16	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	130778.4	130778.4	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	8745.05	8745.05	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2751-1	Blancos y otros productos textiles, exce	0	0	30800	30800	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1101-2E0902-3062-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	3655.65	3655.65	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	147646.2	147646.2	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	588.04	588.04	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	25204.07	25204.07	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	1253.35	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	71506.09	71506.09	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	6566.76	6566.76	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	5428.8	5428.8	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	439418.66	439418.66	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	104.4	104.4	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	6410.2	6410.2	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	38281.01	38281.01	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	380480	380480	0	0
D	8250-1101-2E0902-3062-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	10080.24	10080.24	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2111-1	Papelera y Utilies de Oficina G. Corrient	0	0	431.52	431.52	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	20005.36	20005.36	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	185773.11	185773.11	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	14734.71	14734.71	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Coi	0	0	21798.72	21798.72	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	124079.52	124079.52	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	10623381	10623381	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	599331.25	599331.25	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	90941.8	90941.8	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1101-2E1101-3084-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	1453.62	1453.62	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1740.87	1740.87	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	18533.32	18533.32	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1161831.5	1161831.5	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	290183.35	290183.35	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	17382.4	17382.4	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	195.39	195.39	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	4430.52	4430.52	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	73135.01	73135.01	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	1987805.1	1987805.1	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3391-1	Aválúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	22714.77	22714.77	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	9280	9280	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	373648.7	373648.7	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	28000	28000	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	21651.4	21651.4	0	0

D	8250-1101-2E1101-3084-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2006.8	2006.8	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	3149.4	3149.4	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	5488419.5	5488419.5	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	1976734.2	1976734.2	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	33324	33324	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	3600	3600	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	452539.2	452539.2	0	0
D	8250-1101-2E1101-3084-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	37263.5	37263.5	0	0

Page 395

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8250-1101-2E1102-3083-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	612	612	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	152808.29	152808.29	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	15285.41	15285.41	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1113.6	1113.6	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1190874.8	1190874.8	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	330823.47	330823.47	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	1439004.6	1439004.6	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	545463.73	545463.73	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	9515.14	9515.14	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	19455.46	19455.46	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2969.6	2969.6	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	122756.95	122756.95	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	25513.6	25513.6	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	93335.24	93335.24	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	624	624	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	52258	52258	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	52830.48	52830.48	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	11000	11000	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	71400	71400	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4363.92	4363.92	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	202376.97	202376.97	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	312648.23	312648.23	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	1221	1221	0	0

Page 396

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8250-1101-2E1102-3083-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	8000	8000	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	1850	1850	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	3600	3600	0	0
D	8250-1101-2E1102-3083-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	21454.4	21454.4	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	32494.83	32494.83	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	769.99	769.99	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	34999.37	34999.37	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	26020.01	26020.01	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	140580	140580	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	940.04	940.04	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	62076.6	62076.6	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	4212.92	4212.92	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	123566.67	123566.67	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	71846.76	71846.76	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	26098.02	26098.02	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.51	25220.51	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	6521.22	6521.22	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	76663.67	76663.67	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	207244.27	207244.27	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	12350.52	12350.52	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	197124	197124	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	9422.65	9422.65	0	0
D	8250-1101-2E1107-3081-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	8642	8642	0	0

Page 397

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8250-1101-2F0101-3131-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	19150.39	19150.39	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	2284.99	2284.99	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	12752.08	12752.08	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	12424.55	12424.55	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	74467.77	74467.77	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	31333.71	31333.71	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	169.3	169.3	0	0

D	8250-1101-2F0101-3131-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	513.8	513.8	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	35455.23	35455.23	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	20822	20822	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-2861-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	11079.98	11079.98	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.51	25220.51	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	1759.99	1759.99	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	38929.04	38929.04	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	1474.01	1474.01	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	4640	4640	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	10190.47	10190.47	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	20411.28	20411.28	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	7972.6	7972.6	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	788.8	788.8	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	4451.6	4451.6	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	2900	2900	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	2694.91	2694.91	0	0

Page 398

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1101-2F0101-3131-3751-1	Viaáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	12100.95	12100.95	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3832-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	0	0	34162.71	34162.71	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	118	118	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	0	0	1424202.5	1414202.5	10000	0
D	8250-1101-2F0101-3131-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	3800	3800	0	0
D	8250-1101-2F0101-3131-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	263900	263900	0	0
D	8250-1101-2F0101-3121-3831-1	Foro Regional de Ecología G. Corriente	0	0	102944.09	102944.09	0	0
D	8250-1101-2F0201-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	16516.37	16516.37	0	0
D	8250-1101-2F0202-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	153890	153890	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	17892.37	17892.37	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	16861.56	16861.56	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	15111.51	15111.51	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	18943.86	18943.86	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	423735.06	423735.06	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	13517.94	13517.94	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	35087.58	35087.58	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	30556.9	30556.9	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	155571.31	155571.31	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.5	25220.5	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	1199.9	1199.9	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	2878.61	2878.61	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	960.07	960.07	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	81200	81200	0	0

Page 399

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1101-2F0203-3111-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	27000	27000	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	2320	2320	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	11306.41	11306.41	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	9421.6	9421.6	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	46653.61	46653.61	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	78944.69	78944.69	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	12472.33	12472.33	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-3751-1	Viaáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	2728	2728	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios pú	0	0	150000	150000	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G.	0	0	669000	669000	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	1274417.8	1274417.8	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	3087.43	3087.43	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	17798.01	17798.01	0	0
D	8250-1101-2F0203-3111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta c	0	0	18783.02	18783.02	0	0
D	8250-1101-2F0208-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	10000	10000	0	0
D	8250-1101-2F0209-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	406303	406303	0	0
D	8250-1101-2F0302-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	247250	247250	0	0
D	8250-1101-2F0303-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1524	1524	0	0
D	8250-1101-2F0305-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	259266	259266	0	0
D	8250-1101-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3132150.6	3132150.6	0	0
D	8250-1101-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	788822.83	788822.83	0	0
D	8250-1101-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	464575.26	0	464575.26	0
D	8250-1101-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1465643.1	1465643.1	0	0

Page 400

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1101-2K0204-4021-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	265595.11	265595.11	0	0
D	8250-1101-2K0204-4021-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	247284.01	247284.01	0	0
D	8250-1101-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3501206.3	3501206.3	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	41399.51	41399.51	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	11615.02	11615.02	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	22591	22591	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	14854.27	14854.27	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	51541.5	51541.5	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2222.4	2222.4	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-2491-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	6595.38	6595.38	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	6595.38	6595.38	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	195225.02	195225.02	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	90592.68	90592.68	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	59404.19	59404.19	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	25220.5	25220.5	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2552.37	2552.37	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	92517.27	92517.27	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	401.13	401.13	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	23091.41	23091.41	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-3331-1	Honorarios por consultoria administrativ	0	0	9509.99	9509.99	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	27011.5	27011.5	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	4200.01	4200.01	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-3551-1	Servicios de Reparación y Manteniment	0	0	22392.5	22392.5	0	0

Page 401

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

03:49 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	8250-1101-2K0501-3121-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	12100.84	12100.84	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	648.05	648.05	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	9879.55	9879.55	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	6504.12	6504.12	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	538021.3	538021.3	0	0
D	8250-1101-2K0501-3121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	34590.16	34590.16	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	23311.28	23311.28	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	48507.74	48507.74	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	31016.72	31016.72	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	70336	70336	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	7917	7917	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	15173.14	15173.14	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	63826.25	63826.25	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3323.9	3323.9	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	460.02	460.02	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	750	750	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2491-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	1479.82	1479.82	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2492-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	6932.03	6932.03	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	2397.72	2397.72	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	179333.25	179333.25	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	56724.12	56724.12	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	10709.49	10709.49	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	59425.53	59425.53	0	0

Page 402

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

03:49 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	8250-1101-2K0601-3071-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4060	4060	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	25220.49	25220.49	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	5540.58	5540.58	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	200642.95	200642.95	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	5498.65	5498.65	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	16894.22	16894.22	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	348	348	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	42041.13	42041.13	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	63467.44	63467.44	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	1559.04	1559.04	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	7251	7251	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	4262.59	4262.59	0	0
D	8250-1101-2K0601-3071-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	63892.8	63892.8	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	8996.27	8996.27	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	2738.56	2738.56	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	4676.6	4676.6	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	1995.22	1995.22	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	41099.99	41099.99	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	996.06	996.06	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	3447341.5	3447341.5	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	45854.38	45854.38	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	29527.05	29527.05	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1653	1653	0	0

Page 403

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

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	8250-1101-2K0601-3072-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	3248	3248	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	316243.61	316243.61	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	1638199.6	1638199.6	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	4543.6	4543.6	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	1253.35	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	4439.09	4439.09	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	245105.35	245105.35	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	858134.79	858134.79	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	1459870.2	1459870.2	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	25346	25346	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	21924	21924	0	0
D	8250-1101-2K0601-3072-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	5770.99	5770.99	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	7366	7366	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	2362.86	2362.86	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Cor	0	0	16273.82	16273.82	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cori	0	0	1790982.2	1790982.2	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-2462-1	Material para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	591472.4	591472.4	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	54746.07	54746.07	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	554307.8	554307.8	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	44388.06	44388.06	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	6670	6670	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	15230.7	15230.7	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	98436.66	98436.66	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8250-1101-2K1101-3082-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	46438772	46438772	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	286.5	286.5	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	500.43	500.43	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	1627017.9	1627017.9	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	26759	26759	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	1131	1131	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-3531-1	Instalación, reparación y mantenimientc	0	0	41516.47	41516.47	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	188779.15	188779.15	0	0
D	8250-1101-2K1101-3082-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	22736	22736	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2111-1	Papelaria y Utillies de Oficina G. Corrient	0	0	12577.55	12577.55	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	15652.99	15652.99	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	3712	3712	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	13541.94	13541.94	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	81869.11	81869.11	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1366.48	1366.48	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	2602.11	2602.11	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquir	0	0	160.5	160.5	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	203.51	203.51	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	129383.88	129383.88	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	23099.31	23099.31	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	299	299	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	37170.08	37170.08	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	19664.29	19664.29	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8250-1101-2R0103-3011-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	125878.61	125878.61	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	73.5	73.5	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	6692.05	6692.05	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	13920	13920	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	7631.18	7631.18	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	36703.89	36703.89	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-3751-1	Viaáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	55753.86	55753.86	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	94396.05	94396.05	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	9000	9000	0	0
D	8250-1101-2R0103-3011-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	18499	18499	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-2111-1	Papelaria y Utillies de Oficina G. Corrient	0	0	2899.42	2899.42	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	1349.98	1349.98	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	3915.11	3915.11	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	114001.86	114001.86	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1509.5	1509.5	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	146.3	146.3	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	24271.43	24271.43	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	5929.34	5929.34	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4082.59	4082.59	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	172.05	172.05	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	1253.35	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	4121.44	4121.44	0	0
D	8250-1101-2R0103-3021-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	24427.28	24427.28	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y

30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1101-2R0103-3021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	830.21	830.21	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	41068.89	41068.89	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	7033.7	7033.7	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	977.03	977.03	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	6420.76	6420.76	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	9151.94	9151.94	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	56549.54	56549.54	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3884.37	3884.37	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1397.5	1397.5	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	252	252	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	142399.06	142399.06	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	75783.13	75783.13	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	41827.51	41827.51	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	33994.15	33994.15	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2435.34	2435.34	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	63007.08	63007.08	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	10384.22	10384.22	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	24205.77	24205.77	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	1666569	1666569	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	10000	10000	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	15539.8	15539.8	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	39148.48	39148.48	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	42498.51	42498.51	0	0

Page 407

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y

30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1101-2R0103-3031-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	11796.74	11796.74	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	0	0	2415202.6	2415202.6	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	156786.81	156786.81	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3961-1	Responsabilidad e indemnización Patrim	0	0	62889.78	62889.78	0	0
D	8250-1101-2R0103-3031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	35606.2	35606.2	0	0
D	8250-1101-2R0103-4021-2411-1	Mezcla Asfaltica para Bacheo G. Corrient	0	0	112817.83	112817.83	0	0
D	8250-1101-2R0103-4021-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Cor	0	0	192611.57	192611.57	0	0
D	8250-1101-2R0103-4021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2349765.8	2349765.8	0	0
D	8250-1101-2R0103-4021-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	1537247	1537247	0	0
D	8250-1101-2R0103-4021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	209111.67	209111.67	0	0
D	8250-1101-2R0103-4021-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	566744	566744	0	0
D	8250-1101-2R0103-4021-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	90914.6	90914.6	0	0
D	8250-1101-2R0103-4021-3331-1	Honorarios por consultoria administrati	0	0	158103.06	158103.06	0	0
D	8250-1101-2R0103-4021-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	42976.09	42976.09	0	0
D	8250-1101-2R0103-4021-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	252486.38	252486.38	0	0
D	8250-1101-2R0103-4021-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	997451.21	997451.21	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	1090.09	1090.09	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	58682.6	58682.6	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	10122.61	10122.61	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	64311.33	64311.33	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	245782.41	245782.41	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	11833.53	11833.53	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	1760	1760	0	0

Page 408

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y

30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1101-2R0103-4031-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cor	0	0	56512.17	56512.17	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	3049.19	3049.19	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	8402.44	8402.44	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	12590.68	12590.68	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	33297	33297	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	11567.56	11567.56	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semafora	0	0	1137.92	1137.92	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	32675.42	32675.42	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	552675.1	552675.1	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	14914.82	14914.82	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	0	0	696	696	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	7672.46	7672.46	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2220	2220	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	235437.07	235437.07	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	20869.92	20869.92	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2901.99	2901.99	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	899386.72	899386.72	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	42429.18	42429.18	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	57752	57752	0	0

D	8250-1101-2R0103-4031-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	3914	3914	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelit	0	0	30383.98	30383.98	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	20981.5	20981.5	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	7500	7500	0	0

Page 409

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8250-1101-2R0103-4031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, audi	0	0	140984.58	140984.58	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3331-1	Honorarios por consultoria administrativ	0	0	12816.78	12816.78	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	22469	22469	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	215818.19	215818.19	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	12448.43	12448.43	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	1392	1392	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	162649.33	162649.33	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	14094	14094	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	0	0	4060	4060	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	5800	5800	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periodicos y Revistas G.	0	0	5800	5800	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	19140	19140	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	37021.98	37021.98	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	608314.15	608314.15	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	151	151	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	16082	16082	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	80465.61	80465.61	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	909	909	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-4413-1	Subsidios Culturales G. Corriente	0	0	10000	10000	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	50606	50606	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	289491.84	289491.84	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	800310.62	800310.62	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	288369.18	288369.18	0	0

Page 410

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8250-1101-2R0103-4031-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	34125.54	34125.54	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	88800	88800	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	198100	198100	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	64339.8	64339.8	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	221970.62	221970.62	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0	0	13920	13920	0	0
D	8250-1101-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	4490	4490	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	95160.75	95160.75	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	575	575	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	26760	26760	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	12001.37	12001.37	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2492-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	128318.03	128318.03	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2493-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	5645.58	5645.58	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	6999.28	6999.28	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	472232.01	472232.01	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1860	1860	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	3405.56	3405.56	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1700	1700	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	18379.39	18379.39	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	2224.07	2224.07	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	28237	28237	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	2923	2923	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-3511-1	Servicios de Conservación y Manteni mie	0	0	180246.31	180246.31	0	0

Page 411

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8250-1101-2R0103-4041-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4700	4700	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	42270.42	42270.42	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	79317.76	79317.76	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	2900	2900	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	1900	1900	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	229945.25	229945.25	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policia G.	0	0	500	500	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	5000	5000	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	20000	20000	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	10208	10208	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	33500	33500	0	0

D	8250-1101-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	356934.79	356934.79	0	0
D	8250-1101-2R0103-4041-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	6800	6800	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EIECL	0	0	17604.3	17604.3	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	200024.22	200024.22	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	94199.24	94199.24	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	83095.44	83095.44	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	27651.59	27651.59	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	274689.98	272826.64	1863.34	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaci	0	0	7999.44	7999.44	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	4250	4250	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2491-1	Materia para Conservación y Reparaci	0	0	4988.48	4988.48	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	3302.98	3302.98	0	0

Page 412

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1101-2R0104-3041-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	1800	1800	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivi	0	0	766.69	766.69	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	137863.21	137863.21	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	180791.92	180791.92	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	981.16	981.16	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	10843.34	10843.34	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2720	2720	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	42174.28	42174.28	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	17886.15	17886.15	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	17918.36	17918.36	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	115121.36	115121.36	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	60492	60492	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	54667.97	54667.97	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	52711.4	52711.4	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	34922.22	34922.22	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	66282.4	66282.4	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G.	0	0	817800	817800	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	58000	58000	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	4160	4160	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0	0	11136	5568	5568	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	23817.97	23817.97	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	0	0	3277	3277	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	8099.12	8099.12	0	0

Page 413

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1101-2R0104-3041-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4600.56	4600.56	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2506	2506	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	41225.7	41225.7	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	16801.44	16801.44	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	47142.03	47142.03	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	212882.13	212882.13	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	127523.21	127523.21	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	5697.99	5697.99	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	53029.89	53029.89	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	37978.99	37978.99	0	0
D	8250-1101-2R0104-3041-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	791700	791700	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	20055.8	20055.8	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	1232.98	1232.98	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	8782.75	8782.75	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	51524.2	51349.2	175	0
D	8250-1101-2R0104-3191-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaci	0	0	2113.54	2113.54	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	333.79	333.79	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-2491-1	Materia para Conservación y Reparaci	0	0	2274.66	2274.66	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	30181.55	30181.55	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	19667.8	19667.8	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	859.9	859.9	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	5396.43	5396.43	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	17886.13	17886.13	0	0

Page 414

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1101-2R0104-3191-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	356.76	356.76	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	6514.68	6514.68	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	7173.11	7173.11	0	0

D	8250-1101-2R0104-3191-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, audi	0	0	41760	41760	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	4617.19	4617.19	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	26198.9	26198.9	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	417.6	417.6	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	4312.64	4312.64	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	259.79	259.79	0	0
D	8250-1101-2R0104-3191-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	3590	3590	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	4237.8	4237.8	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	162156.38	162156.38	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	115760.97	115760.97	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	67913.32	67913.32	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	72131.67	72131.67	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	192485.69	192485.69	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacó	0	0	9424.35	9424.35	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	15499.02	15499.02	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2492-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	1123.54	1123.54	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	3216.27	3216.27	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquir	0	0	1444.36	1444.36	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	128334.01	128334.01	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	169953.74	169953.74	0	0

Page 415

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8250-1101-2R0105-3051-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	122.57	122.57	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1096.68	1096.68	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	3602.03	3602.03	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	68006.3	68006.3	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	54979.12	54979.12	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	17886.14	17886.14	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	30576.13	30576.13	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	3255.31	3255.31	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	109306.41	109306.41	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	5560	5560	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	2750.48	2750.48	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	3270.37	3270.37	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	12408	12408	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	39831.09	39831.09	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	6960	6960	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, audi	0	0	171529.2	171529.2	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3331-1	Honorarios por consultoría administrati	0	0	173304	173304	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	10440	10440	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	3217.2	3217.2	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	55194.93	55194.93	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	897321.42	897321.42	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	770	770	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	75797.43	75797.43	0	0

Page 416

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8250-1101-2R0105-3051-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	11326.28	11326.28	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	90436.17	90436.17	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	14505.6	14505.6	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	12469.9	12469.9	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	1371771.3	1371771.3	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	2847	2847	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	271700	271700	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	8004	8004	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	2200	2200	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	19324.14	19324.14	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	0	0	752900	752900	0	0
D	8250-1101-2R0105-3051-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. I	0	0	32403.83	32403.83	0	0
D	8250-1101-2R0106-3031-3823-1	Informe Municipal G. Corriente	0	0	262693.6	262693.6	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	5434.64	5434.64	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	2610	2610	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	1537.5	1537.5	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	49258.34	49083.34	175	0
D	8250-1101-2R0108-3091-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacó	0	0	58.3	58.3	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	20257.08	20257.08	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	28357.71	28357.71	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	9966.71	9966.71	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	716.68	716.68	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	17886.13	17886.13	0	0

Page 417

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8250-1101-2R0108-3091-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	49348.37	49348.37	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	20536	20536	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	10647.74	10647.74	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	3129.92	3129.92	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2784	2784	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	3828	3828	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	116	116	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	1747296.1	1747296.1	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	3634142.5	3634142.5	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3613-1	Publicaciones en Periodicos y Revistas G.	0	0	1020930.4	1020930.4	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. C	0	0	3712	3712	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	46400	46400	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	1039.34	1039.34	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	210390.63	210390.63	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	33050.76	33050.76	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	8586.9	8586.9	0	0
D	8250-1101-2R0108-3091-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	17660	17660	0	0
D	8250-1101-2R0109-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	739483.92	739483.92	0	0
D	8250-1101-2R0109-4041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	22336.3	22336.3	0	0
D	8250-1103-2K0204-4021-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1512663.6	1512663.6	0	0
D	8250-1103-2R0103-4021-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	1599780.7	1599780.7	0	0
D	8250-1104-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversa	0	0	1200000	1200000	0	0
D	8250-1104-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforis	0	0	1123824.2	1123824.2	0	0

Page 418

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8250-1104-2E0810-3063-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	197.2	197.2	0	0
D	8250-1104-2E0810-3063-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	-86465.94	-86465.94	0	0
D	8250-1104-2E0810-3063-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	86465.94	86465.94	0	0
D	8250-1104-2E0810-3063-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	36168.71	36168.71	0	0
D	8250-1104-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	812000	812000	0	0
D	8250-1104-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1437245.7	1332409.6	104836.13	0
D	8250-1104-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	196790.52	196790.52	0	0
D	8250-1104-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	173130	173130	0	0
D	8250-1104-2K1101-3082-2462-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4987596.2	4987596.2	0	0
D	8250-1104-2R0109-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	569.15	569.15	0	0
D	8250-1105-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1000000	1000000	0	0
D	8250-1106-2K0601-3071-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	2430000	2430000	0	0
D	8250-1107-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	10600	10600	0	0
D	8250-1107-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	76300	76300	0	0
D	8250-1109-2F0106-3101-4423-1	Ayuda por empleo temporal G. Corrient	0	0	279500	279500	0	0
D	8250-1110-2E0810-3063-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	61342.11	61342.11	0	0
D	8250-1110-2E0810-3063-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	291045.9	291045.9	0	0
D	8250-1110-2E0810-3063-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	176979.96	176979.96	0	0
D	8250-1110-2E0810-3063-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	5390	5390	0	0
D	8250-1110-2E0810-3063-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	28786.24	28786.24	0	0
D	8250-1111-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1557853.5	1557853.5	0	0
D	8250-1112-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	184788	184788	0	0
D	8250-1113-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	21924	21924	0	0

Page 419

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8250-1113-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2477684	2477684	0	0
D	8250-1114-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	517586.04	517586.04	0	0
D	8250-1115-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	195022.76	195022.76	0	0
D	8250-1115-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2354352.6	2354352.6	0	0
D	8250-1501-1U0101-3041-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	12855934	12855934	0	0
D	8250-1501-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	10262383	10262383	0	0
D	8250-1501-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G	0	0	12068766	12068766	0	0
D	8250-1501-2E0501-3101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4725697.8	4725697.8	0	0
D	8250-1501-2E0501-3101-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	191748.78	191748.78	0	0
D	8250-1501-2E0501-3101-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	136723	136723	0	0
D	8250-1501-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	780399.61	780399.61	0	0
D	8250-1501-2E0501-3101-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	238056.21	238056.21	0	0
D	8250-1501-2E0501-3101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	248422.36	248422.36	0	0
D	8250-1501-2E0501-3101-1322-1	Agüinaldo G. Corriente	0	0	1204436.6	1204436.6	0	0
D	8250-1501-2E0501-3101-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	80436.72	80436.72	0	0
D	8250-1501-2E0501-3101-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	85800	85800	0	0
D	8250-1501-2E0501-3101-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5645557.1	5645557.1	0	0
D	8250-1501-2E0501-3101-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	27326.43	27326.43	0	0
D	8250-1501-2E0801-3065-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	546648.28	546648.28	0	0
D	8250-1501-2E0801-3065-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	1834.56	1834.56	0	0
D	8250-1501-2E0801-3065-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	13052.97	13052.97	0	0
D	8250-1501-2E0801-3065-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	30968.75	30968.75	0	0
D	8250-1501-2E0801-3065-1322-1	Agüinaldo G. Corriente	0	0	151825.75	151825.75	0	0

Page 420

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1501-2E0801-3065-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	2400	2400	0	0
D	8250-1501-2E0801-3065-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	21400	21400	0	0
D	8250-1501-2E0801-3065-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	676306.31	676306.31	0	0
D	8250-1501-2E0801-3065-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	8068.64	8068.64	0	0
D	8250-1501-2E0808-3064-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	5745433.4	5745433.4	0	0
D	8250-1501-2E0808-3064-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	438539.25	438539.25	0	0
D	8250-1501-2E0808-3064-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	48647.98	48647.98	0	0
D	8250-1501-2E0808-3064-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	255477.89	255477.89	0	0
D	8250-1501-2E0808-3064-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	329568.61	329568.61	0	0
D	8250-1501-2E0808-3064-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1518677	1518677	0	0
D	8250-1501-2E0808-3064-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	70922.24	70922.24	0	0
D	8250-1501-2E0808-3064-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	203800	203800	0	0
D	8250-1501-2E0808-3064-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	6506885.9	6506885.9	0	0
D	8250-1501-2E0808-3064-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	31303.99	31303.99	0	0
D	8250-1501-2E0809-3061-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	77524.65	77524.65	0	0
D	8250-1501-2E0810-3063-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1490869.1	1490869.1	0	0
D	8250-1501-2E0810-3063-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	55638.45	55638.45	0	0
D	8250-1501-2E0810-3063-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	19975.07	19975.07	0	0
D	8250-1501-2E0810-3063-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	153847.51	153847.51	0	0
D	8250-1501-2E0810-3063-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	46776.69	46776.69	0	0
D	8250-1501-2E0810-3063-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	92670.4	92670.4	0	0
D	8250-1501-2E0810-3063-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	423109.2	423109.2	0	0
D	8250-1501-2E0810-3063-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7421.18	7421.18	0	0

Page 421

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1501-2E0810-3063-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	35600	35600	0	0
D	8250-1501-2E0810-3063-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	173750	173750	0	0
D	8250-1501-2E0810-3063-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1817204.7	1817204.7	0	0
D	8250-1501-2E0810-3063-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	23468.61	23468.61	0	0
D	8250-1501-2E0901-3032-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	855331.29	855331.29	0	0
D	8250-1501-2E0901-3032-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	1084.54	1084.54	0	0
D	8250-1501-2E0901-3032-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	9908.78	9908.78	0	0
D	8250-1501-2E0901-3032-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	44980.63	44980.63	0	0
D	8250-1501-2E0901-3032-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	212907	212907	0	0
D	8250-1501-2E0901-3032-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	28200	28200	0	0
D	8250-1501-2E0901-3032-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	36147.08	36147.08	0	0
D	8250-1501-2E0901-3032-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	998514.93	998514.93	0	0
D	8250-1501-2E0901-3032-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	5671.07	5671.07	0	0
D	8250-1501-2E0902-3062-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1232045.3	1232045.3	0	0
D	8250-1501-2E0902-3062-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	47354.61	47354.61	0	0
D	8250-1501-2E0902-3062-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	17389.33	17389.33	0	0
D	8250-1501-2E0902-3062-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	917.19	917.19	0	0
D	8250-1501-2E0902-3062-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	61402.46	61402.46	0	0
D	8250-1501-2E0902-3062-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	288760.7	288760.7	0	0
D	8250-1501-2E0902-3062-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	38600	38600	0	0
D	8250-1501-2E0902-3062-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	82367.82	82367.82	0	0
D	8250-1501-2E0902-3062-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1330907.4	1330907.4	0	0
D	8250-1501-2E0902-3062-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	6582.35	6582.35	0	0

Page 422

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1501-2E1101-3084-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	10025663	10025663	0	0
D	8250-1501-2E1101-3084-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	510924.16	510497.88	426.28	0
D	8250-1501-2E1101-3084-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	116422.11	116422.11	0	0
D	8250-1501-2E1101-3084-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	2329131.9	2329131.9	0	0
D	8250-1501-2E1101-3084-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	464339.74	464339.74	0	0
D	8250-1501-2E1101-3084-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1876896.3	1876896.3	0	0
D	8250-1501-2E1101-3084-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	635042.51	635042.51	0	0
D	8250-1501-2E1101-3084-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	600600	600600	0	0
D	8250-1501-2E1101-3084-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	8397980	8397980	0	0
D	8250-1501-2E1101-3084-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrienti	0	0	42889.5	42889.5	0	0
D	8250-1501-2E1101-3084-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	7464.16	7464.16	0	0
D	8250-1501-2E1102-3083-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	9080084.4	9075871.2	4213.18	0
D	8250-1501-2E1102-3083-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	376479.45	376479.45	0	0
D	8250-1501-2E1102-3083-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	40672.9	40672.9	0	0
D	8250-1501-2E1102-3083-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	1481047.2	1481047.2	0	0
D	8250-1501-2E1102-3083-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	389381.32	389381.32	0	0
D	8250-1501-2E1102-3083-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1558836.9	1558836.9	0	0
D	8250-1501-2E1102-3083-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	578694.33	578694.33	0	0
D	8250-1501-2E1102-3083-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	512800	512800	0	0
D	8250-1501-2E1102-3083-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5053460.9	5053460.9	0	0
D	8250-1501-2E1102-3083-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrienti	0	0	76098.6	76098.6	0	0
D	8250-1501-2E1102-3083-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	9924.57	9924.57	0	0
D	8250-1501-2E1107-3081-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1196642.4	1196642.4	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1501-2E1107-3081-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	107104.75	107104.75	0	0
D	8250-1501-2E1107-3081-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	6654.97	6654.97	0	0
D	8250-1501-2E1107-3081-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	100992.65	100992.65	0	0
D	8250-1501-2E1107-3081-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	69086.94	69086.94	0	0
D	8250-1501-2E1107-3081-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	296139.19	296139.19	0	0
D	8250-1501-2E1107-3081-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	65022.55	65022.55	0	0
D	8250-1501-2E1107-3081-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	62400	62400	0	0
D	8250-1501-2E1107-3081-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1300343.7	1300343.7	0	0
D	8250-1501-2E1107-3081-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	7779.88	7779.88	0	0
D	8250-1501-2F0101-3131-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	375373.49	375373.49	0	0
D	8250-1501-2F0101-3131-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	17646.72	17646.72	0	0
D	8250-1501-2F0101-3131-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	471.15	471.15	0	0
D	8250-1501-2F0101-3131-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	60894.08	60894.08	0	0
D	8250-1501-2F0101-3131-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	27641.58	27641.58	0	0
D	8250-1501-2F0101-3131-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	137734.44	137734.44	0	0
D	8250-1501-2F0101-3131-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7423.7	7423.7	0	0
D	8250-1501-2F0101-3131-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	7200	7200	0	0
D	8250-1501-2F0101-3131-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1004626.2	1004626.2	0	0
D	8250-1501-2F0101-3131-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	9382.96	9382.96	0	0
D	8250-1501-2F0203-3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	579999.49	579999.49	0	0
D	8250-1501-2F0203-3111-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	78093.6	78093.6	0	0
D	8250-1501-2F0203-3111-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	132843.36	132843.36	0	0
D	8250-1501-2F0203-3111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	42526.02	42526.02	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1501-2F0203-3111-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	177366.15	177366.15	0	0
D	8250-1501-2F0203-3111-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	16333.81	16333.81	0	0
D	8250-1501-2F0203-3111-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	14400	14400	0	0
D	8250-1501-2F0203-3111-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	767268.94	767268.94	0	0
D	8250-1501-2F0203-3111-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	5482.54	5482.54	0	0
D	8250-1501-2K0501-3121-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1877318	1877318	0	0
D	8250-1501-2K0501-3121-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	306083.83	306083.83	0	0
D	8250-1501-2K0501-3121-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	16045.24	16045.24	0	0
D	8250-1501-2K0501-3121-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	139651.04	139651.04	0	0
D	8250-1501-2K0501-3121-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	117901.42	117901.42	0	0
D	8250-1501-2K0501-3121-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	569192.08	569192.08	0	0
D	8250-1501-2K0501-3121-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	45418.36	45418.36	0	0
D	8250-1501-2K0501-3121-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	43200	43200	0	0
D	8250-1501-2K0501-3121-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	2222005.7	2222005.7	0	0
D	8250-1501-2K0501-3121-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EIECL	0	0	292386.89	292386.89	0	0
D	8250-1501-2K0501-3121-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	16913.48	16913.48	0	0
D	8250-1501-2K0601-3071-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	2087927.3	2087927.3	0	0
D	8250-1501-2K0601-3071-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	226979.14	226979.14	0	0
D	8250-1501-2K0601-3071-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	1340.28	1340.28	0	0
D	8250-1501-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	104110.14	104110.14	0	0
D	8250-1501-2K0601-3071-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	69238.6	69238.6	0	0
D	8250-1501-2K0601-3071-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	143418.74	143418.74	0	0
D	8250-1501-2K0601-3071-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	676329.24	676329.24	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1501-2K0601-3071-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	69973.62	69973.62	0	0
D	8250-1501-2K0601-3071-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	68400	68400	0	0
D	8250-1501-2K0601-3071-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3188173.4	3188173.4	0	0
D	8250-1501-2K0601-3071-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	21045.99	21045.99	0	0
D	8250-1501-2K0601-3072-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	832930.37	832930.37	0	0
D	8250-1501-2K0601-3072-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	20305.58	20305.58	0	0
D	8250-1501-2K0601-3072-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	9914.91	9914.91	0	0
D	8250-1501-2K0601-3072-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	268133.88	268133.88	0	0
D	8250-1501-2K0601-3072-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	56069.63	56069.63	0	0
D	8250-1501-2K0601-3072-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	198000.8	198000.8	0	0
D	8250-1501-2K0601-3072-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	94203.93	94203.93	0	0
D	8250-1501-2K0601-3072-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	78000	78000	0	0
D	8250-1501-2K0601-3072-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	721529.12	721529.12	0	0
D	8250-1501-2K0601-3072-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	4373.18	4373.18	0	0
D	8250-1501-2K1101-3082-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	723000.2	723000.2	0	0

D	8250-1501-2K1101-3082-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	56206.06	56206.06	0	0
D	8250-1501-2K1101-3082-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	12381.46	12381.46	0	0
D	8250-1501-2K1101-3082-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	408741.82	408741.82	0	0
D	8250-1501-2K1101-3082-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	41516.3	41516.3	0	0
D	8250-1501-2K1101-3082-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	176880.04	176880.04	0	0
D	8250-1501-2K1101-3082-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	42528.6	42528.6	0	0
D	8250-1501-2K1101-3082-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	35400	35400	0	0
D	8250-1501-2K1101-3082-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1001529.6	1001529.6	0	0

Page 426

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8250-1501-2K1101-3082-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	1873.65	1873.65	0	0
D	8250-1501-2R0103-3011-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	748570.83	748570.83	0	0
D	8250-1501-2R0103-3011-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	461264.44	461264.44	0	0
D	8250-1501-2R0103-3011-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	20768.05	20768.05	0	0
D	8250-1501-2R0103-3011-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	33426.12	33426.12	0	0
D	8250-1501-2R0103-3011-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	61644.05	61644.05	0	0
D	8250-1501-2R0103-3011-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	290606.85	290606.85	0	0
D	8250-1501-2R0103-3011-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1306717.9	1306717.9	0	0
D	8250-1501-2R0103-3011-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	6533.08	6533.08	0	0
D	8250-1501-2R0103-3021-1111-1	Dietas G. Corriente	0	0	4321918.1	4321918.1	0	0
D	8250-1501-2R0103-3021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	164652.53	164652.53	0	0
D	8250-1501-2R0103-3021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	23421.86	23421.86	0	0
D	8250-1501-2R0103-3021-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	69783.86	69783.86	0	0
D	8250-1501-2R0103-3021-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	11143.85	11143.85	0	0
D	8250-1501-2R0103-3021-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	33655.96	33655.96	0	0
D	8250-1501-2R0103-3021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	16212.71	16212.71	0	0
D	8250-1501-2R0103-3021-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	14400	14400	0	0
D	8250-1501-2R0103-3021-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3678867.4	3678867.4	0	0
D	8250-1501-2R0103-3021-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	25929.02	25929.02	0	0
D	8250-1501-2R0103-3031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	2015610	2015610	0	0
D	8250-1501-2R0103-3031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	135152.35	135152.35	0	0
D	8250-1501-2R0103-3031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	9373.75	9373.75	0	0
D	8250-1501-2R0103-3031-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	67520.28	67520.28	0	0

Page 427

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8250-1501-2R0103-3031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	126286.58	126286.58	0	0
D	8250-1501-2R0103-3031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	143294.27	143294.27	0	0
D	8250-1501-2R0103-3031-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	678312.48	678312.48	0	0
D	8250-1501-2R0103-3031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	25490.15	25490.15	0	0
D	8250-1501-2R0103-3031-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	25200	25200	0	0
D	8250-1501-2R0103-3031-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3460173.9	3460173.9	0	0
D	8250-1501-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	31502.18	31502.18	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	9170314.3	9170314.3	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	6082766.8	6082766.8	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Cor	0	0	408271.8	408271.8	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	336265.08	336265.08	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	364925.18	364925.18	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1755962.9	1755962.9	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	219658.77	219658.77	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	181024	181024	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	177066.14	177066.14	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	38254.22	38254.22	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	73791.7	73791.7	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	108817.89	108817.89	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	69675.37	69675.37	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	264722.53	264722.53	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Corri	0	0	384938.69	384938.69	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	245602.4	245602.4	0	0

Page 428

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8250-1501-2R0103-4021-2492-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	603585.43	603585.43	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2493-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	281631.53	281631.53	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	348816.68	348816.68	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	59516.28	59516.28	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	498117.52	498117.52	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	15518.66	15518.66	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	2939.19	2939.19	0	0

D	8250-1501-2R0103-4021-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	61171.85	61171.85	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1723387	1723387	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	29982.52	29982.52	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y I	0	0	42000	42000	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	151006.6	151006.6	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	32631.12	32631.12	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	178960.03	178960.03	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	23281.49	23281.49	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	1377723.4	1377723.4	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	86552.11	86552.11	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	172170.59	172170.59	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	3168383.3	3168383.3	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	621690	621690	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	326105.38	326105.38	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1140639.3	1140639.3	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	563814.78	563814.78	0	0

Page 429

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1501-2R0103-4021-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	38820.65	38820.65	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	61664.81	61664.81	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	190000	190000	0	0
D	8250-1501-2R0103-4021-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	102233.42	102233.42	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	6361912.2	6361912.2	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	5410584.5	5410584.5	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C.	0	0	84681.3	84681.3	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	654697.81	654697.81	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	331209.78	331209.78	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1458176.9	1458176.9	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	43152.9	43152.9	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	199334.2	199334.2	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	270600	270600	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	533675.66	533675.66	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	39254	39254	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	63410.15	63410.15	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	57728.28	57728.28	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	43804.78	43804.78	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	73724.89	73724.89	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacó	0	0	2804.78	2804.78	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	1320	1320	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cori	0	0	4570.3	4570.3	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	330	330	0	0

Page 430

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1501-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	103549.43	103549.43	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	49721.82	49721.82	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	12821.04	12821.04	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	56041.01	56041.01	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	10981.48	10981.48	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2541-1	Materiales, accesorios y suministros mé	0	0	6470.25	6470.25	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2511-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	1166431	1166431	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	279443.39	279443.39	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	6441.32	6441.32	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	249414.76	249414.76	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	45193.54	45193.54	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	16381.19	16381.19	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	69316.59	69316.59	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	21906.69	21906.69	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y I	0	0	57319.54	57319.54	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	43.36	43.36	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0	0	1276	1276	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	1721.25	1721.25	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	22307.96	22307.96	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	139387.58	139387.58	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comer	0	0	858.4	858.4	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	17871.7	17871.7	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	350	350	0	0

Page 431

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1501-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	80962.15	80962.15	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	59999.81	59999.81	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	0	0	2784	2784	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	41760	41760	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G.	0	0	29580	29580	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	6380	6380	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	20609.96	20609.96	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	351143.63	351143.63	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	52402.08	52402.08	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	20368	20368	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	875682.15	875682.15	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	37588.98	37588.98	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	134676.97	134676.97	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	154692.63	154692.63	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	22555.86	22555.86	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	7537.85	7537.85	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	94500	94500	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1100388.7	1100388.7	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	256792.45	256792.45	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	12055	12055	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	2478.85	2478.85	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1278320	1278320	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	2444	2444	0	0

Page 432

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
03:49 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	8250-1501-2R0103-4031-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	2750	2750	0	0
D	8250-1501-2R0103-4031-5911-2	Software G. Capital	0	0	1350	1350	0	0
D	8250-1501-2R0103-4041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	859417.89	859417.89	0	0
D	8250-1501-2R0103-4041-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	44277.8	44277.8	0	0
D	8250-1501-2R0103-4041-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	19854.92	19854.92	0	0
D	8250-1501-2R0103-4041-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	40862.96	40862.96	0	0
D	8250-1501-2R0103-4041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	198303.43	198303.43	0	0
D	8250-1501-2R0103-4041-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	20200	20200	0	0
D	8250-1501-2R0103-4041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	718734.58	718734.58	0	0
D	8250-1501-2R0103-4041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	22816.82	22816.82	0	0
D	8250-1501-2R0103-4041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	4222.83	4222.83	0	0
D	8250-1501-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	538325.64	538325.64	0	0
D	8250-1501-2R0104-3041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4186469.9	4186469.9	0	0
D	8250-1501-2R0104-3041-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	493046.94	493046.94	0	0
D	8250-1501-2R0104-3041-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	110087.78	110087.78	0	0
D	8250-1501-2R0104-3041-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	63000	63000	0	0
D	8250-1501-2R0104-3041-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	1314353.8	1314353.8	0	0
D	8250-1501-2R0104-3041-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	281301.81	281301.81	0	0
D	8250-1501-2R0104-3041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1193749.3	1193749.3	0	0
D	8250-1501-2R0104-3041-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	134292.71	134292.71	0	0
D	8250-1501-2R0104-3041-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	129810	129810	0	0
D	8250-1501-2R0104-3041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5427778.4	5427778.4	0	0
D	8250-1501-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJEC	0	0	672519.13	672519.13	0	0

Page 433

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
03:49 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	8250-1501-2R0104-3041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	43325.49	43325.49	0	0
D	8250-1501-2R0104-3191-1111-1	Dietas G. Corriente	0	0	340266.99	340266.99	0	0
D	8250-1501-2R0104-3191-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	822927.86	822927.86	0	0
D	8250-1501-2R0104-3191-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	38027.08	38027.08	0	0
D	8250-1501-2R0104-3191-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	5229.7	5229.7	0	0
D	8250-1501-2R0104-3191-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	52571.21	52571.21	0	0
D	8250-1501-2R0104-3191-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	263323.4	263323.4	0	0
D	8250-1501-2R0104-3191-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1588486.9	1588486.9	0	0
D	8250-1501-2R0104-3191-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10337.41	10337.41	0	0
D	8250-1501-2R0105-3051-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4006337.1	4006337.1	0	0
D	8250-1501-2R0105-3051-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	745911.09	745911.09	0	0
D	8250-1501-2R0105-3051-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	9654.3	9654.3	0	0
D	8250-1501-2R0105-3051-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	542372.58	542372.58	0	0
D	8250-1501-2R0105-3051-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	290591.22	290591.22	0	0
D	8250-1501-2R0105-3051-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1219747.5	1219747.5	0	0
D	8250-1501-2R0105-3051-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	157677.91	157677.91	0	0
D	8250-1501-2R0105-3051-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	158200	158200	0	0
D	8250-1501-2R0105-3051-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5275085.2	5275085.2	0	0
D	8250-1501-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	39229.91	39229.91	0	0
D	8250-1501-2R0108-3091-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	660184.18	660184.18	0	0
D	8250-1501-2R0108-3091-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	4915.04	4915.04	0	0
D	8250-1501-2R0108-3091-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	2815.34	2815.34	0	0
D	8250-1501-2R0108-3091-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	48711.61	48711.61	0	0

Page 434

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8250-1501-2R0108-3091-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	227181.82	227181.82	0	0
D	8250-1501-2R0108-3091-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7809.36	7809.36	0	0
D	8250-1501-2R0108-3091-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	7200	7200	0	0
D	8250-1501-2R0108-3091-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1306306.6	1306306.6	0	0
D	8250-1501-2R0108-3091-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10612.12	10612.12	0	0
D	8250-1501-5T0101-3011-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	277582.02	277582.02	0	0
D	8250-1501-5T0101-3011-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	18322.28	18322.28	0	0
D	8250-1501-5T0101-3011-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	108758.46	108758.46	0	0
D	8250-1501-5T0101-3011-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	48412	48412	0	0
D	8250-1501-5T0101-3011-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	48412	48412	0	0
D	8250-1501-5T0101-3021-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	832422.96	832422.96	0	0
D	8250-1501-5T0101-3021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	17528.69	17528.69	0	0
D	8250-1501-5T0101-3021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	302601.98	302601.98	0	0
D	8250-1501-5T0101-3021-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1455.35	1455.35	0	0
D	8250-1501-5T0101-3021-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1455.35	1455.35	0	0
D	8250-1501-5T0101-3031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	673784.15	673784.15	0	0
D	8250-1501-5T0101-3031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	16921.35	16921.35	0	0
D	8250-1501-5T0101-3031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	213058.33	213058.33	0	0
D	8250-1501-5T0101-3031-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	16017.07	16017.07	0	0
D	8250-1501-5T0101-3031-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	16017.07	16017.07	0	0
D	8250-1501-5T0101-3032-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	257225.13	257225.13	0	0
D	8250-1501-5T0101-3032-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	15545.97	15545.97	0	0
D	8250-1501-5T0101-3032-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	70047.63	70047.63	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8250-1501-5T0101-3032-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	127.5	127.5	0	0
D	8250-1501-5T0101-3032-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	127.5	127.5	0	0
D	8250-1501-5T0101-3041-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1514947.1	1514947.1	0	0
D	8250-1501-5T0101-3041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	170064.28	170064.28	0	0
D	8250-1501-5T0101-3041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	470779.95	470779.95	0	0
D	8250-1501-5T0101-3041-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrienti	0	0	135768.6	135768.6	0	0
D	8250-1501-5T0101-3041-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	59213.86	59213.86	0	0
D	8250-1501-5T0101-3041-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	59213.86	59213.86	0	0
D	8250-1501-5T0101-3051-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1479543.3	1479543.3	0	0
D	8250-1501-5T0101-3051-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	123224.33	123224.33	0	0
D	8250-1501-5T0101-3051-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	467407.3	467407.3	0	0
D	8250-1501-5T0101-3051-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	95288.7	95288.7	0	0
D	8250-1501-5T0101-3051-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	95288.7	95288.7	0	0
D	8250-1501-5T0101-3061-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3886077.5	3886077.5	0	0
D	8250-1501-5T0101-3061-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	285108.23	285108.23	0	0
D	8250-1501-5T0101-3061-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	1307066.2	1307066.2	0	0
D	8250-1501-5T0101-3062-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	358596.71	358596.71	0	0
D	8250-1501-5T0101-3062-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	25157.72	25157.72	0	0
D	8250-1501-5T0101-3062-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	99543.8	99543.8	0	0
D	8250-1501-5T0101-3062-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	5456.06	5456.06	0	0
D	8250-1501-5T0101-3062-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	5456.06	5456.06	0	0
D	8250-1501-5T0101-3063-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	459045.55	459045.55	0	0
D	8250-1501-5T0101-3063-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	25694.12	25694.12	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8250-1501-5T0101-3063-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	140770.2	140770.2	0	0
D	8250-1501-5T0101-3063-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1224	1224	0	0
D	8250-1501-5T0101-3063-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1224	1224	0	0
D	8250-1501-5T0101-3064-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1851084.6	1851084.6	0	0
D	8250-1501-5T0101-3064-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	105964.69	105964.69	0	0
D	8250-1501-5T0101-3064-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	543604.46	543604.46	0	0
D	8250-1501-5T0101-3064-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	55968.2	55968.2	0	0
D	8250-1501-5T0101-3064-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	55968.2	55968.2	0	0
D	8250-1501-5T0101-3065-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	178039.92	178039.92	0	0
D	8250-1501-5T0101-3065-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	53316.03	53316.03	0	0
D	8250-1501-5T0101-3065-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	78	78	0	0
D	8250-1501-5T0101-3065-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	78	78	0	0
D	8250-1501-5T0101-3071-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	695649.64	695649.64	0	0
D	8250-1501-5T0101-3071-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	29973.65	29973.65	0	0
D	8250-1501-5T0101-3071-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	216559.07	216559.07	0	0
D	8250-1501-5T0101-3071-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	24390.5	24390.5	0	0
D	8250-1501-5T0101-3071-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	24390.5	24390.5	0	0
D	8250-1501-5T0101-3072-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	326660.67	326660.67	0	0
D	8250-1501-5T0101-3072-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	22658.38	22658.38	0	0
D	8250-1501-5T0101-3072-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	104356.96	104356.96	0	0
D	8250-1501-5T0101-3072-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1823.7	1823.7	0	0
D	8250-1501-5T0101-3072-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1823.7	1823.7	0	0
D	8250-1501-5T0101-3081-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	411915.26	411915.26	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1501-5T0101-3081-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	24924.12	24924.12	0	0
D	8250-1501-5T0101-3081-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	127678.94	127678.94	0	0
D	8250-1501-5T0101-3081-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	15108.08	15108.08	0	0
D	8250-1501-5T0101-3081-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	15108.08	15108.08	0	0
D	8250-1501-5T0101-3082-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	211998.02	211998.02	0	0
D	8250-1501-5T0101-3082-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	29194.72	29194.72	0	0
D	8250-1501-5T0101-3082-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	68067.22	68067.22	0	0
D	8250-1501-5T0101-3082-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	58410	58410	0	0
D	8250-1501-5T0101-3082-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	8704.8	8704.8	0	0
D	8250-1501-5T0101-3082-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	8704.8	8704.8	0	0
D	8250-1501-5T0101-3083-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3023022.1	3023022.1	0	0
D	8250-1501-5T0101-3083-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	188617.04	188617.04	0	0
D	8250-1501-5T0101-3083-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	892148.84	892148.84	0	0
D	8250-1501-5T0101-3083-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	95904.9	95904.9	0	0
D	8250-1501-5T0101-3083-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	37336.89	37336.89	0	0
D	8250-1501-5T0101-3083-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	37336.89	37336.89	0	0
D	8250-1501-5T0101-3084-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3482584.1	3482584.1	0	0
D	8250-1501-5T0101-3084-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	252647.84	252647.84	0	0
D	8250-1501-5T0101-3084-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	1039850.6	1039850.6	0	0
D	8250-1501-5T0101-3084-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	348500.7	348500.7	0	0
D	8250-1501-5T0101-3084-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	63596.77	63596.77	0	0
D	8250-1501-5T0101-3084-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	63637.77	63637.77	0	0
D	8250-1501-5T0101-3091-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	206507.14	206507.14	0	0

Page 438

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1501-5T0101-3091-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	7168.47	7168.47	0	0
D	8250-1501-5T0101-3091-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	62605.91	62605.91	0	0
D	8250-1501-5T0101-3091-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	338	338	0	0
D	8250-1501-5T0101-3091-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	338	338	0	0
D	8250-1501-5T0101-3101-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1535911	1535911	0	0
D	8250-1501-5T0101-3101-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	31468.12	31468.12	0	0
D	8250-1501-5T0101-3101-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	442740.93	442740.93	0	0
D	8250-1501-5T0101-3101-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	24288.71	24288.71	0	0
D	8250-1501-5T0101-3101-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	24288.71	24288.71	0	0
D	8250-1501-5T0101-3111-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	196275.18	196275.18	0	0
D	8250-1501-5T0101-3111-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	21504.87	21504.87	0	0
D	8250-1501-5T0101-3111-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	70944.81	70944.81	0	0
D	8250-1501-5T0101-3111-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	10452	10452	0	0
D	8250-1501-5T0101-3111-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	10452	10452	0	0
D	8250-1501-5T0101-3121-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	655308.01	655308.01	0	0
D	8250-1501-5T0101-3121-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	20717.38	20717.38	0	0
D	8250-1501-5T0101-3121-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	205787.2	205787.2	0	0
D	8250-1501-5T0101-3121-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	45696.04	45696.04	0	0
D	8250-1501-5T0101-3121-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	45696.04	45696.04	0	0
D	8250-1501-5T0101-3131-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	142560.7	142560.7	0	0
D	8250-1501-5T0101-3131-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	18410.48	18410.48	0	0
D	8250-1501-5T0101-3131-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	43519.09	43519.09	0	0
D	8250-1501-5T0101-3131-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	13417.8	13417.8	0	0

Page 439

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1501-5T0101-3131-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1404	1404	0	0
D	8250-1501-5T0101-3191-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	277070.45	277070.45	0	0
D	8250-1501-5T0101-3191-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	94149.8	94149.8	0	0
D	8250-1501-5T0101-3191-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	5018	5018	0	0
D	8250-1501-5T0101-3191-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	5018	5018	0	0
D	8250-1501-5T0101-4021-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	2605695.1	2605695.1	0	0
D	8250-1501-5T0101-4021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	53417.98	53417.98	0	0
D	8250-1501-5T0101-4021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	843475.65	843475.65	0	0
D	8250-1501-5T0101-4021-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	548605.22	548605.22	0	0
D	8250-1501-5T0101-4031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1588787.6	1588787.6	0	0
D	8250-1501-5T0101-4031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	88739.37	88739.37	0	0
D	8250-1501-5T0101-4031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	636143.79	636143.79	0	0
D	8250-1501-5T0101-4041-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	253890.01	253890.01	0	0
D	8250-1501-5T0101-4041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	6902.87	6902.87	0	0
D	8250-1501-5T0101-4041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	73015.91	73015.91	0	0
D	8250-1501-5T0101-4041-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	5564	5564	0	0
D	8250-1501-5T0101-4041-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	5564	5564	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2111-1	Papelaria y Utilies de Oficina G. Corrient	0	0	18120.07	18120.07	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	63220	63220	0	0

D	8250-1502-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	28706	28706	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	34242.1	34242.1	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	38005.49	38005.49	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3017.75	3017.75	0	0

Page 440

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1502-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	1397.91	1397.91	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	69933.22	69933.22	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	1073.51	1073.51	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforit	0	0	161	161	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	7487.54	7487.54	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2500.03	2500.03	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1032.4	1032.4	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	571.01	571.01	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	38471.26	38471.26	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	88575.05	88575.05	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	10678.25	10678.25	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2098.99	2098.99	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	599	599	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	29824.11	29824.11	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	59054.53	59054.53	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	928	928	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	5800	5800	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G.	0	0	2900	2900	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	2320	2320	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-3751-1	Vitáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	2890.95	2890.95	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	315768.37	315768.37	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrie	0	0	37152	37152	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	3483	3483	0	0

Page 441

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-1502-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	379.78	379.78	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	214116.76	214116.76	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. C	0	0	2000	2000	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	30800	30800	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	50	50	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	198070.06	198070.06	0	0
D	8250-1502-2R0103-4031-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	2990	2990	0	0
D	8250-2501-2E0501-3101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	114026.66	114026.66	0	0
D	8250-2501-2E0501-3101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0	0	35562.8	35562.8	0	0
D	8250-2501-2E0501-3101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	409247.28	409247.28	0	0
D	8250-2501-2E0501-3101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	8250	8250	0	0
D	8250-2501-2E0501-3101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y n	0	0	25887.01	25887.01	0	0
D	8250-2501-2E0501-3101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G.	0	0	39440	39440	0	0
D	8250-2501-2E0501-3101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	307829.99	307829.99	0	0
D	8250-2501-2E0501-3101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	23210	23210	0	0
D	8250-2501-2E0501-3101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	2499	2499	0	0
D	8250-2501-2E0501-3101-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	8877.94	8877.94	0	0
D	8250-2501-2E0808-3064-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	550241.98	550241.98	0	0
D	8250-2501-2E0808-3064-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	41365.5	41365.5	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	12668718	12668718	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	922686.51	922686.51	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	205069.64	205069.64	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	757245.24	757245.24	0	0

Page 442

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8250-2501-2E0809-3061-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	699486.35	699486.35	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	3271780.6	3271780.6	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	1000	1000	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	31516.87	31516.87	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	255400	255400	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	2425787	2425787	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	10952672	10952672	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1136278	1136278	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	1550000	1550000	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	393617.15	393617.15	0	0
D	8250-2501-2E0809-3061-5911-2	Software G. Capital	0	0	66120	66120	0	0

D	8250-2501-2E0901-3032-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	5336	5336	0	0
D	8250-2501-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	4919400	4919400	0	0
D	8250-2501-2E1101-3084-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	560372.81	560372.81	0	0
D	8250-2501-2E1101-3084-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	7192	7192	0	0
D	8250-2501-2E1102-3083-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	9758.65	9758.65	0	0
D	8250-2501-2E1102-3083-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	18800	18800	0	0
D	8250-2501-2E1107-3081-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	742980	742980	0	0
D	8250-2501-2F0101-3131-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	29952.23	29952.23	0	0
D	8250-2501-2F0203-3111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	629000	629000	0	0
D	8250-2501-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1201004	1201004	0	0
D	8250-2501-2K0103-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	5521826.5	5521826.5	0	0
D	8250-2501-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5104764	5104764	0	0

Page 443

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8250-2501-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	11494.89	11494.89	0	0
D	8250-2501-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	11704514	11704514	0	0
D	8250-2501-2K0105-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	365512.65	365512.65	0	0
D	8250-2501-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	464575.26	929150.52	-464575.3	0
D	8250-2501-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	16940694	16940694	0	0
D	8250-2501-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	4357181.8	4357181.8	0	0
D	8250-2501-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1398855.9	1398855.9	0	0
D	8250-2501-2K0304-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	422886.32	422886.32	0	0
D	8250-2501-2K0305-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	394504.41	394504.41	0	0
D	8250-2501-2K0501-3121-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	44957.42	44957.42	0	0
D	8250-2501-2K0601-3071-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	22478.71	22478.71	0	0
D	8250-2501-2R0103-3011-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	12244.99	12244.99	0	0
D	8250-2501-2R0103-3011-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	672800	672800	0	0
D	8250-2501-2R0103-3031-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	64022.35	64022.35	0	0
D	8250-2501-2R0103-3031-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	17079.91	17079.91	0	0
D	8250-2501-2R0104-3041-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	34518.69	34518.69	0	0
D	8250-2501-2R0104-3041-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	131731.18	131731.18	0	0
D	8250-2501-2R0104-3041-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	391500	391500	0	0
D	8250-2501-2R0104-3191-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	46710.12	46710.12	0	0
D	8250-2501-2R0105-3051-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	399637.2	399637.2	0	0
D	8250-2501-2R0105-3051-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	96086.81	96086.81	0	0
D	8250-2501-2R0105-3051-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	44136.87	44136.87	0	0
D	8250-2501-5T0101-3061-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	111554.15	111554.15	0	0

Page 444

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8250-2501-5T0101-3061-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	111554.15	111554.15	0	0
D	8250-2502-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	921328.86	921328.86	0	0
D	8250-2502-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	269346.52	269346.52	0	0
D	8250-2502-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2680321.8	2680321.8	0	0
D	8250-2502-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	1771734.7	1771734.7	0	0
D	8250-2502-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	117896.19	117896.19	0	0
D	8250-2502-2K0107-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	827520.26	827520.26	0	0
D	8250-2502-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5478002.2	5478002.2	0	0
D	8250-2502-2K0201-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	1038579.4	1038579.4	0	0
D	8250-2502-2K0204-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1132435.5	1132435.5	0	0
D	8250-2502-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	2117488.7	2117488.7	0	0
D	8250-2502-2K0205-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	769802.12	769802.12	0	0
D	8250-2502-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	64862.56	64862.56	0	0
D	8250-2502-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	226646.16	226646.16	0	0
D	8250-2502-2K0305-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	1266783.3	1266783.3	0	0
D	8250-2508-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3821354.4	3821354.4	0	0
D	8250-2508-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	1107008.6	1107008.6	0	0
D	8250-2508-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	221865.54	221865.54	0	0
D	8250-2508-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	269620.42	269620.42	0	0
D	8250-2508-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	6284851.5	6284851.5	0	0
D	8250-2508-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1213381.5	1213381.5	0	0
D	8250-2508-2K0304-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1124516.4	1124516.4	0	0
D	8250-2508-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4808126.9	4808126.9	0	0

Page 445

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8250-2509-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1074820.8	1074820.8	0	0
D	8250-2509-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	79440.3	79440.3	0	0
D	8250-2509-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	8120.08	8120.08	0	0

D	8250-2509-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	2823.47	2823.47	0	0
D	8250-2509-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	24400	24400	0	0
D	8250-2509-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	160000	160000	0	0
D	8250-2509-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrient	0	0	756272.63	756272.63	0	0
D	8250-2509-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	14059470	14059470	0	0
D	8250-2509-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7178075.7	7178075.7	0	0
D	8250-2509-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2248888.9	2248888.9	0	0
D	8250-2509-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7909702.4	7909702.4	0	0
D	8250-2509-2K0112-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	95375.2	95375.2	0	0
D	8250-2509-2K0204-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1619174.8	1619174.8	0	0
D	8250-2509-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	885972.14	885972.14	0	0
D	8250-2509-2K0304-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2014296.6	2014296.6	0	0
D	8250-2509-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	25520	25520	0	0
D	8250-2509-2K0309-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	142294.7	142294.7	0	0
D	8250-2509-2K0406-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	405763.14	405763.14	0	0
D	8250-2510-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	19386789	19386789	0	0
D	8250-2510-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	6837865.7	6837865.7	0	0
D	8250-2510-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	55717.08	55717.08	0	0
D	8250-2510-2K0304-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	1903037.2	1903037.2	0	0
D	8250-2511-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	32776478	32776478	0	0

Page 446

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8250-2512-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5113990.6	5113990.6	0	0
D	8250-2512-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	2744472.2	2744472.2	0	0
D	8250-2601-2E0101-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	299920.32	299920.32	0	0
D	8250-2601-2E0505-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	6233303.5	6233303.5	0	0
D	8250-2601-2E0603-3101-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	3072750	3072750	0	0
D	8250-2601-2E0608-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	248159.34	248159.34	0	0
D	8250-2601-2E0611-3101-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	2446500	2446500	0	0
D	8250-2601-2F0205-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	498720	498720	0	0
D	8250-2601-2F0207-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1499988	1499988	0	0
D	8250-2601-2F0210-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1295000	1295000	0	0
D	8250-2601-2F0308-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1119840	1119840	0	0
D	8250-2601-2K0102-3072-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	153104.54	153104.54	0	0
D	8250-2601-2K0102-3072-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	4240274.1	4240274.1	0	0
D	8250-2601-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4211191.8	4211191.8	0	0
D	8250-2601-2K0105-3071-6192-2	Trabajos de limpieza en cd cuauhtemoc	0	0	179846.37	179846.37	0	0
D	8250-2601-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7076894	7076894	0	0
D	8250-2604-2K0102-3072-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	100691.73	100691.73	0	0
D	8250-2604-2K0102-3072-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	665838	665838	0	0
D	8250-2604-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3601154.8	3601154.8	0	0
D	8250-2604-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1651498.4	1651498.4	0	0
D	8250-2604-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1657595.9	1657595.9	0	0
D	8250-2604-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4735452.2	4735452.2	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	83483578	824070587	10762991	0

Page 447

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1101-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	129600	129600	0	0
D	8260-1101-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G	0	0	400000	400000	0	0
D	8260-1101-1U0101-3041-4155-1	Transferencias al Rastro Municipal G. Co	0	0	1735677.3	1735677.3	0	0
D	8260-1101-1U0104-3041-4432-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	21639090	21639090	0	0
D	8260-1101-2E0102-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	460000	460000	0	0
D	8260-1101-2E0102-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diverso	0	0	750000	750000	0	0
D	8260-1101-2E0102-3021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	610572	610572	0	0
D	8260-1101-2E0103-3021-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	344100	344100	0	0
D	8260-1101-2E0103-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	607680	607680	0	0
D	8260-1101-2E0103-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	2340000	2340000	0	0
D	8260-1101-2E0104-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	200000	200000	0	0
D	8260-1101-2E0105-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	150000	150000	0	0
D	8260-1101-2E0105-3011-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	2765040	2765040	0	0
D	8260-1101-2E0105-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	179440	179440	0	0
D	8260-1101-2E0105-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	96750	96750	0	0
D	8260-1101-2E0107-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	300000	14091.7	285908.3	0
D	8260-1101-2E0108-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1170577.1	1170577.1	0	0
D	8260-1101-2E0110-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	220505	220505	0	0
D	8260-1101-2E0301-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	805637.24	805637.24	0	0
D	8260-1101-2E0303-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	26812.5	19900	6912.5	0
D	8260-1101-2E0304-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	289890	289890	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	21531.77	21531.77	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	125367.75	125367.75	0	0

Page 448

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8260-1101-2E0501-3101-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	17775.63	17775.63	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	2478.99	2478.99	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	5609	5609	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	82433.75	75750.45	6683.3	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	6709.86	6709.86	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	119140.97	119140.97	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	4714.73	4714.73	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de	0	0	1223.94	1223.94	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Corri	0	0	147.87	147.87	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	13283.4	13283.4	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	212031.21	212031.21	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	87	87	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1795.84	1795.84	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	5619.94	5619.94	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	0	0	50	50	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	208.8	208.8	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	308966.01	264047.01	44919	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de l	0	0	13229.8	13229.8	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	349558.36	344028.09	5530.27	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	146036.51	146036.51	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	2784	2784	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	0	0	5950	5950	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	11319.39	11319.39	0	0

Page 449

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8260-1101-2E0501-3101-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	18525.88	18525.88	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2800.65	2800.65	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de eqi	0	0	1048.61	1048.61	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	92559.07	92559.07	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2511.85	2511.85	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	14890	14890	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	346776.5	346776.5	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	44602.86	44602.86	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	129106.06	129106.06	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	11744	11744	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	988.45	988.45	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	49470.77	49470.77	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	2868.75	2868.75	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G.	0	0	7299	7299	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	12354	12354	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	343989.97	343989.97	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	7924.74	7924.74	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	8157.9	8157.9	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	52725.27	52725.27	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	88380.17	88380.17	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	88019.52	88019.52	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2088	2088	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	145551.85	145551.85	0	0

Page 450

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8260-1101-2E0501-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	79253.08	79253.08	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corrie	0	0	12997.59	12997.59	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	2503828.1	2503828.1	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	25	25	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	23204.95	23204.95	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	24703.36	24703.36	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	23067	23067	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	30793.1	30793.1	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparato	0	0	21003.71	21003.71	0	0
D	8260-1101-2E0501-3101-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	3033.01	3033.01	0	0
D	8260-1101-2E0502-3011-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	517058.6	517058.6	0	0
D	8260-1101-2E0502-3011-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	328975	328975	0	0
D	8260-1101-2E0502-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	1250401	1250401	0	0
D	8260-1101-2E0502-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	370000	370000	0	0
D	8260-1101-2E0502-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	121076.94	121076.94	0	0
D	8260-1101-2E0502-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	192300	192300	0	0
D	8260-1101-2E0505-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	168800	168800	0	0
D	8260-1101-2E0513-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	1409500	1409500	0	0
D	8260-1101-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	1220177	1220177	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	23308.13	23308.13	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	5773.2	5773.2	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	43855.75	43855.75	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	4992.65	4031.65	961	0

Page 451

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8260-1101-2E0601-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	1834.19	1834.19	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	12574.71	12574.71	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1003.99	1003.99	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	16452.86	16452.86	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	15393.2	15393.2	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	482.32	482.32	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, audi	0	0	81200	81200	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	16032	16032	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	626.4	626.4	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	2070.6	2070.6	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	9740.31	9740.31	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	50	50	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-4154-1	Transferencias al Instituto de la Mujer G	0	0	191932.37	191932.37	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	108150	108150	0	0
D	8260-1101-2E0601-3101-4424-1	Ayuda para programas de capacitacion C	0	0	123374.81	123374.81	0	0
D	8260-1101-2E0603-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	2118614.6	2118614.6	0	0
D	8260-1101-2E0604-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	195000	195000	0	0
D	8260-1101-2E0605-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	492000	492000	0	0
D	8260-1101-2E0607-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	3193991.9	3193991.9	0	0
D	8260-1101-2E0609-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	913899.94	913899.94	0	0
D	8260-1101-2E0701-3101-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	1690640	1690640	0	0
D	8260-1101-2E0701-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	174207.77	174207.77	0	0
D	8260-1101-2E0801-3065-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	16519.02	16519.02	0	0

Page 452

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8260-1101-2E0801-3065-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	4359.89	4359.89	0	0
D	8260-1101-2E0801-3065-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	371.2	371.2	0	0
D	8260-1101-2E0801-3065-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	9723.36	9723.36	0	0
D	8260-1101-2E0801-3065-2173-1	Suministros Programas Preventivos G. C	0	0	65858.4	65858.4	0	0
D	8260-1101-2E0801-3065-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	103392.88	103392.88	0	0
D	8260-1101-2E0801-3065-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	238	238	0	0
D	8260-1101-2E0801-3065-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	973.8	973.8	0	0
D	8260-1101-2E0801-3065-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	133454.64	133454.64	0	0
D	8260-1101-2E0801-3065-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	440	440	0	0
D	8260-1101-2E0801-3065-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	3383.58	3383.58	0	0
D	8260-1101-2E0801-3065-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G.	0	0	2398560	2398560	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	59600.17	59600.17	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	4120	4120	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	145127.02	145127.02	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	32222.37	32222.37	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	102442.85	67410.85	35032	0
D	8260-1101-2E0808-3064-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	10568.79	10568.79	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semafori	0	0	1706567.2	1706567.2	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	1830625.1	1816596	14029.04	0
D	8260-1101-2E0808-3064-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	496540.42	494218.1	2322.32	0
D	8260-1101-2E0808-3064-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	788.8	788.8	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	40620.88	40620.88	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	468898.8	463678.8	5220	0

Page 453

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8260-1101-2E0808-3064-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	49366.75	49366.75	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	233045.45	233045.45	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	29358.33	29358.33	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-3331-1	Honorarios por consultoría administrati	0	0	450000	450000	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	134406.54	134406.54	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	2076.4	2076.4	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	6081.44	6081.44	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	1293185.2	1052052.5	241132.75	0
D	8260-1101-2E0808-3064-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	143147.33	143147.33	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	583021.63	583021.63	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	31050.23	31050.23	0	0
D	8260-1101-2E0808-3064-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1055600	1055600	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	42019.84	42019.84	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	21055.4	21055.4	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	31181.96	31181.96	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	49117.43	49117.43	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	213	213	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2172-1	Suministros programa D.A.R.E. G. Corrie	0	0	60407	60407	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	87809.94	87809.94	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	191840.01	191840.01	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3555.94	3555.94	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	19725.84	19725.84	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2495-1	Materiales para Señalización y Semafori	0	0	5243.98	5243.98	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8260-1101-2E0809-3061-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	3179.32	3179.32	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	42755.3	42755.3	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	6105555.2	5767915.9	337639.27	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	111895.23	111895.23	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	3300	3300	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	9482.99	9482.99	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1589.2	1589.2	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	406	406	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	24800.4	24800.4	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	919913.9	910677.82	9236.08	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	346649	346649	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	326378.36	326378.36	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	3788	3788	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	9472.65	9472.65	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	151204.8	151204.8	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	462287.79	462287.79	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	8926.2	8926.2	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	1864434.6	1507069.9	357364.69	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3612-1	Difusion Social y Cultural G. Corriente	0	0	615.26	615.26	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	114782.58	114782.58	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	696	696	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10876	10876	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	7067064.3	7067064.3	0	0

Page 455

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8260-1101-2E0809-3061-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	32053.98	32053.98	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	716400	716400	0	0
D	8260-1101-2E0809-3061-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	5900	5900	0	0
D	8260-1101-2E0810-3063-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	60904.93	60904.93	0	0
D	8260-1101-2E0810-3063-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	73014.59	73014.59	0	0
D	8260-1101-2E0810-3063-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	275636.88	275636.88	0	0
D	8260-1101-2E0810-3063-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	56937.83	56937.83	0	0
D	8260-1101-2E0810-3063-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	189311.92	189311.92	0	0
D	8260-1101-2E0810-3063-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	49796.2	49796.2	0	0
D	8260-1101-2E0810-3063-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	61263.19	61263.19	0	0
D	8260-1101-2E0810-3063-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	29671.92	29671.92	0	0
D	8260-1101-2E0810-3063-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	18426.14	18426.14	0	0
D	8260-1101-2E0810-3063-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excej	0	0	29700	29700	0	0
D	8260-1101-2E0810-3063-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	37300.88	37300.88	0	0
D	8260-1101-2E0810-3063-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	3884.19	3884.19	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	7494.94	7494.94	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	1404.99	1404.99	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	7994.99	7994.99	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	89188.44	89188.44	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	12058.74	12058.74	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	330807.69	327490.01	3317.68	0
D	8260-1101-2E0901-3032-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	79259.9	79259.9	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1090.4	1090.4	0	0

Page 456

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8260-1101-2E0901-3032-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	11507.2	11507.2	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	87825.54	87825.54	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	11900.32	11900.32	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1629.81	1629.81	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	800.01	800.01	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	14079.85	14079.85	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	1009.2	1009.2	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	147549.15	147549.15	0	0
D	8260-1101-2E0901-3032-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	3765	3765	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	5044.8	5044.8	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	2579.97	2579.97	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	13752.13	13752.13	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	152320.21	152320.21	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	10978.1	10978.1	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2072.55	2072.55	0	0

D	8260-1101-2E0902-3062-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	11261.62	11261.62	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	60409.81	60409.81	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	517471.16	511131.64	6339.52	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	130778.4	130778.4	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	8745.05	8745.05	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2751-1	Blancos y otros productos textiles, exceç	0	0	30800	30800	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	3655.65	3655.65	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	147646.2	147646.2	0	0

Page 457

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1101-2E0902-3062-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	588.04	588.04	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	25204.07	25204.07	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	1253.35	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	71506.09	71506.09	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	6566.76	6566.76	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	5428.8	5428.8	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	439418.66	423259.67	16158.99	0
D	8260-1101-2E0902-3062-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	104.4	104.4	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	6410.2	6410.2	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	38281.01	38281.01	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	380480	380480	0	0
D	8260-1101-2E0902-3062-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	10080.24	10080.24	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	431.52	431.52	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	20005.36	20005.36	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	185773.11	160068.11	25705	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	14734.71	14734.71	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Coi	0	0	21798.72	21798.72	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	124079.52	124079.52	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	10623381	10391353	232028.69	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	59931.25	59931.25	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	90941.8	90941.8	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	1453.62	1453.62	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1740.87	1740.87	0	0

Page 458

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1101-2E1101-3084-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	18533.32	18533.32	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1161831.5	1152906	8925.5	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	290183.35	290183.35	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	17382.4	17382.4	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	195.39	195.39	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	4430.52	4430.52	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	73135.01	73135.01	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	1987805.1	1987805.1	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	22714.77	22714.77	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	9280	9280	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	373648.7	373648.7	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	28000	28000	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	21651.4	21651.4	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2006.8	2006.8	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	3149.4	3149.4	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	5488419.5	5446762.6	41656.88	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	1976734.2	1517374.2	459360	0
D	8260-1101-2E1101-3084-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	33324	33324	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	3600	3600	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	452539.2	452539.2	0	0
D	8260-1101-2E1101-3084-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	37263.5	37263.5	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	612	612	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	152808.29	152808.29	0	0

Page 459

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1101-2E1102-3083-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	15285.41	15285.41	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	1113.6	1113.6	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-2493-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	1190874.8	1092815.2	98059.56	0
D	8260-1101-2E1102-3083-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	330823.47	266285.29	64538.18	0
D	8260-1101-2E1102-3083-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	1439004.6	1412917.1	26087.53	0
D	8260-1101-2E1102-3083-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	545463.73	545463.73	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	9515.14	9515.14	0	0

D	8260-1101-2E1102-3083-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	19455.46	19455.46	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2969.6	2969.6	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	122756.95	121131.95	1625	0
D	8260-1101-2E1102-3083-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	25513.6	25513.6	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	93335.24	93335.24	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	624	624	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	52258	52258	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	52830.48	52830.48	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	11000	11000	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	71400	71400	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4363.92	4363.92	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	202376.97	198411.51	3965.46	0
D	8260-1101-2E1102-3083-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	312648.23	312648.23	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	1221	1221	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	8000	8000	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	1850	1850	0	0

Page 460

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8260-1101-2E1102-3083-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	3600	3600	0	0
D	8260-1101-2E1102-3083-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	21454.4	21454.4	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	32494.83	32494.83	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	769.99	769.99	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	34999.37	34999.37	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	26020.01	26020.01	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	140580	140580	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	940.04	940.04	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	62076.6	62076.6	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	4212.92	4212.92	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	123566.67	122734.1	832.57	0
D	8260-1101-2E1107-3081-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	71846.76	71846.76	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-2861-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	26098.02	26098.02	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.51	25220.51	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	6521.22	6521.22	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	76663.67	76663.67	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	207244.27	207244.27	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	12350.52	12350.52	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	197124	197124	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	9422.65	9422.65	0	0
D	8260-1101-2E1107-3081-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	8642	8642	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	19150.39	19150.39	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	2284.99	2284.99	0	0

Page 461

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8260-1101-2F0101-3131-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	12762.08	12762.08	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	12424.55	12424.55	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	74467.77	65623.77	8844	0
D	8260-1101-2F0101-3131-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3133.71	3133.71	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	169.3	169.3	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	513.8	513.8	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	35455.23	33316.91	2138.32	0
D	8260-1101-2F0101-3131-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	20822	20822	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	11079.98	11079.98	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.51	25220.51	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	1759.99	1759.99	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	38929.04	38929.04	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	1474.01	1474.01	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	4640	4640	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	10190.47	10190.47	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	20411.28	20411.28	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	7972.6	7972.6	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	788.8	788.8	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	4451.6	4451.6	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	2900	2900	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	2694.91	2694.91	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	12100.95	12100.95	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-3832-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	0	0	34162.71	34162.71	0	0

Page 462

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8260-1101-2F0101-3131-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	118	118	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	0	0	1414202.5	329202.46	1085000	0
D	8260-1101-2F0101-3131-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	3800	3800	0	0
D	8260-1101-2F0101-3131-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	263900	263900	0	0
D	8260-1101-2F0107-3121-3831-1	Foro Regional de Ecología G. Corriente	0	0	102944.09	102944.09	0	0
D	8260-1101-2F0201-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	16516.37	16516.37	0	0
D	8260-1101-2F0202-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	153890	153890	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	17892.37	17892.37	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	16861.56	16861.56	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	15111.51	9268.9	5842.61	0
D	8260-1101-2F0203-3111-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	18943.86	18943.86	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	423735.06	411314.41	12420.65	0
D	8260-1101-2F0203-3111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	13517.94	13517.94	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	35087.58	35087.58	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	30556.9	30556.9	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	155571.31	155571.31	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.5	25220.5	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	1199.9	1199.9	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	2878.61	2878.61	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	960.07	960.07	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	81200	81200	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	27000	27000	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	2320	2320	0	0

Page 463

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1101-2F0203-3111-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	11306.41	11306.41	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	9421.6	9421.6	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	46653.61	46653.61	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	78944.69	78944.69	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	12472.33	12472.33	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-3751-1	Viaáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	2728	2728	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios púl	0	0	150000	150000	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G.	0	0	669000	669000	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	1274417.8	1274417.8	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	3087.43	3087.43	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	17798.01	17798.01	0	0
D	8260-1101-2F0203-3111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	18783.02	18783.02	0	0
D	8260-1101-2F0208-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	10000	10000	0	0
D	8260-1101-2F0209-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	406303	406303	0	0
D	8260-1101-2F0302-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	247250	247250	0	0
D	8260-1101-2F0303-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1524	1524	0	0
D	8260-1101-2F0305-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	259266	259266	0	0
D	8260-1101-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3132150.6	3132150.6	0	0
D	8260-1101-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	788822.83	788822.83	0	0
D	8260-1101-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	464575.26	0	464575.26	0
D	8260-1101-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1465643.1	1465643.1	0	0
D	8260-1101-2K0204-4021-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	265595.11	265595.11	0	0
D	8260-1101-2K0204-4021-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	247284.01	247284.01	0	0

Page 464

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1101-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3501206.3	3501206.3	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	41399.51	41399.51	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	11615.02	11615.02	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	22591	22591	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	14854.27	13614.3	1239.97	0
D	8260-1101-2K0501-3121-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	51541.5	44541.48	7000.02	0
D	8260-1101-2K0501-3121-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2222.4	2222.4	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1623.13	1623.13	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	6595.38	6595.38	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	195225.02	194278.9	946.12	0
D	8260-1101-2K0501-3121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	90592.68	90592.68	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	59404.19	59404.19	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.5	25220.5	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2552.37	2552.37	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	92517.27	92517.27	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	401.13	401.13	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	23091.41	23091.41	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	9509.99	9509.99	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	27011.5	27011.5	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4200.01	4200.01	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	22392.5	22392.5	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	0	0	12100.84	12100.84	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	648.05	648.05	0	0

Page 465

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	8260-1101-2K0501-3121-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	9879.55	9879.55	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	6504.12	6504.12	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	538021.3	538021.3	0	0
D	8260-1101-2K0501-3121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de li	0	0	34590.16	34590.16	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	23311.28	23311.28	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2111-1	Papelera y Utilies de Oficina G. Corriente	0	0	48507.74	48507.74	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	31016.72	31016.72	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	70336	70336	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	7917	7917	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	15173.14	15173.14	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	63826.25	63826.25	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3323.9	3323.9	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	460.02	460.02	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	750	750	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	1479.82	1479.82	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2492-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	6932.03	6932.03	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	2397.72	2397.72	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	179333.25	175488.78	3844.47	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	56724.12	56724.12	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	10709.49	10709.49	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	59425.53	59425.53	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4060	4060	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	25220.49	25220.49	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	8260-1101-2K0601-3071-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	5540.58	5540.58	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	200642.95	200642.95	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	5498.65	5498.65	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	16894.22	16894.22	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	348	348	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	42041.13	42041.13	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	63467.44	63467.44	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	1559.04	1559.04	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	7251	7251	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	4262.59	4262.59	0	0
D	8260-1101-2K0601-3071-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	63892.8	63892.8	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-2111-1	Papelera y Utilies de Oficina G. Corriente	0	0	8996.27	8996.27	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	2738.56	2738.56	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	4676.6	4676.6	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	1995.22	1995.22	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	41099.99	41099.99	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	996.06	996.06	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	3447341.5	3223236.4	224105.12	0
D	8260-1101-2K0601-3072-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	45854.38	43889.34	1965.04	0
D	8260-1101-2K0601-3072-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	29527.05	29527.05	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1653	1653	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	3248	3248	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	316243.61	316243.61	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

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	8260-1101-2K0601-3072-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	1638199.6	1638199.6	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	4543.6	4543.6	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	1253.35	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	4439.09	4439.09	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	245105.35	245105.35	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	858134.79	858134.79	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	1459870.2	778590.17	681279.99	0
D	8260-1101-2K0601-3072-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	25346	25346	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	21924	21924	0	0
D	8260-1101-2K0601-3072-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	5770.99	5770.99	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	7366	7366	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	2362.86	2362.86	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Coi	0	0	16273.82	16273.82	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-2461-1	Material para Alumbrado Publico G. Cor	0	0	1790982.2	1790982.2	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-2462-1	Material para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	591472.4	42920	548552.4	0
D	8260-1101-2K1101-3082-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	54746.07	54746.07	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	554307.8	541952.45	12355.35	0
D	8260-1101-2K1101-3082-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	44388.06	44388.06	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	6670	6670	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	15230.7	15230.7	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	98436.66	98436.66	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	464387.72	464387.72	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	286.5	286.5	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1101-2K1101-3082-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	500.43	500.43	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	1627017.9	1627017.9	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	26759	26759	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	1131	1131	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	41516.47	41516.47	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	188779.15	188779.15	0	0
D	8260-1101-2K1101-3082-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	22736	22736	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	12577.55	12577.55	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	15652.99	15652.99	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	3712	3712	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	13541.94	13541.94	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	81869.11	81869.11	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1366.48	1366.48	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	2602.11	2602.11	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquir	0	0	160.5	160.5	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	203.51	203.51	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	129383.88	126762.06	2621.82	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	23099.31	23099.31	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	299	299	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	37170.08	37170.08	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	19664.29	19664.29	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	125878.61	125878.61	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	73.5	73.5	0	0

Page 469

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1101-2R0103-3011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	6692.05	6692.05	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	13920	13920	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	7631.18	7631.18	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	36703.89	36703.89	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	55753.86	55753.86	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	94396.05	94396.05	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	9000	9000	0	0
D	8260-1101-2R0103-3011-5212-1	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	18499	18499	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	2899.42	2899.42	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	1349.98	1349.98	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	3915.11	3915.11	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	114001.86	114001.86	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1509.5	1509.5	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	146.3	146.3	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	24271.43	23507.99	763.44	0
D	8260-1101-2R0103-3021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	5929.34	5929.34	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4082.59	4082.59	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	172.05	172.05	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	1253.35	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	4121.44	4121.44	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	24427.28	24427.28	0	0
D	8260-1101-2R0103-3021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	830.21	830.21	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	41068.89	41068.89	0	0

Page 470

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1101-2R0103-3031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	7033.7	7033.7	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	977.03	977.03	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	6420.76	6420.76	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	9151.94	6818.92	2333.02	0
D	8260-1101-2R0103-3031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	56549.54	56549.54	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3884.37	3884.37	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-2491-1	Material para Conservación y Reparaciór	0	0	1397.5	1397.5	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	252	252	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	142399.06	140415.94	1983.12	0
D	8260-1101-2R0103-3031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	75783.13	75783.13	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	41827.51	41827.51	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	33994.15	33994.15	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2435.34	2435.34	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	63007.08	63007.08	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	10384.22	10384.22	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	24205.77	24205.77	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	1666569	1664849	19720	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	10000	10000	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	15539.8	15539.8	0	0

D	8260-1101-2R0103-3031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	39148.48	39148.48	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	42498.51	42498.51	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	11796.74	11796.74	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	0	0	2415202.6	2415202.6	0	0

Page 471

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1101-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	156786.81	156786.81	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	62889.78	62889.78	0	0
D	8260-1101-2R0103-3031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	35606.2	35606.2	0	0
D	8260-1101-2R0103-4021-2411-1	Mezcla Asfáltica para Bacheo G. Corrient	0	0	112817.83	112817.83	0	0
D	8260-1101-2R0103-4021-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Co	0	0	192611.57	192611.57	0	0
D	8260-1101-2R0103-4021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2349765.8	2349765.8	0	0
D	8260-1101-2R0103-4021-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	1537247	1537247	0	0
D	8260-1101-2R0103-4021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	209111.67	209111.67	0	0
D	8260-1101-2R0103-4021-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	566744	566744	0	0
D	8260-1101-2R0103-4021-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	90914.6	90914.6	0	0
D	8260-1101-2R0103-4021-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	158103.06	158103.06	0	0
D	8260-1101-2R0103-4021-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	42976.09	42976.09	0	0
D	8260-1101-2R0103-4021-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	252486.38	252486.38	0	0
D	8260-1101-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	997451.21	997451.21	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utililes de Oficina G. Corrient	0	0	1090.09	1090.09	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	58682.6	58682.6	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	10122.61	10122.61	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	64311.33	64267.83	43.5	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	245782.41	236841.1	8941.31	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	11833.53	11788.52	45.01	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	1760	1760	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cor	0	0	56512.17	56512.17	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	3049.19	3049.19	0	0

Page 472

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1101-2R0103-4031-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	8402.44	8402.44	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	12590.68	12590.68	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	33297	33297	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	11567.56	11567.56	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	1137.92	1137.92	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	32675.42	32675.42	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	552675.1	552675.1	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	14914.82	14914.82	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	0	0	696	696	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	7672.46	7672.46	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2220	2220	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	235437.07	235437.07	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	20869.92	20869.92	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2901.99	2901.99	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	899386.72	899386.72	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	42429.18	42429.18	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	57752	57752	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0	0	3914	3914	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélit	0	0	30383.98	30383.98	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	20981.5	20981.5	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	7500	7500	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	140984.58	140984.58	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	12816.78	12816.78	0	0

Page 473

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1101-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	22469	22469	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	215818.19	215818.19	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	12448.43	12448.43	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	1392	1392	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Manteniment	0	0	162649.33	162649.33	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Manteniment	0	0	14094	14094	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desca	0	0	4060	4060	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	5800	5800	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G.	0	0	5800	5800	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	19140	19140	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	37021.98	37021.98	0	0

D	8260-1101-2R0103-4031-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	608314.15	608314.15	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	151	151	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	16082	16082	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	80465.61	80465.61	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	909	909	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-4413-1	Subsidios Culturales G. Corriente	0	0	10000	10000	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	50606	50606	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	289491.84	289491.84	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	800310.62	800310.62	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	288369.18	287419.19	949.99	0
D	8260-1101-2R0103-4031-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	34125.54	34125.54	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-4421-1	Subsidio Educatonal a Personas G. Corri	0	0	88800	88800	0	0

Page 474

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8260-1101-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	198100	198100	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	64339.8	64339.8	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	221970.62	221970.62	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0	0	13920	13920	0	0
D	8260-1101-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	4490	4490	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	95160.75	95160.75	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	575	575	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	26760	26760	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	12001.37	12001.37	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	128318.03	128318.03	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	5645.58	5645.58	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	6999.28	6999.28	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	472232.01	472232.01	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1860	1860	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	3405.56	3405.56	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1700	1700	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	18379.39	18379.39	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	2224.07	2224.07	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	28237	28237	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	2923	2923	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	180246.31	180246.31	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4700	4700	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	42270.42	42270.42	0	0

Page 475

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8260-1101-2R0103-4041-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	79317.76	79317.76	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	2900	2900	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	1900	1900	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	229945.25	229945.25	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policia G.	0	0	500	500	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	5000	5000	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	20000	20000	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	10208	10208	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	33500	33500	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	356934.79	356934.79	0	0
D	8260-1101-2R0103-4041-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	6800	6800	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EIECL	0	0	17604.3	17604.3	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	200024.22	200024.22	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	94199.24	94199.24	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	83095.44	59895.44	23200	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	27651.59	22040.57	5611.02	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	272826.64	271938.64	888	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	7999.44	7999.44	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2441-1	Madera y productos de madera G. Corrie	0	0	4250	4250	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	4988.48	4988.48	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	3302.98	3302.98	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	1800	1800	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv	0	0	766.69	766.69	0	0

Page 476

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8260-1101-2R0104-3041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	137863.21	137403.38	459.83	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	180791.92	180791.92	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	981.16	981.16	0	0

D	8260-1101-2R0104-3041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	10843.34	10843.34	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2720	2720	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	42174.28	42174.28	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	17886.15	17886.15	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	17918.36	17918.36	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	115121.36	115121.36	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0	0	60492	60492	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	54667.97	54667.97	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	52711.4	52711.4	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	34922.22	34922.22	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	66282.4	66282.4	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G.	0	0	817800	817800	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	58000	58000	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	4160	4160	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotoco	0	0	5568	5568	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	23817.97	23817.97	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	0	0	3277	3277	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	8099.12	8099.12	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4600.56	4600.56	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2506	2506	0	0

Page 477

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Fecha y 30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1101-2R0104-3041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	41225.7	41225.7	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	16801.44	16801.44	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	47142.03	47142.03	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	212882.13	212882.13	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	127523.21	127523.21	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	5697.99	5697.99	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	53029.89	53029.89	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	37978.99	37978.99	0	0
D	8260-1101-2R0104-3041-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	791700	791700	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	20055.8	20055.8	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	1232.98	1232.98	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	8782.75	7120.63	1662.12	0
D	8260-1101-2R0104-3191-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	51349.2	51349.2	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2113.54	2113.54	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	333.79	333.79	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	2274.66	2274.66	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	30181.55	28615.35	1566.2	0
D	8260-1101-2R0104-3191-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	19667.8	19667.8	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	859.9	859.9	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	5396.43	5396.43	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	17886.13	17886.13	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	356.76	356.76	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	6514.68	6514.68	0	0

Page 478

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Fecha y 30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1101-2R0104-3191-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	7173.11	7173.11	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	41760	41760	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	4617.19	4617.19	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	26198.9	26198.9	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	417.6	417.6	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	4312.64	4312.64	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	259.79	259.79	0	0
D	8260-1101-2R0104-3191-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	3590	3590	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	4237.8	4237.8	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	162156.38	162156.38	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	115760.97	115760.97	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	67913.32	67913.32	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	72131.67	72131.67	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	192485.69	192485.69	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	9424.35	9424.35	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	15499.02	15499.02	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1123.54	1123.54	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	3216.27	3216.27	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquim	0	0	1444.36	1444.36	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	128334.01	128334.01	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	169953.74	169953.74	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	122.57	122.57	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1096.68	1096.68	0	0

Page 479

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Fecha y 30/ene./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8260-1101-2R0105-3051-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	3602.03	3602.03	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	68006.3	68006.3	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	54979.12	54979.12	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	17886.14	17886.14	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	30576.13	27218.17	3357.96	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	3255.31	3255.31	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	109306.41	109306.41	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	5560	5560	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	2750.48	2640.48	110	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	3270.37	3270.37	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	12408	12408	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	39831.09	39831.09	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	6960	6960	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	171529.2	171529.2	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3331-1	Honorarios por consultoria administrativ	0	0	173304	1173304	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	10440	10440	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	3217.2	3217.2	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	55194.93	55194.93	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	897321.42	897321.42	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	770	770	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	75797.43	75797.43	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	11326.28	11326.28	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	90436.17	68976.17	21460	0

Page 480

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8260-1101-2R0105-3051-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	14505.6	14505.6	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	12469.9	12469.9	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	1371771.3	1371771.3	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	2847	2847	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	271700	271700	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	8004	8004	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	2200	2200	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	19324.14	19324.14	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	0	0	752900	752900	0	0
D	8260-1101-2R0105-3051-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. I	0	0	32403.83	32403.83	0	0
D	8260-1101-2R0106-3031-3823-1	Informe Municipal G. Corriente	0	0	262693.6	262693.6	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	5434.64	5434.64	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	2610	2610	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	1537.5	1537.5	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	49083.34	45803.34	3280	0
D	8260-1101-2R0108-3091-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	58.3	58.3	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	20257.08	19307.3	949.78	0
D	8260-1101-2R0108-3091-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente.	0	0	28357.71	28357.71	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	9966.71	9966.71	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	716.68	716.68	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	17886.13	17886.13	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	49348.37	49348.37	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	20536	20536	0	0

Page 481

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8260-1101-2R0108-3091-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	10647.74	10647.74	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	3129.92	3129.92	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2784	2784	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3531-1	Instalación, reparación y mantenimientc	0	0	3828	3828	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	116	116	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	1747296.1	1747296.1	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	3634142.5	3634142.5	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3613-1	Publicaciones en Periodicos y Revistas G.	0	0	1020930.4	969919.76	51010.6	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3641-1	Servicios de revelado de fotografias G. C	0	0	3712	3712	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	46400	46400	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corrik	0	0	1039.34	1039.34	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	210390.63	210390.63	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	33050.76	33050.76	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	8586.9	8586.9	0	0
D	8260-1101-2R0108-3091-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	17660	17660	0	0
D	8260-1101-2R0109-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	739483.92	739483.92	0	0
D	8260-1101-2R0109-4041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	22336.3	22336.3	0	0
D	8260-1103-2K0204-4021-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1512663.6	1512663.6	0	0
D	8260-1103-2R0103-4021-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	1599780.7	1599780.7	0	0
D	8260-1104-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	1200000	1200000	0	0
D	8260-1104-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforu	0	0	1123824.2	1123824.2	0	0
D	8260-1104-2E0810-3063-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	197.2	197.2	0	0
D	8260-1104-2E0810-3063-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	-86465.94	-86465.94	0	0

Page 482

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1104-2E0810-3063-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	86465.94	86465.94	0	0
D	8260-1104-2E0810-3063-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	36168.71	36168.71	0	0
D	8260-1104-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	812000	812000	0	0
D	8260-1104-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1332409.6	1332409.6	0	0
D	8260-1104-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	196790.52	196790.52	0	0
D	8260-1104-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	173130	173130	0	0
D	8260-1104-2K1101-3082-2462-1	Materia para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	4987596.2	4987596.2	0	0
D	8260-1104-2R0109-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	569.15	569.15	0	0
D	8260-1105-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1000000	1000000	0	0
D	8260-1106-2K0601-3071-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	2430000	2430000	0	0
D	8260-1107-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	10600	10600	0	0
D	8260-1107-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	76300	76300	0	0
D	8260-1109-2F0106-3101-4423-1	Ayuda por empleo temporal G. Corrient	0	0	279500	279500	0	0
D	8260-1110-2E0810-3063-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	61342.11	61342.11	0	0
D	8260-1110-2E0810-3063-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	291045.9	291045.9	0	0
D	8260-1110-2E0810-3063-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	176979.96	176979.96	0	0
D	8260-1110-2E0810-3063-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de adminis	0	0	5390	5390	0	0
D	8260-1110-2E0810-3063-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	28786.24	28786.24	0	0
D	8260-1111-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1557853.5	1557853.5	0	0
D	8260-1112-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	184788	184788	0	0
D	8260-1113-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	21924	21924	0	0
D	8260-1113-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2477684	2477684	0	0
D	8260-1114-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	517586.04	517586.04	0	0

Page 483

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1115-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	195022.76	195022.76	0	0
D	8260-1115-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2354352.6	2354352.6	0	0
D	8260-1501-1U0101-3041-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	12855934	12855934	0	0
D	8260-1501-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	10262383	10262383	0	0
D	8260-1501-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G	0	0	12068766	12068766	0	0
D	8260-1501-2E0501-3101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4725697.8	4725697.8	0	0
D	8260-1501-2E0501-3101-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	191748.78	191748.78	0	0
D	8260-1501-2E0501-3101-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	136723	136723	0	0
D	8260-1501-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	780399.61	780399.61	0	0
D	8260-1501-2E0501-3101-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	238056.21	238056.21	0	0
D	8260-1501-2E0501-3101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	248422.36	248422.36	0	0
D	8260-1501-2E0501-3101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1204436.6	1204436.6	0	0
D	8260-1501-2E0501-3101-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	80436.72	80436.72	0	0
D	8260-1501-2E0501-3101-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	85800	85800	0	0
D	8260-1501-2E0501-3101-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5645557.1	5645557.1	0	0
D	8260-1501-2E0501-3101-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	27326.43	27326.43	0	0
D	8260-1501-2E0801-3063-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	546648.28	546648.28	0	0
D	8260-1501-2E0801-3063-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	1834.56	1834.56	0	0
D	8260-1501-2E0801-3063-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	13052.97	13052.97	0	0
D	8260-1501-2E0801-3063-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	30968.75	30968.75	0	0
D	8260-1501-2E0801-3063-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	151825.75	151825.75	0	0
D	8260-1501-2E0801-3063-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	2400	2400	0	0
D	8260-1501-2E0801-3063-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	21400	21400	0	0

Page 484

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1501-2E0801-3063-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	676306.31	676306.31	0	0
D	8260-1501-2E0801-3063-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	8068.64	8068.64	0	0
D	8260-1501-2E0808-3064-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	5745433.4	5745433.4	0	0
D	8260-1501-2E0808-3064-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	438539.25	438539.25	0	0
D	8260-1501-2E0808-3064-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	48647.98	48647.98	0	0
D	8260-1501-2E0808-3064-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	255477.89	255477.89	0	0
D	8260-1501-2E0808-3064-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	329568.61	329568.61	0	0
D	8260-1501-2E0808-3064-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1518677	1518677	0	0
D	8260-1501-2E0808-3064-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	70922.24	70922.24	0	0
D	8260-1501-2E0808-3064-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	203800	203800	0	0
D	8260-1501-2E0808-3064-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	6506885.9	6506885.9	0	0
D	8260-1501-2E0808-3064-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	31303.99	31303.99	0	0
D	8260-1501-2E0809-3061-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	77524.65	77524.65	0	0
D	8260-1501-2E0810-3063-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1490869.1	1490869.1	0	0
D	8260-1501-2E0810-3063-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	55638.45	55638.45	0	0
D	8260-1501-2E0810-3063-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	19975.07	19975.07	0	0
D	8260-1501-2E0810-3063-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	153847.51	153847.51	0	0
D	8260-1501-2E0810-3063-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	46776.69	46776.69	0	0
D	8260-1501-2E0810-3063-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	92670.4	92670.4	0	0
D	8260-1501-2E0810-3063-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	423109.2	423109.2	0	0
D	8260-1501-2E0810-3063-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7421.18	7421.18	0	0
D	8260-1501-2E0810-3063-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	35600	35600	0	0
D	8260-1501-2E0810-3063-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	173750	173750	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8260-1501-2E0810-3063-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1817204.7	1817204.7	0	0
D	8260-1501-2E0810-3063-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	23468.61	23468.61	0	0
D	8260-1501-2E0901-3032-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	855331.29	855331.29	0	0
D	8260-1501-2E0901-3032-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	1084.54	1084.54	0	0
D	8260-1501-2E0901-3032-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	9908.78	9908.78	0	0
D	8260-1501-2E0901-3032-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	44980.63	44980.63	0	0
D	8260-1501-2E0901-3032-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	212907	212907	0	0
D	8260-1501-2E0901-3032-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	28200	28200	0	0
D	8260-1501-2E0901-3032-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	36147.08	36147.08	0	0
D	8260-1501-2E0901-3032-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	998514.93	998514.93	0	0
D	8260-1501-2E0901-3032-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	5671.07	5671.07	0	0
D	8260-1501-2E0902-3062-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1232045.3	1232045.3	0	0
D	8260-1501-2E0902-3062-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	47354.61	47354.61	0	0
D	8260-1501-2E0902-3062-1331-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	17389.33	17389.33	0	0
D	8260-1501-2E0902-3062-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	917.19	917.19	0	0
D	8260-1501-2E0902-3062-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	61402.46	61402.46	0	0
D	8260-1501-2E0902-3062-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	288760.7	288760.7	0	0
D	8260-1501-2E0902-3062-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	38600	38600	0	0
D	8260-1501-2E0902-3062-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	82367.82	82367.82	0	0
D	8260-1501-2E0902-3062-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1330907.4	1330907.4	0	0
D	8260-1501-2E0902-3062-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	6582.35	6582.35	0	0
D	8260-1501-2E1101-3084-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	10025663	10025663	-872.98	0
D	8260-1501-2E1101-3084-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	510924.16	510924.16	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8260-1501-2E1101-3084-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	116422.11	116163.8	258.31	0
D	8260-1501-2E1101-3084-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	2329131.9	2329131.9	0	0
D	8260-1501-2E1101-3084-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	464339.74	464210.59	129.15	0
D	8260-1501-2E1101-3084-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1876896.3	1876169.8	726.49	0
D	8260-1501-2E1101-3084-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	635042.51	635042.51	0	0
D	8260-1501-2E1101-3084-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	600600	600600	0	0
D	8260-1501-2E1101-3084-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	8397980	8397980	0	0
D	8260-1501-2E1101-3084-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrienti	0	0	42889.5	42889.5	0	0
D	8260-1501-2E1101-3084-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	7464.16	7464.16	0	0
D	8260-1501-2E1102-3083-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	9075871.2	9075871.2	0	0
D	8260-1501-2E1102-3083-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	376479.45	376479.45	0	0
D	8260-1501-2E1102-3083-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	40672.9	40672.9	0	0
D	8260-1501-2E1102-3083-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	1481047.2	1481047.2	0	0
D	8260-1501-2E1102-3083-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	389381.32	389381.32	0	0
D	8260-1501-2E1102-3083-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1558836.9	1558836.9	0	0
D	8260-1501-2E1102-3083-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	578694.33	578694.33	0	0
D	8260-1501-2E1102-3083-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	512800	512800	0	0
D	8260-1501-2E1102-3083-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5053460.9	5053460.9	0	0
D	8260-1501-2E1102-3083-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrienti	0	0	76098.6	76098.6	0	0
D	8260-1501-2E1102-3083-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	9924.57	9924.57	0	0
D	8260-1501-2E1107-3081-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1196642.4	1196642.4	0	0
D	8260-1501-2E1107-3081-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	107104.75	107104.75	0	0
D	8260-1501-2E1107-3081-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	6654.97	6654.97	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8260-1501-2E1107-3081-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	100992.65	100992.65	0	0
D	8260-1501-2E1107-3081-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	69086.94	69086.94	0	0
D	8260-1501-2E1107-3081-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	296139.19	296139.19	0	0
D	8260-1501-2E1107-3081-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	65022.55	65022.55	0	0
D	8260-1501-2E1107-3081-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	62400	62400	0	0
D	8260-1501-2E1107-3081-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1300343.7	1300343.7	0	0
D	8260-1501-2E1107-3081-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	7779.88	7779.88	0	0
D	8260-1501-2F0101-3131-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	375373.49	375373.49	0	0
D	8260-1501-2F0101-3131-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	17646.72	17646.72	0	0
D	8260-1501-2F0101-3131-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	471.15	471.15	0	0
D	8260-1501-2F0101-3131-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	60894.08	60894.08	0	0
D	8260-1501-2F0101-3131-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	27641.58	27641.58	0	0
D	8260-1501-2F0101-3131-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	137734.44	137734.44	0	0
D	8260-1501-2F0101-3131-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7423.7	7423.7	0	0
D	8260-1501-2F0101-3131-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	7200	7200	0	0

D	8260-1501-2F0101-3131-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1004626.2	1004626.2	0	0
D	8260-1501-2F0101-3131-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	9382.96	9382.96	0	0
D	8260-1501-2F0203-3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	579999.49	579999.49	0	0
D	8260-1501-2F0203-3111-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	78093.6	78093.6	0	0
D	8260-1501-2F0203-3111-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	132843.36	132843.36	0	0
D	8260-1501-2F0203-3111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	42526.02	42526.02	0	0
D	8260-1501-2F0203-3111-1322-1	Agualdno G. Corriente	0	0	177366.15	177366.15	0	0
D	8260-1501-2F0203-3111-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	16333.81	16333.81	0	0

Page 488

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1501-2F0203-3111-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	14400	14400	0	0
D	8260-1501-2F0203-3111-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	767268.94	767268.94	0	0
D	8260-1501-2F0203-3111-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	5482.54	5482.54	0	0
D	8260-1501-2K0501-3121-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1877318	1877318	0	0
D	8260-1501-2K0501-3121-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	306083.83	306083.83	0	0
D	8260-1501-2K0501-3121-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	16045.24	16045.24	0	0
D	8260-1501-2K0501-3121-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	139651.04	139651.04	0	0
D	8260-1501-2K0501-3121-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	117901.42	117901.42	0	0
D	8260-1501-2K0501-3121-1322-1	Agualdno G. Corriente	0	0	569192.08	569192.08	0	0
D	8260-1501-2K0501-3121-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	45418.36	45418.36	0	0
D	8260-1501-2K0501-3121-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	43200	43200	0	0
D	8260-1501-2K0501-3121-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	2222005.7	2222005.7	0	0
D	8260-1501-2K0501-3121-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EFECT	0	0	292386.89	292386.89	0	0
D	8260-1501-2K0601-3071-1131-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	16913.48	16913.48	0	0
D	8260-1501-2K0601-3071-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	2087927.3	2087927.3	0	0
D	8260-1501-2K0601-3071-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	226979.14	226979.14	0	0
D	8260-1501-2K0601-3071-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	1340.28	1340.28	0	0
D	8260-1501-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	104110.14	104110.14	0	0
D	8260-1501-2K0601-3071-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	69238.6	69238.6	0	0
D	8260-1501-2K0601-3071-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	143418.74	143418.74	0	0
D	8260-1501-2K0601-3071-1322-1	Agualdno G. Corriente	0	0	676329.24	676329.24	0	0
D	8260-1501-2K0601-3071-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	69973.62	69973.62	0	0
D	8260-1501-2K0601-3071-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	68400	68400	0	0

Page 489

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1501-2K0601-3071-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3188173.4	3188173.4	0	0
D	8260-1501-2K0601-3071-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	21045.99	21045.99	0	0
D	8260-1501-2K0601-3072-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	832930.37	832930.37	0	0
D	8260-1501-2K0601-3072-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	20305.58	20305.58	0	0
D	8260-1501-2K0601-3072-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	9914.91	9914.91	0	0
D	8260-1501-2K0601-3072-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	268133.88	268133.88	0	0
D	8260-1501-2K0601-3072-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	56069.63	56069.63	0	0
D	8260-1501-2K0601-3072-1322-1	Agualdno G. Corriente	0	0	198000.8	198000.8	0	0
D	8260-1501-2K0601-3072-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	94203.93	94203.93	0	0
D	8260-1501-2K0601-3072-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	78000	78000	0	0
D	8260-1501-2K0601-3072-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	721529.12	721529.12	0	0
D	8260-1501-2K0601-3072-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	4373.18	4373.18	0	0
D	8260-1501-2K1101-3082-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	723000.2	723000.2	0	0
D	8260-1501-2K1101-3082-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	56206.06	56206.06	0	0
D	8260-1501-2K1101-3082-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	12381.46	12381.46	0	0
D	8260-1501-2K1101-3082-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	408741.82	408741.82	0	0
D	8260-1501-2K1101-3082-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	41616.3	41616.3	0	0
D	8260-1501-2K1101-3082-1322-1	Agualdno G. Corriente	0	0	176880.04	176880.04	0	0
D	8260-1501-2K1101-3082-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	42528.6	42528.6	0	0
D	8260-1501-2K1101-3082-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	35400	35400	0	0
D	8260-1501-2K1101-3082-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1001529.6	1001529.6	0	0
D	8260-1501-2K1101-3082-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	1873.65	1873.65	0	0
D	8260-1501-2R0103-3011-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	748570.83	748570.83	0	0

Page 490

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1501-2R0103-3011-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	461264.44	461264.44	0	0
D	8260-1501-2R0103-3011-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	20768.05	20768.05	0	0
D	8260-1501-2R0103-3011-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	33426.12	33426.12	0	0
D	8260-1501-2R0103-3011-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	61644.05	61644.05	0	0
D	8260-1501-2R0103-3011-1322-1	Agualdno G. Corriente	0	0	290606.85	290606.85	0	0
D	8260-1501-2R0103-3011-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1306717.9	1306717.9	0	0
D	8260-1501-2R0103-3011-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	6533.08	6533.08	0	0

D	8260-1501-2R0103-3021-1111-1	Dietas G. Corriente	0	0	4321918.1	4321918.1	0	0
D	8260-1501-2R0103-3021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	164652.53	164652.53	0	0
D	8260-1501-2R0103-3021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	23421.86	23421.86	0	0
D	8260-1501-2R0103-3021-1131-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	69783.86	69783.86	0	0
D	8260-1501-2R0103-3021-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	11143.85	11143.85	0	0
D	8260-1501-2R0103-3021-1322-1	Agualdado G. Corriente	0	0	33655.96	33655.96	0	0
D	8260-1501-2R0103-3021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	16212.71	16212.71	0	0
D	8260-1501-2R0103-3021-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	14400	14400	0	0
D	8260-1501-2R0103-3021-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3678867.4	3678867.4	0	0
D	8260-1501-2R0103-3021-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	25929.02	25929.02	0	0
D	8260-1501-2R0103-3031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	2015610	2015610	0	0
D	8260-1501-2R0103-3031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	135152.35	135152.35	0	0
D	8260-1501-2R0103-3031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	9373.75	9373.75	0	0
D	8260-1501-2R0103-3031-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	67520.28	67520.28	0	0
D	8260-1501-2R0103-3031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	126286.58	126286.58	0	0
D	8260-1501-2R0103-3031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	143294.27	143294.27	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8260-1501-2R0103-3031-1322-1	Agualdado G. Corriente	0	0	678312.48	678312.48	0	0
D	8260-1501-2R0103-3031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	25490.15	25490.15	0	0
D	8260-1501-2R0103-3031-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	25200	25200	0	0
D	8260-1501-2R0103-3031-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3460173.9	3460173.9	0	0
D	8260-1501-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	31502.18	31502.18	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	9170314.3	9170314.3	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	6082766.8	6082766.8	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Cor	0	0	408271.8	408271.8	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	336265.08	336265.08	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	364925.18	364925.18	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-1322-1	Agualdado G. Corriente	0	0	1755962.9	1755962.9	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	219658.77	219658.77	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	181024	181024	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	177066.14	177066.14	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	38254.22	38254.22	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	73791.7	73791.7	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	108817.89	108817.89	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	69675.37	69675.37	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	264722.53	264722.53	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Corri	0	0	384938.69	384938.69	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	245602.4	245602.4	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	603585.43	603585.43	1199.54	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	281631.53	281631.53	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8260-1501-2R0103-4021-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	348816.68	348816.68	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	59516.28	59516.28	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	498117.52	498117.52	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	15518.66	15518.66	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	2939.19	2939.19	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	61171.85	61171.85	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1723387	1723387	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	0	29982.52	29982.52	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	0	0	42000	42000	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	151006.6	151006.6	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	32631.12	32631.12	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	178960.03	178960.03	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	23281.49	23281.49	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corri	0	0	1377723.4	1377723.4	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	86552.11	86552.11	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-4415-1	Subsidios Médicos G. Corriente	0	0	172170.59	172170.59	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	3168383.3	3158383.3	10000	0
D	8260-1501-2R0103-4021-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	621690	621690	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	326105.38	326105.38	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1140639.3	1140639.3	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	563814.78	563814.78	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	38820.65	38820.65	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	61664.81	61664.81	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8260-1501-2R0103-4021-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	190000	190000	0	0
D	8260-1501-2R0103-4021-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	102233.42	102233.42	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	6361912.2	6361912.2	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	5410584.5	5410584.5	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	84681.3	84681.3	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	654697.81	654697.81	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	331209.78	331209.78	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1458176.9	1458176.9	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	43152.9	43152.9	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	199334.2	199334.2	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	270600	270600	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	533675.66	533675.66	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	39254	39254	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	63410.15	63410.15	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	57728.28	57728.28	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	43804.78	43804.78	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	73724.89	73724.89	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaci	0	0	2804.78	2804.78	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	1320	1320	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Cori	0	0	4570.3	4570.3	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	0	0	330	330	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	103549.43	103097.28	452.15	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	49721.82	49721.82	0	0

Page 494

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1501-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	12821.04	12381.19	439.85	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	56041.01	56041.01	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	10981.48	10981.48	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	6470.25	6470.25	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2511-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	1166431	1020976.4	145454.58	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	279443.39	272655.07	6788.32	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	6441.32	6118.13	323.19	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	249414.76	215077.89	34336.87	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	45193.54	45193.54	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	16381.19	14102.95	2278.24	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corriente	0	0	69316.59	69316.59	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	21906.69	21906.69	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y I	0	0	57319.54	57319.54	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	43.36	43.36	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0	0	1276	1276	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	1721.25	1721.25	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	22307.96	22307.96	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	139387.58	139387.58	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	858.4	858.4	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	1787.7	1787.7	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	350	350	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	80962.15	77598.15	3364	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	59999.81	59999.81	0	0

Page 495

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-1501-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	2784	2784	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	41760	41760	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periodicos y Revistas G.	0	0	29580	26680	2900	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	6380	6380	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	20609.96	20609.96	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	351143.63	347911.63	3232	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	52402.08	52402.08	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	20368	20368	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	875682.15	875682.15	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	37588.98	32950.98	4638	0
D	8260-1501-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	134676.97	134676.97	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-4416-1	Ayos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	154692.63	132392.63	22300	0
D	8260-1501-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	22555.86	21205.85	1350.01	0
D	8260-1501-2R0103-4031-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	7537.85	7537.85	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	94500	94500	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1100388.7	1100388.7	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	256792.45	256792.45	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	12055	12055	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	2478.85	2478.85	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1278320	1278320	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	2444	2444	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	2750	2750	0	0
D	8260-1501-2R0103-4031-5911-2	Software G. Capital	0	0	1350	1350	0	0

Page 496

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	8260-1501-2R0103-4041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	859417.89	859417.89	0	0
D	8260-1501-2R0103-4041-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	44277.8	44277.8	0	0
D	8260-1501-2R0103-4041-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	19854.92	19854.92	0	0
D	8260-1501-2R0103-4041-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	40862.96	40862.96	0	0
D	8260-1501-2R0103-4041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	198303.43	198303.43	0	0
D	8260-1501-2R0103-4041-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	20200	20200	0	0
D	8260-1501-2R0103-4041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	718734.58	718734.58	0	0
D	8260-1501-2R0103-4041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	22816.82	22816.82	0	0
D	8260-1501-2R0103-4041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	4222.83	4222.83	0	0
D	8260-1501-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	538325.64	538325.64	0	0
D	8260-1501-2R0104-3041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4186469.9	4186469.9	0	0
D	8260-1501-2R0104-3041-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	493046.94	493046.94	0	0
D	8260-1501-2R0104-3041-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	110087.78	110087.78	0	0
D	8260-1501-2R0104-3041-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	63000	63000	0	0
D	8260-1501-2R0104-3041-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	1314353.8	1314353.8	0	0
D	8260-1501-2R0104-3041-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	281301.81	281301.81	0	0
D	8260-1501-2R0104-3041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1193749.3	1193749.3	0	0
D	8260-1501-2R0104-3041-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	134292.71	134292.71	0	0
D	8260-1501-2R0104-3041-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	129810	129810	0	0
D	8260-1501-2R0104-3041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5427778.4	5427778.4	0	0
D	8260-1501-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJEC.	0	0	672519.13	672519.13	0	0
D	8260-1501-2R0104-3041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	43325.49	43325.49	0	0
D	8260-1501-2R0104-3191-1111-1	Dietas G. Corriente	0	0	340266.99	340266.99	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8260-1501-2R0104-3191-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	822927.86	822927.86	0	0
D	8260-1501-2R0104-3191-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	38027.08	38027.08	0	0
D	8260-1501-2R0104-3191-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	5229.7	5229.7	0	0
D	8260-1501-2R0104-3191-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	52571.21	52571.21	0	0
D	8260-1501-2R0104-3191-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	263323.4	263323.4	0	0
D	8260-1501-2R0104-3191-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1588486.9	1588486.9	0	0
D	8260-1501-2R0104-3191-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10337.41	10337.41	0	0
D	8260-1501-2R0105-3051-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4006337.1	4006337.1	0	0
D	8260-1501-2R0105-3051-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	745911.09	745911.09	0	0
D	8260-1501-2R0105-3051-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	9654.3	9654.3	0	0
D	8260-1501-2R0105-3051-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	542372.58	542372.58	0	0
D	8260-1501-2R0105-3051-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	290591.22	290591.22	0	0
D	8260-1501-2R0105-3051-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1219747.5	1219747.5	0	0
D	8260-1501-2R0105-3051-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	157677.91	157677.91	0	0
D	8260-1501-2R0105-3051-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	158200	158200	0	0
D	8260-1501-2R0105-3051-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5275085.2	5275085.2	0	0
D	8260-1501-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	39229.91	39229.91	0	0
D	8260-1501-2R0108-3091-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	660184.18	660184.18	0	0
D	8260-1501-2R0108-3091-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	4915.04	4915.04	0	0
D	8260-1501-2R0108-3091-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	2815.34	2815.34	0	0
D	8260-1501-2R0108-3091-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	48711.61	48711.61	0	0
D	8260-1501-2R0108-3091-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	227181.82	227181.82	0	0
D	8260-1501-2R0108-3091-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7809.36	7809.36	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8260-1501-2R0108-3091-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	7200	7200	0	0
D	8260-1501-2R0108-3091-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1306306.6	1306306.6	0	0
D	8260-1501-2R0108-3091-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10612.12	10612.12	0	0
D	8260-1501-5T0101-3011-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	277582.02	277582.02	0	0
D	8260-1501-5T0101-3011-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	18322.28	18322.28	0	0
D	8260-1501-5T0101-3011-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	108758.46	56444.93	52313.53	0
D	8260-1501-5T0101-3011-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	48412	48412	0	0
D	8260-1501-5T0101-3011-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	48412	48412	0	0
D	8260-1501-5T0101-3021-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	832422.96	832422.96	0	0
D	8260-1501-5T0101-3021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	17528.69	17528.69	0	0
D	8260-1501-5T0101-3021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	302601.98	161602.72	140999.26	0
D	8260-1501-5T0101-3021-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1455.35	1455.35	0	0
D	8260-1501-5T0101-3021-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1455.35	1455.35	0	0
D	8260-1501-5T0101-3031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	673784.15	673784.15	0	0
D	8260-1501-5T0101-3031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	16921.35	16921.35	0	0
D	8260-1501-5T0101-3031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	213058.33	119071	93987.33	0
D	8260-1501-5T0101-3031-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	16017.07	16017.07	0	0
D	8260-1501-5T0101-3031-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	16017.07	16017.07	0	0
D	8260-1501-5T0101-3032-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	257225.13	257225.13	0	0
D	8260-1501-5T0101-3032-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondc	0	0	15545.97	15545.97	0	0
D	8260-1501-5T0101-3032-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	70047.63	37826.9	32220.73	0
D	8260-1501-5T0101-3032-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	127.5	127.5	0	0
D	8260-1501-5T0101-3032-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	127.5	127.5	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8260-1501-5T0101-3041-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1514947.1	1514947.1	0	0
D	8260-1501-5T0101-3041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	170064.28	170064.28	0	0
D	8260-1501-5T0101-3041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	470779.95	256327.82	214452.13	0
D	8260-1501-5T0101-3041-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	135768.6	135768.6	0	0
D	8260-1501-5T0101-3041-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	59213.86	59213.86	0	0
D	8260-1501-5T0101-3041-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	59213.86	59213.86	0	0
D	8260-1501-5T0101-3051-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1479543.3	1479543.3	0	0
D	8260-1501-5T0101-3051-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	123224.33	123224.33	0	0
D	8260-1501-5T0101-3051-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	467407.3	248282.14	219125.16	0
D	8260-1501-5T0101-3051-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	95288.7	95288.7	0	0
D	8260-1501-5T0101-3051-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	95288.7	95288.7	0	0
D	8260-1501-5T0101-3061-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3886077.5	3886077.5	0	0
D	8260-1501-5T0101-3061-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	285108.23	285108.23	0	0
D	8260-1501-5T0101-3061-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	1307066.2	695415.33	611650.87	0
D	8260-1501-5T0101-3062-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	358596.71	358596.71	0	0
D	8260-1501-5T0101-3062-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	25157.72	25157.72	0	0
D	8260-1501-5T0101-3062-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	99543.8	51922.8	47621	0
D	8260-1501-5T0101-3062-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	5456.06	5456.06	0	0
D	8260-1501-5T0101-3062-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	5456.06	5456.06	0	0
D	8260-1501-5T0101-3063-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	459045.55	459045.55	0	0
D	8260-1501-5T0101-3063-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	25694.12	25694.12	0	0
D	8260-1501-5T0101-3063-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	140770.2	82061.64	58708.56	0
D	8260-1501-5T0101-3063-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1224	1224	0	0

Page 500

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8260-1501-5T0101-3063-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1224	1224	0	0
D	8260-1501-5T0101-3064-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1851084.6	1851084.6	0	0
D	8260-1501-5T0101-3064-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	105964.69	105964.69	0	0
D	8260-1501-5T0101-3064-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	543604.46	282423.17	261181.29	0
D	8260-1501-5T0101-3064-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	55968.2	55968.2	0	0
D	8260-1501-5T0101-3064-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	55968.2	55968.2	0	0
D	8260-1501-5T0101-3065-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	178039.92	178039.92	0	0
D	8260-1501-5T0101-3065-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	53316.03	27905.69	25410.34	0
D	8260-1501-5T0101-3065-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	78	78	0	0
D	8260-1501-5T0101-3065-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	78	78	0	0
D	8260-1501-5T0101-3071-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	695649.64	695649.64	0	0
D	8260-1501-5T0101-3071-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	29973.65	29973.65	0	0
D	8260-1501-5T0101-3071-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	216559.07	115462.8	101096.27	0
D	8260-1501-5T0101-3071-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	24390.5	24390.5	0	0
D	8260-1501-5T0101-3071-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	24390.5	24390.5	0	0
D	8260-1501-5T0101-3072-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	326660.67	326660.67	0	0
D	8260-1501-5T0101-3072-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	22658.38	22658.38	0	0
D	8260-1501-5T0101-3072-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	104356.96	51646.15	52710.81	0
D	8260-1501-5T0101-3072-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1823.7	1823.7	0	0
D	8260-1501-5T0101-3072-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1823.7	1823.7	0	0
D	8260-1501-5T0101-3081-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	411915.26	411915.26	0	0
D	8260-1501-5T0101-3081-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	24924.12	24924.12	0	0
D	8260-1501-5T0101-3081-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	127678.94	68153.06	59525.88	0

Page 501

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8260-1501-5T0101-3081-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	15108.08	15108.08	0	0
D	8260-1501-5T0101-3081-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	15108.08	15108.08	0	0
D	8260-1501-5T0101-3082-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	211998.02	211998.02	0	0
D	8260-1501-5T0101-3082-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	29194.72	29194.72	0	0
D	8260-1501-5T0101-3082-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	68067.22	32405.18	35662.04	0
D	8260-1501-5T0101-3082-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	584.10	584.10	0	0
D	8260-1501-5T0101-3083-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	8704.8	8704.8	0	0
D	8260-1501-5T0101-3082-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	8704.8	8704.8	0	0
D	8260-1501-5T0101-3083-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3023022.1	3023022.1	0	0
D	8260-1501-5T0101-3083-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	188617.04	188617.04	0	0
D	8260-1501-5T0101-3083-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	892148.84	427935.96	464212.88	0
D	8260-1501-5T0101-3083-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	95904.9	95904.9	0	0
D	8260-1501-5T0101-3083-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	37336.89	37336.89	0	0
D	8260-1501-5T0101-3083-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	37336.89	37336.89	0	0
D	8260-1501-5T0101-3084-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3482584.1	3482584.1	0	0
D	8260-1501-5T0101-3084-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	252647.84	252647.84	0	0
D	8260-1501-5T0101-3084-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	1039850.6	517308.49	522542.06	0
D	8260-1501-5T0101-3084-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	348500.7	348500.7	0	0
D	8260-1501-5T0101-3084-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	63596.77	63596.77	0	0

D	8260-1501-5T0101-3084-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	63637.77	63637.77	0	0
D	8260-1501-5T0101-3091-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	206507.14	206507.14	0	0
D	8260-1501-5T0101-3091-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	7168.47	7168.47	0	0
D	8260-1501-5T0101-3091-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	62605.91	36766.07	25839.84	0

Page 502

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1501-5T0101-3091-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	338	338	0	0
D	8260-1501-5T0101-3091-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	338	338	0	0
D	8260-1501-5T0101-3101-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1535911	1535911	0	0
D	8260-1501-5T0101-3101-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	31468.12	31468.12	0	0
D	8260-1501-5T0101-3101-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	442740.93	238632.94	204107.99	0
D	8260-1501-5T0101-3101-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	24288.71	24288.71	0	0
D	8260-1501-5T0101-3101-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	24288.71	24288.71	0	0
D	8260-1501-5T0101-3111-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	196275.18	196275.18	0	0
D	8260-1501-5T0101-3111-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	21504.87	21504.87	0	0
D	8260-1501-5T0101-3111-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	70944.81	37377.41	33567.4	0
D	8260-1501-5T0101-3111-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	10452	10452	0	0
D	8260-1501-5T0101-3111-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	10452	10452	0	0
D	8260-1501-5T0101-3121-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	655308.01	655308.01	0	0
D	8260-1501-5T0101-3121-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	20717.38	20717.38	0	0
D	8260-1501-5T0101-3121-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	205787.2	109138.02	96649.18	0
D	8260-1501-5T0101-3121-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	45696.04	45696.04	0	0
D	8260-1501-5T0101-3121-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	45696.04	45696.04	0	0
D	8260-1501-5T0101-3131-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	142560.7	142560.7	0	0
D	8260-1501-5T0101-3131-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	18410.48	18410.48	0	0
D	8260-1501-5T0101-3131-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	43519.09	25537.54	17981.55	0
D	8260-1501-5T0101-3131-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	13417.8	13417.8	0	0
D	8260-1501-5T0101-3131-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1404	1404	0	0
D	8260-1501-5T0101-3191-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	277070.45	277070.45	0	0

Page 503

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1501-5T0101-3191-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	94149.8	52906.95	41242.85	0
D	8260-1501-5T0101-3191-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	5018	5018	0	0
D	8260-1501-5T0101-3191-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	5018	5018	0	0
D	8260-1501-5T0101-4021-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	2605695.1	2605695.1	0	0
D	8260-1501-5T0101-4021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	53417.98	53417.98	0	0
D	8260-1501-5T0101-4021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	843475.65	463801.11	380394.54	0
D	8260-1501-5T0101-4021-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	548605.22	339271.92	209333.3	0
D	8260-1501-5T0101-4031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1588787.6	1588787.6	0	0
D	8260-1501-5T0101-4031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	88739.37	88739.37	0	0
D	8260-1501-5T0101-4031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	636143.79	333313.84	302829.95	0
D	8260-1501-5T0101-4041-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	253890.01	253890.01	0	0
D	8260-1501-5T0101-4041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	6902.87	6902.87	0	0
D	8260-1501-5T0101-4041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	73015.91	40938.99	32076.92	0
D	8260-1501-5T0101-4041-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	5564	5564	0	0
D	8260-1501-5T0101-4041-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	5564	5564	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2111-1	Papelaria y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	18120.07	18120.07	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2121-1	Papelaria y Consumibles para Computad	0	0	63220	63220	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	28706	28706	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	34242.1	24177.34	10064.76	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	38005.49	35313.19	2692.3	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3017.75	1807.46	1210.29	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1397.91	1397.91	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	69933.22	69933.22	0	0

Page 504

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024
Usr: GUBERTESORERIA
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1502-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1073.51	1073.51	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	161	161	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	7487.54	7487.54	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2500.03	2500.03	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1032.4	1032.4	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	571.01	571.01	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equip	0	0	38471.26	38471.26	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	88575.05	88575.05	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equip	0	0	10678.25	10678.25	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2098.99	2098.99	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	599	599	0	0

D	8260-1502-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	29824.11	29824.11	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	59054.53	59054.53	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	928	928	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	5800	5800	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G.	0	0	2900	2900	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	2320	2320	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	2890.95	2890.95	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	315768.37	315768.37	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	37152	37152	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	3483	3483	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	379.78	379.78	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	214116.76	214116.76	0	0

Page 505

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-1502-2R0103-4031-4418-1	Protección a Ancianos y Desválidos G. Cc	0	0	2000	2000	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	30800	30800	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	50	50	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	198070.06	198070.06	0	0
D	8260-1502-2R0103-4031-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	2990	2990	0	0
D	8260-2501-2E0501-3101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	114026.66	114026.66	0	0
D	8260-2501-2E0501-3101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	35562.8	35562.8	0	0
D	8260-2501-2E0501-3101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	409247.28	409247.28	0	0
D	8260-2501-2E0501-3101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	8250	8250	0	0
D	8260-2501-2E0501-3101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y n	0	0	25887.01	25887.01	0	0
D	8260-2501-2E0501-3101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G.	0	0	39440	39440	0	0
D	8260-2501-2E0501-3101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	307829.99	307829.99	0	0
D	8260-2501-2E0501-3101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	23210	23210	0	0
D	8260-2501-2E0501-3101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	2499	2499	0	0
D	8260-2501-2E0501-3101-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	8877.94	8877.94	0	0
D	8260-2501-2E0808-3064-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	550241.98	0	550241.98	0
D	8260-2501-2E0808-3064-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	41365.5	0	41365.5	0
D	8260-2501-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	12668718	12668718	0	0
D	8260-2501-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	922686.51	922686.51	0	0
D	8260-2501-2E0809-3061-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	205069.64	205069.64	0	0
D	8260-2501-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	757245.24	757245.24	0	0
D	8260-2501-2E0809-3061-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	699486.35	699486.35	0	0
D	8260-2501-2E0809-3061-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	3271780.6	3271780.6	0	0

Page 506

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-2501-2E0809-3061-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	1000	1000	0	0
D	8260-2501-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	31516.87	31516.87	0	0
D	8260-2501-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	255400	255400	0	0
D	8260-2501-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	2425787	2425787	0	0
D	8260-2501-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	10952672	10952672	0	0
D	8260-2501-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1136278	1136278	0	0
D	8260-2501-2E0809-3061-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	1550000	1550000	0	0
D	8260-2501-2E0809-3061-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	393617.15	0	393617.15	0
D	8260-2501-2E0809-3061-5911-2	Software G. Capital	0	0	66120	66120	0	0
D	8260-2501-2E0901-3032-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	5336	5336	0	0
D	8260-2501-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	4919400	4919400	0	0
D	8260-2501-2E1101-3084-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	560372.81	560372.81	0	0
D	8260-2501-2E1101-3084-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	7192	7192	0	0
D	8260-2501-2E1102-3083-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	9758.65	9758.65	0	0
D	8260-2501-2E1102-3083-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	18800	18800	0	0
D	8260-2501-2E1107-3081-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	742980	742980	0	0
D	8260-2501-2F0101-3131-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	29952.23	29952.23	0	0
D	8260-2501-2F0203-3111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	629000	629000	0	0
D	8260-2501-2X0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1201004	1201004	0	0
D	8260-2501-2X0103-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	5521826.5	5521826.5	0	0
D	8260-2501-2X0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5104764	5104764	0	0
D	8260-2501-2X0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	11494.89	11494.89	0	0
D	8260-2501-2X0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	11704514	11704514	0	0

Page 507

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8260-2501-2X0105-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	365512.65	365512.65	0	0
D	8260-2501-2X0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	464575.26	929150.52	-464575.3	0
D	8260-2501-2X0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	16940694	16940694	0	0

D	8260-2501-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	4357181.8	4357181.8	0	0
D	8260-2501-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1398855.9	1398855.9	0	0
D	8260-2501-2K0304-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	422886.32	422886.32	0	0
D	8260-2501-2K0305-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	394504.41	394504.41	0	0
D	8260-2501-2K0501-3121-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	44957.42	0	44957.42	0
D	8260-2501-2K0601-3071-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	22478.71	0	22478.71	0
D	8260-2501-2R0103-3011-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	12244.99	12244.99	0	0
D	8260-2501-2R0103-3011-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	672800	672800	0	0
D	8260-2501-2R0103-3031-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	64022.35	64022.35	0	0
D	8260-2501-2R0103-3031-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	17079.91	0	17079.91	0
D	8260-2501-2R0104-3041-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	34518.69	34518.69	0	0
D	8260-2501-2R0104-3041-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	131731.18	131731.18	0	0
D	8260-2501-2R0104-3041-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	391500	391500	0	0
D	8260-2501-2R0104-3191-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	46710.12	46710.12	0	0
D	8260-2501-2R0105-3051-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	399637.2	399637.2	0	0
D	8260-2501-2R0105-3051-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	96086.81	96086.81	0	0
D	8260-2501-2R0105-3051-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	44136.87	44136.87	0	0
D	8260-2501-5T0101-3061-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	111554.15	111554.15	0	0
D	8260-2501-5T0101-3061-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	111554.15	111554.15	0	0
D	8260-2502-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	921328.86	921328.86	0	0

Page 508

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-2502-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	269346.52	269346.52	0	0
D	8260-2502-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2680321.8	2680321.8	0	0
D	8260-2502-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	1771734.7	1771734.7	0	0
D	8260-2502-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	117896.19	117896.19	0	0
D	8260-2502-2K0107-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	827520.26	827520.26	0	0
D	8260-2502-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5478002.2	5478002.2	0	0
D	8260-2502-2K0201-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	1038579.4	1038579.4	0	0
D	8260-2502-2K0204-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1132435.5	1132435.5	0	0
D	8260-2502-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	2117488.7	2117488.7	0	0
D	8260-2502-2K0205-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	769802.12	769802.12	0	0
D	8260-2502-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	64862.56	64862.56	0	0
D	8260-2502-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	226646.16	226646.16	0	0
D	8260-2502-2K0305-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	1266783.3	1266783.3	0	0
D	8260-2502-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3821354.4	3821354.4	0	0
D	8260-2502-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	1107008.6	1107008.6	0	0
D	8260-2502-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	221865.54	221865.54	0	0
D	8260-2502-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	269620.42	269620.42	0	0
D	8260-2502-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	6284851.5	6284851.5	0	0
D	8260-2502-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1213381.5	1213381.5	0	0
D	8260-2502-2K0304-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1124516.4	1124516.4	0	0
D	8260-2502-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4808126.9	4808126.9	0	0
D	8260-2509-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1074820.8	1074820.8	0	0
D	8260-2509-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	79440.3	79440.3	0	0

Page 509

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-2509-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	8120.08	8120.08	0	0
D	8260-2509-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	2823.47	2823.47	0	0
D	8260-2509-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	24400	24400	0	0
D	8260-2509-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	160000	160000	0	0
D	8260-2509-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	756272.63	756272.63	0	0
D	8260-2509-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	14059470	14059470	0	0
D	8260-2509-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7178075.7	7178075.7	0	0
D	8260-2509-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2248888.9	2248888.9	0	0
D	8260-2509-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7909702.4	7909702.4	0	0
D	8260-2509-2K0112-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	95375.2	95375.2	0	0
D	8260-2509-2K0204-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1619174.8	1619174.8	0	0
D	8260-2509-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	885972.14	885972.14	0	0
D	8260-2509-2K0304-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2014296.6	2014296.6	0	0
D	8260-2509-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	25520	25520	0	0
D	8260-2509-2K0309-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	142294.7	142294.7	0	0
D	8260-2509-2K0406-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	405763.14	405763.14	0	0
D	8260-2510-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	19386789	19386789	0	0
D	8260-2510-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	6837865.7	6837865.7	0	0
D	8260-2510-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	55717.08	55717.08	0	0
D	8260-2510-2K0304-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	1903037.2	1903037.2	0	0
D	8260-2511-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	32776478	32776478	0	0
D	8260-2512-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5113990.6	5113990.6	0	0
D	8260-2512-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	2744472.2	2744472.2	0	0

Page 510

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8260-2601-2E0101-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	299920.32	299920.32	0	0
D	8260-2601-2E0505-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	6233303.5	6233303.5	0	0
D	8260-2601-2E0603-3101-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	3072750	3072750	0	0
D	8260-2601-2E0608-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	248159.34	248159.34	0	0
D	8260-2601-2E0611-3101-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	2446500	2446500	0	0
D	8260-2601-2F0205-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	498720	498720	0	0
D	8260-2601-2F0207-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1499988	1499988	0	0
D	8260-2601-2F0210-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1295000	1295000	0	0
D	8260-2601-2F0308-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1119840	1119840	0	0
D	8260-2601-2K0102-3072-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	153104.54	153104.54	0	0
D	8260-2601-2K0102-3072-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	4240274.1	4225714.5	14559.55	0
D	8260-2601-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4211191.8	4211191.8	0	0
D	8260-2601-2K0105-3071-6192-2	Trabajos de limpieza en cd cuahtemoc	0	0	179846.37	179846.37	0	0
D	8260-2601-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7076894	7076894	0	0
D	8260-2604-2K0102-3072-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	100691.73	100691.73	0	0
D	8260-2604-2K0102-3072-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	665838	665838	0	0
D	8260-2604-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3601154.8	3601154.8	0	0
D	8260-2604-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1651498.4	1651498.4	0	0
D	8260-2604-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1657595.9	1657595.9	0	0
D	8260-2604-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4735452.2	4735452.2	0	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	823606012	0	823606012	0
D	8270-1101-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	123600	0	123600	0
D	8270-1101-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G	0	0	400000	0	400000	0

Page 511

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1101-1U0101-3041-4155-1	Transferencias al Rastro Municipal G. Co	0	0	1735677.3	0	1735677.3	0
D	8270-1101-1U0104-3041-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	21639090	0	21639090	0
D	8270-1101-2E0102-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	460000	0	460000	0
D	8270-1101-2E0102-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	750000	0	750000	0
D	8270-1101-2E0102-3021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	610572	0	610572	0
D	8270-1101-2E0103-3021-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	344100	0	344100	0
D	8270-1101-2E0103-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	607680	0	607680	0
D	8270-1101-2E0103-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	2340000	0	2340000	0
D	8270-1101-2E0104-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	200000	0	200000	0
D	8270-1101-2E0105-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	150000	0	150000	0
D	8270-1101-2E0105-3011-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	2765040	0	2765040	0
D	8270-1101-2E0105-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	179440	0	179440	0
D	8270-1101-2E0105-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	96750	0	96750	0
D	8270-1101-2E0107-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	14091.7	0	14091.7	0
D	8270-1101-2E0108-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1170577.1	0	1170577.1	0
D	8270-1101-2E0110-3101-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	220505	0	220505	0
D	8270-1101-2E0301-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	805637.24	0	805637.24	0
D	8270-1101-2E0303-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	19900	0	19900	0
D	8270-1101-2E0304-3101-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	289890	0	289890	0
D	8270-1101-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	21531.77	0	21531.77	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	125367.75	0	125367.75	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	17775.63	0	17775.63	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	2478.99	0	2478.99	0

Page 512

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1101-2E0501-3101-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	5609	0	5609	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	75750.45	0	75750.45	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	6709.86	0	6709.86	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	119140.97	0	119140.97	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	4714.73	0	4714.73	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de	0	0	1223.94	0	1223.94	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Corri	0	0	147.87	0	147.87	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	13283.4	0	13283.4	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	212031.21	0	212031.21	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	87	0	87	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	1795.84	0	1795.84	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	5619.94	0	5619.94	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	0	0	50	0	50	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	208.8	0	208.8	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros mé	0	0	264047.01	0	264047.01	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de l	0	0	13229.8	0	13229.8	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	344028.09	0	344028.09	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	146036.51	0	146036.51	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	2784	0	2784	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	0	0	5950	0	5950	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	11319.39	0	11319.39	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	18525.88	0	18525.88	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2800.65	0	2800.65	0

Page 513

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1101-2E0501-3101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de eq	0	0	1048.61	0	1048.61	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	92559.07	0	92559.07	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2511.85	0	2511.85	0
D	8270-1101-2E0501-3101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	14890	0	14890	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	346776.5	0	346776.5	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	44602.86	0	44602.86	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	129106.06	0	129106.06	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	11744	0	11744	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	988.45	0	988.45	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	49470.77	0	49470.77	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	2868.75	0	2868.75	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G.	0	0	7299	0	7299	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	12354	0	12354	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	343989.97	0	343989.97	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	7924.74	0	7924.74	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	8157.9	0	8157.9	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	52725.27	0	52725.27	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	88380.17	0	88380.17	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	88019.52	0	88019.52	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2088	0	2088	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	145551.85	0	145551.85	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	79253.08	0	79253.08	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	12997.59	0	12997.59	0

Page 514

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1101-2E0501-3101-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	2503828.1	0	2503828.1	0
D	8270-1101-2E0501-3101-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	25	0	25	0
D	8270-1101-2E0501-3101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	23204.95	0	23204.95	0
D	8270-1101-2E0501-3101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	24703.36	0	24703.36	0
D	8270-1101-2E0501-3101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	23067	0	23067	0
D	8270-1101-2E0501-3101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	30793.1	0	30793.1	0
D	8270-1101-2E0501-3101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparato	0	0	21003.71	0	21003.71	0
D	8270-1101-2E0501-3101-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	3033.01	0	3033.01	0
D	8270-1101-2E0502-3011-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	517058.6	0	517058.6	0
D	8270-1101-2E0502-3011-4415-1	Subsidios Médicos G. Corriente	0	0	328975	0	328975	0
D	8270-1101-2E0502-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	1250401	0	1250401	0
D	8270-1101-2E0502-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	370000	0	370000	0
D	8270-1101-2E0502-3051-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	121076.94	0	121076.94	0
D	8270-1101-2E0502-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	192300	0	192300	0
D	8270-1101-2E0505-3011-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	168800	0	168800	0
D	8270-1101-2E0513-3011-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	1409500	0	1409500	0
D	8270-1101-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	1220177	0	1220177	0
D	8270-1101-2E0601-3101-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	23308.13	0	23308.13	0
D	8270-1101-2E0601-3101-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	5773.2	0	5773.2	0
D	8270-1101-2E0601-3101-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	43855.75	0	43855.75	0
D	8270-1101-2E0601-3101-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	4031.65	0	4031.65	0
D	8270-1101-2E0601-3101-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	1834.19	0	1834.19	0
D	8270-1101-2E0601-3101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	12574.71	0	12574.71	0

Page 515

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1101-2E0601-3101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1003.99	0	1003.99	0
D	8270-1101-2E0601-3101-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	16452.86	0	16452.86	0
D	8270-1101-2E0601-3101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	15393.2	0	15393.2	0
D	8270-1101-2E0601-3101-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	482.32	0	482.32	0
D	8270-1101-2E0601-3101-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	81200	0	81200	0
D	8270-1101-2E0601-3101-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	16032	0	16032	0
D	8270-1101-2E0601-3101-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	626.4	0	626.4	0
D	8270-1101-2E0601-3101-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	2070.6	0	2070.6	0
D	8270-1101-2E0601-3101-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	9740.31	0	9740.31	0
D	8270-1101-2E0601-3101-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	50	0	50	0
D	8270-1101-2E0601-3101-4154-1	Transferencias al Instituto de la Mujer G.	0	0	191932.37	0	191932.37	0
D	8270-1101-2E0601-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	108150	0	108150	0
D	8270-1101-2E0601-3101-4424-1	Ayuda para programas de capacitacion C	0	0	123374.81	0	123374.81	0
D	8270-1101-2E0603-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	2118614.6	0	2118614.6	0
D	8270-1101-2E0604-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	195000	0	195000	0
D	8270-1101-2E0605-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	492000	0	492000	0
D	8270-1101-2E0607-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	3193991.9	0	3193991.9	0
D	8270-1101-2E0609-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	913899.94	0	913899.94	0
D	8270-1101-2E0701-3101-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	1690640	0	1690640	0
D	8270-1101-2E0701-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	174207.77	0	174207.77	0
D	8270-1101-2E0801-3065-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	16519.02	0	16519.02	0
D	8270-1101-2E0801-3065-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	4359.89	0	4359.89	0
D	8270-1101-2E0801-3065-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	371.2	0	371.2	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8270-1101-2E0801-3065-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	9723.36	0	9723.36	0
D	8270-1101-2E0801-3065-2173-1	Suministros Programas Preventivos G. C	0	0	65858.4	0	65858.4	0
D	8270-1101-2E0801-3065-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	103392.88	0	103392.88	0
D	8270-1101-2E0801-3065-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	238	0	238	0
D	8270-1101-2E0801-3065-2491-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	973.8	0	973.8	0
D	8270-1101-2E0801-3065-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	133454.64	0	133454.64	0
D	8270-1101-2E0801-3065-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	440	0	440	0
D	8270-1101-2E0801-3065-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	3383.58	0	3383.58	0
D	8270-1101-2E0801-3065-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G.	0	0	2398560	0	2398560	0
D	8270-1101-2E0808-3064-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	59600.17	0	59600.17	0
D	8270-1101-2E0808-3064-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	4120	0	4120	0
D	8270-1101-2E0808-3064-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	145127.02	0	145127.02	0
D	8270-1101-2E0808-3064-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	32222.37	0	32222.37	0
D	8270-1101-2E0808-3064-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	67410.85	0	67410.85	0
D	8270-1101-2E0808-3064-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	10568.79	0	10568.79	0
D	8270-1101-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	1706567.2	0	1706567.2	0
D	8270-1101-2E0808-3064-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	1816596	0	1816596	0
D	8270-1101-2E0808-3064-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	494218.1	0	494218.1	0
D	8270-1101-2E0808-3064-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	788.8	0	788.8	0
D	8270-1101-2E0808-3064-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	40620.88	0	40620.88	0
D	8270-1101-2E0808-3064-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	463678.8	0	463678.8	0
D	8270-1101-2E0808-3064-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	49366.75	0	49366.75	0
D	8270-1101-2E0808-3064-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	233045.45	0	233045.45	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8270-1101-2E0808-3064-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	29358.33	0	29358.33	0
D	8270-1101-2E0808-3064-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	45000	0	45000	0
D	8270-1101-2E0808-3064-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	134406.54	0	134406.54	0
D	8270-1101-2E0808-3064-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2076.4	0	2076.4	0
D	8270-1101-2E0808-3064-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	6081.44	0	6081.44	0
D	8270-1101-2E0808-3064-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	1052052.5	0	1052052.5	0
D	8270-1101-2E0808-3064-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	143147.33	0	143147.33	0
D	8270-1101-2E0808-3064-3861-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	583021.63	0	583021.63	0
D	8270-1101-2E0808-3064-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	31050.23	0	31050.23	0
D	8270-1101-2E0808-3064-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1055600	0	1055600	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	42019.84	0	42019.84	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	21055.4	0	21055.4	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	31181.96	0	31181.96	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	49117.43	0	49117.43	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corr	0	0	213	0	213	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2172-1	Suministros programa D.A.R.E. G. Corrie	0	0	60407	0	60407	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	87809.94	0	87809.94	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	191840.01	0	191840.01	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	3555.94	0	3555.94	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2491-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	19725.84	0	19725.84	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	5243.98	0	5243.98	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corrie	0	0	3179.32	0	3179.32	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	42755.3	0	42755.3	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8270-1101-2E0809-3061-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	5767915.9	0	5767915.9	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	111895.23	0	111895.23	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	3300	0	3300	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	9482.99	0	9482.99	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1589.2	0	1589.2	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	406	0	406	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	24800.4	0	24800.4	0
D	8270-1101-2E0809-3061-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	910677.82	0	910677.82	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3111-1	Electricidad-Energía Electrica G. Corrient	0	0	346649	0	346649	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	326378.36	0	326378.36	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	0	0	3788	0	3788	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	9472.65	0	9472.65	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	151204.8	0	151204.8	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	462287.79	0	462287.79	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	8926.2	0	8926.2	0

D	8270-1101-2E0809-3061-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	1507069.9	0	1507069.9	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	615.26	0	615.26	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corriente	0	0	114782.58	0	114782.58	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corriente	0	0	696	0	696	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Corriente	0	0	10876	0	10876	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrimonial	0	0	7067064.3	0	7067064.3	0
D	8270-1101-2E0809-3061-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corriente	0	0	32053.98	0	32053.98	0
D	8270-1101-2E0809-3061-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	716400	0	716400	0

Page 519

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1101-2E0809-3061-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	5900	0	5900	0
D	8270-1101-2E0810-3063-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	60904.93	0	60904.93	0
D	8270-1101-2E0810-3063-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	73014.59	0	73014.59	0
D	8270-1101-2E0810-3063-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	275636.88	0	275636.88	0
D	8270-1101-2E0810-3063-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	56937.83	0	56937.83	0
D	8270-1101-2E0810-3063-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	189311.92	0	189311.92	0
D	8270-1101-2E0810-3063-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	49796.2	0	49796.2	0
D	8270-1101-2E0810-3063-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	61263.19	0	61263.19	0
D	8270-1101-2E0810-3063-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	29671.92	0	29671.92	0
D	8270-1101-2E0810-3063-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	18426.14	0	18426.14	0
D	8270-1101-2E0810-3063-2751-1	Blancos y otros productos textiles, exce	0	0	29700	0	29700	0
D	8270-1101-2E0810-3063-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	37300.88	0	37300.88	0
D	8270-1101-2E0810-3063-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	3884.19	0	3884.19	0
D	8270-1101-2E0901-3032-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	7494.94	0	7494.94	0
D	8270-1101-2E0901-3032-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	1404.99	0	1404.99	0
D	8270-1101-2E0901-3032-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	7994.99	0	7994.99	0
D	8270-1101-2E0901-3032-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	89188.44	0	89188.44	0
D	8270-1101-2E0901-3032-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	12058.74	0	12058.74	0
D	8270-1101-2E0901-3032-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	327490.01	0	327490.01	0
D	8270-1101-2E0901-3032-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	79259.9	0	79259.9	0
D	8270-1101-2E0901-3032-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1090.4	0	1090.4	0
D	8270-1101-2E0901-3032-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	11507.2	0	11507.2	0
D	8270-1101-2E0901-3032-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	87825.54	0	87825.54	0

Page 520

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1101-2E0901-3032-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	11900.32	0	11900.32	0
D	8270-1101-2E0901-3032-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1629.81	0	1629.81	0
D	8270-1101-2E0901-3032-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	800.01	0	800.01	0
D	8270-1101-2E0901-3032-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	14079.85	0	14079.85	0
D	8270-1101-2E0901-3032-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	1009.2	0	1009.2	0
D	8270-1101-2E0901-3032-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	147549.15	0	147549.15	0
D	8270-1101-2E0901-3032-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corriente	0	0	3765	0	3765	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	5044.8	0	5044.8	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	2579.97	0	2579.97	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	13752.13	0	13752.13	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	152320.21	0	152320.21	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	10978.1	0	10978.1	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2072.55	0	2072.55	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	11261.62	0	11261.62	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corriente	0	0	60409.81	0	60409.81	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	51131.64	0	51131.64	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	130778.4	0	130778.4	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	8745.05	0	8745.05	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2751-1	Blancos y otros productos textiles, exce	0	0	30800	0	30800	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	3655.65	0	3655.65	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	147646.2	0	147646.2	0
D	8270-1101-2E0902-3062-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	588.04	0	588.04	0
D	8270-1101-2E0902-3062-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	25204.07	0	25204.07	0

Page 521

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1101-2E0902-3062-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	0	1253.35	0
D	8270-1101-2E0902-3062-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	71506.09	0	71506.09	0
D	8270-1101-2E0902-3062-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	6566.76	0	6566.76	0
D	8270-1101-2E0902-3062-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	5428.8	0	5428.8	0
D	8270-1101-2E0902-3062-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	423259.67	0	423259.67	0
D	8270-1101-2E0902-3062-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	104.4	0	104.4	0
D	8270-1101-2E0902-3062-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corriente	0	0	6410.2	0	6410.2	0

D	8270-1101-2E0902-3062-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	38281.01	0	38281.01	0
D	8270-1101-2E0902-3062-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	380480	0	380480	0
D	8270-1101-2E0902-3062-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	10080.24	0	10080.24	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	431.52	0	431.52	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	20005.36	0	20005.36	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	160068.11	0	160068.11	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	14734.71	0	14734.71	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Coi	0	0	21798.72	0	21798.72	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	124079.52	0	124079.52	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	10391353	0	10391353	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	599331.25	0	599331.25	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	90941.8	0	90941.8	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	1453.62	0	1453.62	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1740.87	0	1740.87	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	18533.32	0	18533.32	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1152906	0	1152906	0

Page 522

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1101-2E1101-3084-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	290183.35	0	290183.35	0
D	8270-1101-2E1101-3084-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	17382.4	0	17382.4	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	195.39	0	195.39	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	4430.52	0	4430.52	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	73135.01	0	73135.01	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	1987805.1	0	1987805.1	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	22714.77	0	22714.77	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	9280	0	9280	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	373648.7	0	373648.7	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	28000	0	28000	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	21651.4	0	21651.4	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2006.8	0	2006.8	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	3149.4	0	3149.4	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	5446762.6	0	5446762.6	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	1517374.2	0	1517374.2	0
D	8270-1101-2E1101-3084-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	33324	0	33324	0
D	8270-1101-2E1101-3084-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	3600	0	3600	0
D	8270-1101-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	452539.2	0	452539.2	0
D	8270-1101-2E1101-3084-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	37263.5	0	37263.5	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	612	0	612	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	152808.29	0	152808.29	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	15285.41	0	15285.41	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2491-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	1113.6	0	1113.6	0

Page 523

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1101-2E1102-3083-2493-1	Material para Conservación y Reparación	0	0	1092815.2	0	1092815.2	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	266285.29	0	266285.29	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	1412917.1	0	1412917.1	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	545463.73	0	545463.73	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	9515.14	0	9515.14	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	19455.46	0	19455.46	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2969.6	0	2969.6	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	121131.95	0	121131.95	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	25513.6	0	25513.6	0
D	8270-1101-2E1102-3083-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	93335.24	0	93335.24	0
D	8270-1101-2E1102-3083-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	624	0	624	0
D	8270-1101-2E1102-3083-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	52258	0	52258	0
D	8270-1101-2E1102-3083-3451-1	Primas y Pólizas de Seguro G. Corriente	0	0	52830.48	0	52830.48	0
D	8270-1101-2E1102-3083-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	11000	0	11000	0
D	8270-1101-2E1102-3083-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	71400	0	71400	0
D	8270-1101-2E1102-3083-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4363.92	0	4363.92	0
D	8270-1101-2E1102-3083-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	198411.51	0	198411.51	0
D	8270-1101-2E1102-3083-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	312648.23	0	312648.23	0
D	8270-1101-2E1102-3083-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	1221	0	1221	0
D	8270-1101-2E1102-3083-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	8000	0	8000	0
D	8270-1101-2E1102-3083-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	1850	0	1850	0
D	8270-1101-2E1102-3083-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	3600	0	3600	0
D	8270-1101-2E1102-3083-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	21454.4	0	21454.4	0

Page 524

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1101-2E1107-3081-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	32494.83	0	32494.83	0
D	8270-1101-2E1107-3081-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	769.99	0	769.99	0
D	8270-1101-2E1107-3081-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	34999.37	0	34999.37	0
D	8270-1101-2E1107-3081-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	26020.01	0	26020.01	0
D	8270-1101-2E1107-3081-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	140580	0	140580	0
D	8270-1101-2E1107-3081-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	940.04	0	940.04	0
D	8270-1101-2E1107-3081-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	62076.6	0	62076.6	0
D	8270-1101-2E1107-3081-2541-1	Materiales, accesorios y suministros mé	0	0	4212.92	0	4212.92	0
D	8270-1101-2E1107-3081-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	122734.1	0	122734.1	0
D	8270-1101-2E1107-3081-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	71846.76	0	71846.76	0
D	8270-1101-2E1107-3081-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	26098.02	0	26098.02	0
D	8270-1101-2E1107-3081-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.51	0	25220.51	0
D	8270-1101-2E1107-3081-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	6521.22	0	6521.22	0
D	8270-1101-2E1107-3081-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	76663.67	0	76663.67	0
D	8270-1101-2E1107-3081-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	207244.27	0	207244.27	0
D	8270-1101-2E1107-3081-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	12350.52	0	12350.52	0
D	8270-1101-2E1107-3081-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	197124	0	197124	0
D	8270-1101-2E1107-3081-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	9422.65	0	9422.65	0
D	8270-1101-2E1107-3081-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	8642	0	8642	0
D	8270-1101-2F0101-3131-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	19150.39	0	19150.39	0
D	8270-1101-2F0101-3131-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	2284.99	0	2284.99	0
D	8270-1101-2F0101-3131-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	12762.08	0	12762.08	0
D	8270-1101-2F0101-3131-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	12424.55	0	12424.55	0

Page 525

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1101-2F0101-3131-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	65623.77	0	65623.77	0
D	8270-1101-2F0101-3131-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3133.71	0	3133.71	0
D	8270-1101-2F0101-3131-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	169.3	0	169.3	0
D	8270-1101-2F0101-3131-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	513.8	0	513.8	0
D	8270-1101-2F0101-3131-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	33316.91	0	33316.91	0
D	8270-1101-2F0101-3131-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	2082.2	0	2082.2	0
D	8270-1101-2F0101-3131-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	11079.98	0	11079.98	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.51	0	25220.51	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	1759.99	0	1759.99	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	38929.04	0	38929.04	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	1474.01	0	1474.01	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	4640	0	4640	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	10190.47	0	10190.47	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	204111.28	0	204111.28	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	7972.6	0	7972.6	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	788.8	0	788.8	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	4451.6	0	4451.6	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	2900	0	2900	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	2694.91	0	2694.91	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3751-1	Viajes y Gastos de Transporte G. Corrie	0	0	12100.95	0	12100.95	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3832-1	Congresos y Convenciones G. Corriente	0	0	34162.71	0	34162.71	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	118	0	118	0
D	8270-1101-2F0101-3131-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	0	0	329202.46	0	329202.46	0

Page 526

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1101-2F0101-3131-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	3800	0	3800	0
D	8270-1101-2F0101-3131-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	263900	0	263900	0
D	8270-1101-2F0101-3131-3831-1	Foro Regional de Ecología G. Corriente	0	0	102944.09	0	102944.09	0
D	8270-1101-2F0201-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	16516.37	0	16516.37	0
D	8270-1101-2F0202-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	153890	0	153890	0
D	8270-1101-2F0203-3111-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	17892.37	0	17892.37	0
D	8270-1101-2F0203-3111-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	16861.56	0	16861.56	0
D	8270-1101-2F0203-3111-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	9268.9	0	9268.9	0
D	8270-1101-2F0203-3111-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	18943.86	0	18943.86	0
D	8270-1101-2F0203-3111-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	411314.41	0	411314.41	0
D	8270-1101-2F0203-3111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	13517.94	0	13517.94	0
D	8270-1101-2F0203-3111-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	35087.58	0	35087.58	0
D	8270-1101-2F0203-3111-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	30556.9	0	30556.9	0
D	8270-1101-2F0203-3111-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	155571.31	0	155571.31	0
D	8270-1101-2F0203-3111-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.5	0	25220.5	0
D	8270-1101-2F0203-3111-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	1199.9	0	1199.9	0
D	8270-1101-2F0203-3111-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	2878.61	0	2878.61	0
D	8270-1101-2F0203-3111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	960.07	0	960.07	0
D	8270-1101-2F0203-3111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	81200	0	81200	0
D	8270-1101-2F0203-3111-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	27000	0	27000	0
D	8270-1101-2F0203-3111-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	2320	0	2320	0
D	8270-1101-2F0203-3111-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	11306.41	0	11306.41	0
D	8270-1101-2F0203-3111-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	9421.6	0	9421.6	0

Page 527

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	8270-1101-2F0203-3111-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	46653.61	0	46653.61	0
D	8270-1101-2F0203-3111-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	78944.69	0	78944.69	0
D	8270-1101-2F0203-3111-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	12472.33	0	12472.33	0
D	8270-1101-2F0203-3111-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	2728	0	2728	0
D	8270-1101-2F0203-3111-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios públ	0	0	150000	0	150000	0
D	8270-1101-2F0203-3111-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policía G.	0	0	669000	0	669000	0
D	8270-1101-2F0203-3111-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	1274417.8	0	1274417.8	0
D	8270-1101-2F0203-3111-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	3087.43	0	3087.43	0
D	8270-1101-2F0203-3111-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	17798.01	0	17798.01	0
D	8270-1101-2F0203-3111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	18783.02	0	18783.02	0
D	8270-1101-2F0208-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	10000	0	10000	0
D	8270-1101-2F0209-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	406303	0	406303	0
D	8270-1101-2F0302-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	247250	0	247250	0
D	8270-1101-2F0303-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1524	0	1524	0
D	8270-1101-2F0305-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	259266	0	259266	0
D	8270-1101-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3132150.6	0	3132150.6	0
D	8270-1101-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	788822.83	0	788822.83	0
D	8270-1101-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	464575.26	0	464575.26	0
D	8270-1101-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1465643.1	0	1465643.1	0
D	8270-1101-2K0204-4021-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	265595.11	0	265595.11	0
D	8270-1101-2K0204-4021-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	247284.01	0	247284.01	0
D	8270-1101-2K0306-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3501206.3	0	3501206.3	0
D	8270-1101-2K0501-3121-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	41399.51	0	41399.51	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8270-1101-2K0501-3121-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	11615.02	0	11615.02	0
D	8270-1101-2K0501-3121-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	22591	0	22591	0
D	8270-1101-2K0501-3121-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	13614.3	0	13614.3	0
D	8270-1101-2K0501-3121-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	44541.48	0	44541.48	0
D	8270-1101-2K0501-3121-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2222.4	0	2222.4	0
D	8270-1101-2K0501-3121-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	1623.13	0	1623.13	0
D	8270-1101-2K0501-3121-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	6595.38	0	6595.38	0
D	8270-1101-2K0501-3121-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	194278.9	0	194278.9	0
D	8270-1101-2K0501-3121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	90592.68	0	90592.68	0
D	8270-1101-2K0501-3121-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	59404.19	0	59404.19	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.5	0	25220.5	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2552.37	0	2552.37	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	92517.27	0	92517.27	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	401.13	0	401.13	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0	0	23091.41	0	23091.41	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	9509.99	0	9509.99	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	27011.5	0	27011.5	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	4200.01	0	4200.01	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	22392.5	0	22392.5	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	12100.84	0	12100.84	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	648.05	0	648.05	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	9879.55	0	9879.55	0
D	8270-1101-2K0501-3121-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	6504.12	0	6504.12	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8270-1101-2K0601-3121-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	538021.3	0	538021.3	0
D	8270-1101-2K0601-3121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	34590.16	0	34590.16	0
D	8270-1101-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	23311.28	0	23311.28	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	48507.74	0	48507.74	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	31016.72	0	31016.72	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2151-1	Periodicos y Suscripciones G. Corriente	0	0	70336	0	70336	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	7917	0	7917	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	15173.14	0	15173.14	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	63826.25	0	63826.25	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3323.9	0	3323.9	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	460.02	0	460.02	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	750	0	750	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	1479.82	0	1479.82	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2492-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	6932.03	0	6932.03	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	2397.72	0	2397.72	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	175488.78	0	175488.78	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	56724.12	0	56724.12	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	10709.49	0	10709.49	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	59425.53	0	59425.53	0
D	8270-1101-2K0601-3071-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4060	0	4060	0
D	8270-1101-2K0601-3071-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	25220.49	0	25220.49	0
D	8270-1101-2K0601-3071-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	5540.58	0	5540.58	0
D	8270-1101-2K0601-3071-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	200642.95	0	200642.95	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1101-2K0601-3071-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	5498.65	0	5498.65	0
D	8270-1101-2K0601-3071-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	16894.22	0	16894.22	0
D	8270-1101-2K0601-3071-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	348	0	348	0
D	8270-1101-2K0601-3071-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	42041.13	0	42041.13	0
D	8270-1101-2K0601-3071-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	63467.44	0	63467.44	0
D	8270-1101-2K0601-3071-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	1559.04	0	1559.04	0
D	8270-1101-2K0601-3071-3751-1	Viaáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	7251	0	7251	0
D	8270-1101-2K0601-3071-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	4262.59	0	4262.59	0
D	8270-1101-2K0601-3071-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	63892.8	0	63892.8	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	8996.27	0	8996.27	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	2738.56	0	2738.56	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	4676.6	0	4676.6	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	1995.22	0	1995.22	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2221-1	Alimentos Programa K-9 G. Corriente	0	0	41099.99	0	41099.99	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	996.06	0	996.06	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	3223236.4	0	3223236.4	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	43889.34	0	43889.34	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	29527.05	0	29527.05	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edl	0	0	1653	0	1653	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2942-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	3248	0	3248	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	316243.61	0	316243.61	0
D	8270-1101-2K0601-3072-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	1638199.6	0	1638199.6	0
D	8270-1101-2K0601-3072-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	4543.6	0	4543.6	0

Page 531

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1101-2K0601-3072-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	0	1253.35	0
D	8270-1101-2K0601-3072-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	4439.09	0	4439.09	0
D	8270-1101-2K0601-3072-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	245105.35	0	245105.35	0
D	8270-1101-2K0601-3072-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	858134.79	0	858134.79	0
D	8270-1101-2K0601-3072-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	778590.17	0	778590.17	0
D	8270-1101-2K0601-3072-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	25346	0	25346	0
D	8270-1101-2K0601-3072-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	21924	0	21924	0
D	8270-1101-2K0601-3072-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	5770.99	0	5770.99	0
D	8270-1101-2K1101-3082-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	7366	0	7366	0
D	8270-1101-2K1101-3082-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	2362.86	0	2362.86	0
D	8270-1101-2K1101-3082-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Coi	0	0	16273.82	0	16273.82	0
D	8270-1101-2K1101-3082-2461-1	Materiales para Alumbrado Público G. Cor	0	0	1790982.2	0	1790982.2	0
D	8270-1101-2K1101-3082-2462-1	Materiales para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	42920	0	42920	0
D	8270-1101-2K1101-3082-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	54746.07	0	54746.07	0
D	8270-1101-2K1101-3082-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	541952.45	0	541952.45	0
D	8270-1101-2K1101-3082-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	44388.06	0	44388.06	0
D	8270-1101-2K1101-3082-2721-1	Prendas de seguridad y protección persc	0	0	6670	0	6670	0
D	8270-1101-2K1101-3082-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	15230.7	0	15230.7	0
D	8270-1101-2K1101-3082-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	98436.66	0	98436.66	0
D	8270-1101-2K1101-3082-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	46438772	0	46438772	0
D	8270-1101-2K1101-3082-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	286.5	0	286.5	0
D	8270-1101-2K1101-3082-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	500.43	0	500.43	0
D	8270-1101-2K1101-3082-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	1627017.9	0	1627017.9	0

Page 532

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1101-2K1101-3082-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	26759	0	26759	0
D	8270-1101-2K1101-3082-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	1131	0	1131	0
D	8270-1101-2K1101-3082-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	41516.47	0	41516.47	0
D	8270-1101-2K1101-3082-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	188779.15	0	188779.15	0
D	8270-1101-2K1101-3082-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	22736	0	22736	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2111-1	Papelaría y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	12577.55	0	12577.55	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2121-1	Papelaría y Consumibles para Computad	0	0	15652.99	0	15652.99	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	3712	0	3712	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	13541.94	0	13541.94	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	81869.11	0	81869.11	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1366.48	0	1366.48	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2491-1	Materiales para Conservación y Reparació	0	0	2602.11	0	2602.11	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquir	0	0	160.5	0	160.5	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	203.51	0	203.51	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	126762.06	0	126762.06	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	23099.31	0	23099.31	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	299	0	299	0
D	8270-1101-2R0103-3011-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	37170.08	0	37170.08	0
D	8270-1101-2R0103-3011-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	19664.29	0	19664.29	0

D	8270-1101-2R0103-3011-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	125878.61	0	125878.61	0
D	8270-1101-2R0103-3011-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	73.5	0	73.5	0
D	8270-1101-2R0103-3011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	6692.05	0	6692.05	0
D	8270-1101-2R0103-3011-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	13920	0	13920	0

Page 533

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1101-2R0103-3011-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	7631.18	0	7631.18	0
D	8270-1101-2R0103-3011-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	36703.89	0	36703.89	0
D	8270-1101-2R0103-3011-3751-1	Vitáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	55753.86	0	55753.86	0
D	8270-1101-2R0103-3011-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	94396.05	0	94396.05	0
D	8270-1101-2R0103-3011-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	9000	0	9000	0
D	8270-1101-2R0103-3011-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	18499	0	18499	0
D	8270-1101-2R0103-3021-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	2899.42	0	2899.42	0
D	8270-1101-2R0103-3021-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	1349.98	0	1349.98	0
D	8270-1101-2R0103-3021-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	3915.11	0	3915.11	0
D	8270-1101-2R0103-3021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	114001.86	0	114001.86	0
D	8270-1101-2R0103-3021-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1509.5	0	1509.5	0
D	8270-1101-2R0103-3021-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	146.3	0	146.3	0
D	8270-1101-2R0103-3021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	23507.99	0	23507.99	0
D	8270-1101-2R0103-3021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	5929.34	0	5929.34	0
D	8270-1101-2R0103-3021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	4082.59	0	4082.59	0
D	8270-1101-2R0103-3021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	172.05	0	172.05	0
D	8270-1101-2R0103-3021-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	1253.35	0	1253.35	0
D	8270-1101-2R0103-3021-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	4121.44	0	4121.44	0
D	8270-1101-2R0103-3021-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	24427.28	0	24427.28	0
D	8270-1101-2R0103-3021-3751-1	Vitáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	830.21	0	830.21	0
D	8270-1101-2R0103-3031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	41068.89	0	41068.89	0
D	8270-1101-2R0103-3031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	7033.7	0	7033.7	0
D	8270-1101-2R0103-3031-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	0	0	977.03	0	977.03	0

Page 534

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1101-2R0103-3031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	6420.76	0	6420.76	0
D	8270-1101-2R0103-3031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	6818.92	0	6818.92	0
D	8270-1101-2R0103-3031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	56549.54	0	56549.54	0
D	8270-1101-2R0103-3031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	3884.37	0	3884.37	0
D	8270-1101-2R0103-3031-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	1397.5	0	1397.5	0
D	8270-1101-2R0103-3031-2496-1	Materiales y suministros Varios G. Corri	0	0	252	0	252	0
D	8270-1101-2R0103-3031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	140415.94	0	140415.94	0
D	8270-1101-2R0103-3031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	75783.13	0	75783.13	0
D	8270-1101-2R0103-3031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	41827.51	0	41827.51	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	33994.15	0	33994.15	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2435.34	0	2435.34	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	63007.08	0	63007.08	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	10384.22	0	10384.22	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	24205.77	0	24205.77	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	1646849	0	1646849	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	10000	0	10000	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	15539.8	0	15539.8	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	39148.48	0	39148.48	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3751-1	Vitáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	42498.51	0	42498.51	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	11796.74	0	11796.74	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	0	0	2415202.6	0	2415202.6	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	156786.81	0	156786.81	0
D	8270-1101-2R0103-3031-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	62889.78	0	62889.78	0

Page 535

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1101-2R0103-3031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	35606.2	0	35606.2	0
D	8270-1101-2R0103-4021-2411-1	Mezcla Asfaltica para Bacheo G. Corrient	0	0	112817.83	0	112817.83	0
D	8270-1101-2R0103-4021-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Coi	0	0	192611.57	0	192611.57	0
D	8270-1101-2R0103-4021-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2349765.8	0	2349765.8	0
D	8270-1101-2R0103-4021-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	1537247	0	1537247	0
D	8270-1101-2R0103-4021-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	209111.67	0	209111.67	0
D	8270-1101-2R0103-4021-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	566744	0	566744	0
D	8270-1101-2R0103-4021-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	90914.6	0	90914.6	0
D	8270-1101-2R0103-4021-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	158103.06	0	158103.06	0
D	8270-1101-2R0103-4021-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	42976.09	0	42976.09	0
D	8270-1101-2R0103-4021-3431-1	Contraprestación DAP G. Corriente	0	0	252486.38	0	252486.38	0

D	8270-1101-2R0103-4021-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	997451.21	0	997451.21	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corriente	0	0	1090.09	0	1090.09	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	58682.6	0	58682.6	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2133-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	10122.61	0	10122.61	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	64267.83	0	64267.83	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	236841.1	0	236841.1	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacion	0	0	11788.52	0	11788.52	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	1760	0	1760	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2461-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	56512.17	0	56512.17	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2471-1	Articulos metalicos para la construccion	0	0	3049.19	0	3049.19	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	0	0	8402.44	0	8402.44	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2491-1	Materiales para Conservacion y Reparacion	0	0	12590.68	0	12590.68	0

Page 536

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1101-2R0103-4031-2492-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	33297	0	33297	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2493-1	Materiales para Conservación y Reparación	0	0	11567.56	0	11567.56	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforiz	0	0	1137.92	0	1137.92	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	32675.42	0	32675.42	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	552675.1	0	552675.1	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	14914.82	0	14914.82	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	0	0	696	0	696	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	7672.46	0	7672.46	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2220	0	2220	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	235437.07	0	235437.07	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	20869.92	0	20869.92	0
D	8270-1101-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2901.99	0	2901.99	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	899386.72	0	899386.72	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	42429.18	0	42429.18	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	57752	0	57752	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3151-1	Telefono celular G. Corriente	0	0	3914	0	3914	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelit	0	0	30383.98	0	30383.98	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	20981.5	0	20981.5	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	0	0	7500	0	7500	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	140984.58	0	140984.58	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3331-1	Honorarios por consultoria administrativ	0	0	12816.78	0	12816.78	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	22469	0	22469	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3431-1	Contraprestacion DAP G. Corriente	0	0	215818.19	0	215818.19	0

Page 537

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1101-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	12448.43	0	12448.43	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	1392	0	1392	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	162649.33	0	162649.33	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimiento	0	0	14094	0	14094	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	0	0	4060	0	4060	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	5800	0	5800	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periodicos y Revistas G.	0	0	5800	0	5800	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	19140	0	19140	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3751-1	Viaáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	37021.98	0	37021.98	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	608314.15	0	608314.15	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	151	0	151	0
D	8270-1101-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	16082	0	16082	0
D	8270-1101-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	80465.61	0	80465.61	0
D	8270-1101-2R0103-4031-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	909	0	909	0
D	8270-1101-2R0103-4031-4413-1	Subsidios Culturales G. Corriente	0	0	10000	0	10000	0
D	8270-1101-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construccion G.	0	0	50606	0	50606	0
D	8270-1101-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	289491.84	0	289491.84	0
D	8270-1101-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	800310.62	0	800310.62	0
D	8270-1101-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	287419.19	0	287419.19	0
D	8270-1101-2R0103-4031-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	34125.54	0	34125.54	0
D	8270-1101-2R0103-4031-4421-1	Subsidio Educativo a Personas G. Corri	0	0	88800	0	88800	0
D	8270-1101-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	198100	0	198100	0
D	8270-1101-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	64339.8	0	64339.8	0

Page 538

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1101-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	221970.62	0	221970.62	0
D	8270-1101-2R0103-4031-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0	0	13920	0	13920	0
D	8270-1101-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	4490	0	4490	0

D	8270-1101-2R0103-4041-2111-1	Papelería y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	95160.75	0	95160.75	0
D	8270-1101-2R0103-4041-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	575	0	575	0
D	8270-1101-2R0103-4041-2481-1	Materiales complementarios G. Corrient	0	0	26760	0	26760	0
D	8270-1101-2R0103-4041-2491-1	Materiales para Conservación y Reparació	0	0	12001.37	0	12001.37	0
D	8270-1101-2R0103-4041-2492-1	Materiales para Conservación y Reparació	0	0	128318.03	0	128318.03	0
D	8270-1101-2R0103-4041-2493-1	Materiales para Conservación y Reparació	0	0	5645.58	0	5645.58	0
D	8270-1101-2R0103-4041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	6999.28	0	6999.28	0
D	8270-1101-2R0103-4041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	472232.01	0	472232.01	0
D	8270-1101-2R0103-4041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1860	0	1860	0
D	8270-1101-2R0103-4041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	3405.56	0	3405.56	0
D	8270-1101-2R0103-4041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1700	0	1700	0
D	8270-1101-2R0103-4041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	18379.39	0	18379.39	0
D	8270-1101-2R0103-4041-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	0	0	2224.07	0	2224.07	0
D	8270-1101-2R0103-4041-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	28237	0	28237	0
D	8270-1101-2R0103-4041-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	2923	0	2923	0
D	8270-1101-2R0103-4041-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	180246.31	0	180246.31	0
D	8270-1101-2R0103-4041-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4700	0	4700	0
D	8270-1101-2R0103-4041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	42270.42	0	42270.42	0
D	8270-1101-2R0103-4041-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	79317.76	0	79317.76	0
D	8270-1101-2R0103-4041-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	2900	0	2900	0

Page 539

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8270-1101-2R0103-4041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	1900	0	1900	0
D	8270-1101-2R0103-4041-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	229945.25	0	229945.25	0
D	8270-1101-2R0103-4041-4411-1	Camino Seguro y Comisario de Policia G.	0	0	500	0	500	0
D	8270-1101-2R0103-4041-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	5000	0	5000	0
D	8270-1101-2R0103-4041-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	20000	0	20000	0
D	8270-1101-2R0103-4041-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	10208	0	10208	0
D	8270-1101-2R0103-4041-4418-1	Proteccion a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	33500	0	33500	0
D	8270-1101-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	356934.79	0	356934.79	0
D	8270-1101-2R0103-4041-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	6800	0	6800	0
D	8270-1101-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJECL	0	0	17604.3	0	17604.3	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2111-1	Papelería y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	200024.22	0	200024.22	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2121-1	Papelería y Consumibles para Computad	0	0	94199.24	0	94199.24	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2153-1	Impresión de Formas G. Corriente	0	0	59895.44	0	59895.44	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	22040.57	0	22040.57	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	271938.64	0	271938.64	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	7999.44	0	7999.44	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	4250	0	4250	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2491-1	Materiales para Conservación y Reparació	0	0	4988.48	0	4988.48	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	3302.98	0	3302.98	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	1800	0	1800	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv	0	0	766.69	0	766.69	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	137403.38	0	137403.38	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	180791.92	0	180791.92	0

Page 540

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8270-1101-2R0104-3041-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	981.16	0	981.16	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	10843.34	0	10843.34	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	2720	0	2720	0
D	8270-1101-2R0104-3041-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	42174.28	0	42174.28	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	17886.15	0	17886.15	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	17918.36	0	17918.36	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	115121.36	0	115121.36	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	60492	0	60492	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	54667.97	0	54667.97	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	52711.4	0	52711.4	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	34922.22	0	34922.22	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	66282.4	0	66282.4	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G.	0	0	817800	0	817800	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	58000	0	58000	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3331-1	Honorarios por consultoría administrativ	0	0	4160	0	4160	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotoco	0	0	5568	0	5568	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	23817.97	0	23817.97	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	0	0	3277	0	3277	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	8099.12	0	8099.12	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	4600.56	0	4600.56	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2506	0	2506	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	41225.7	0	41225.7	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	16801.44	0	16801.44	0

Page 541

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8270-1101-2R0104-3041-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	47142.03	0	47142.03	0
D	8270-1101-2R0104-3041-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	212882.13	0	212882.13	0
D	8270-1101-2R0104-3041-4412-1	Descuentos PPP y Descuentos Predial G.	0	0	127523.21	0	127523.21	0
D	8270-1101-2R0104-3041-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	5697.99	0	5697.99	0
D	8270-1101-2R0104-3041-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	53029.89	0	53029.89	0
D	8270-1101-2R0104-3041-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	37978.99	0	37978.99	0
D	8270-1101-2R0104-3041-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	791700	0	791700	0
D	8270-1101-2R0104-3191-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	20055.8	0	20055.8	0
D	8270-1101-2R0104-3191-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	1232.98	0	1232.98	0
D	8270-1101-2R0104-3191-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	7120.63	0	7120.63	0
D	8270-1101-2R0104-3191-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	51349.2	0	51349.2	0
D	8270-1101-2R0104-3191-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2113.54	0	2113.54	0
D	8270-1101-2R0104-3191-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrien	0	0	333.79	0	333.79	0
D	8270-1101-2R0104-3191-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	2274.66	0	2274.66	0
D	8270-1101-2R0104-3191-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	28615.35	0	28615.35	0
D	8270-1101-2R0104-3191-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	19667.8	0	19667.8	0
D	8270-1101-2R0104-3191-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	859.9	0	859.9	0
D	8270-1101-2R0104-3191-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	5396.43	0	5396.43	0
D	8270-1101-2R0104-3191-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	17886.13	0	17886.13	0
D	8270-1101-2R0104-3191-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	356.76	0	356.76	0
D	8270-1101-2R0104-3191-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	6514.68	0	6514.68	0
D	8270-1101-2R0104-3191-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	7173.11	0	7173.11	0
D	8270-1101-2R0104-3191-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	41760	0	41760	0

Page 542

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1101-2R0104-3191-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	4617.19	0	4617.19	0
D	8270-1101-2R0104-3191-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	26198.9	0	26198.9	0
D	8270-1101-2R0104-3191-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	417.6	0	417.6	0
D	8270-1101-2R0104-3191-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	4312.64	0	4312.64	0
D	8270-1101-2R0104-3191-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	259.79	0	259.79	0
D	8270-1101-2R0104-3191-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	3590	0	3590	0
D	8270-1101-2R0105-3051-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	4237.8	0	4237.8	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	162156.38	0	162156.38	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	115760.97	0	115760.97	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	67913.32	0	67913.32	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	72131.67	0	72131.67	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	192485.69	0	192485.69	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	9424.35	0	9424.35	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	15499.02	0	15499.02	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2492-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	1123.54	0	1123.54	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	3216.27	0	3216.27	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquim	0	0	1444.36	0	1444.36	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	128334.01	0	128334.01	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	169953.74	0	169953.74	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	122.57	0	122.57	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	1096.68	0	1096.68	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2931-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	3602.03	0	3602.03	0
D	8270-1101-2R0105-3051-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	68006.3	0	68006.3	0

Page 543

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1101-2R0105-3051-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	54979.12	0	54979.12	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	17886.14	0	17886.14	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	27218.17	0	27218.17	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3131-1	Agua G. Corriente	0	0	3255.31	0	3255.31	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3141-1	Telefono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	109306.41	0	109306.41	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	5560	0	5560	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3181-1	Mensajeria Fletes y Correos G. Corriente	0	0	2640.48	0	2640.48	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	0	0	3270.37	0	3270.37	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	0	0	12408	0	12408	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	39831.09	0	39831.09	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	6960	0	6960	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3311-1	Honorarios legales, de contabilidad, aud	0	0	171529.2	0	171529.2	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3331-1	Honorarios por consultoria administrativ	0	0	173304	0	173304	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	10440	0	10440	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0	0	3217.2	0	3217.2	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	55194.93	0	55194.93	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	897321.42	0	897321.42	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0	0	770	0	770	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	75797.43	0	75797.43	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3531-1	Instalación, reparación y mantenimient	0	0	11326.28	0	11326.28	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	68976.17	0	68976.17	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	14505.6	0	14505.6	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	12469.9	0	12469.9	0

Page 544

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8270-1101-2R0105-3051-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	1371771.3	0	1371771.3	0
D	8270-1101-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	2847	0	2847	0
D	8270-1101-2R0105-3051-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	271700	0	271700	0
D	8270-1101-2R0105-3051-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	8004	0	8004	0
D	8270-1101-2R0105-3051-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	2200	0	2200	0
D	8270-1101-2R0105-3051-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	19324.14	0	19324.14	0
D	8270-1101-2R0105-3051-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	752900	0	752900	0
D	8270-1101-2R0105-3051-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. I	0	0	32403.83	0	32403.83	0
D	8270-1101-2R0106-3031-3823-1	Informe Municipal G. Corriente	0	0	262693.6	0	262693.6	0
D	8270-1101-2R0108-3091-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	5434.64	0	5434.64	0
D	8270-1101-2R0108-3091-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	2610	0	2610	0
D	8270-1101-2R0108-3091-2161-1	Artículos de limpieza G. Corriente	0	0	1537.5	0	1537.5	0
D	8270-1101-2R0108-3091-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	45803.34	0	45803.34	0
D	8270-1101-2R0108-3091-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	58.3	0	58.3	0
D	8270-1101-2R0108-3091-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	19307.3	0	19307.3	0
D	8270-1101-2R0108-3091-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	28357.71	0	28357.71	0
D	8270-1101-2R0108-3091-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	9966.71	0	9966.71	0
D	8270-1101-2R0108-3091-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	716.68	0	716.68	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3111-1	Electricidad-Energia Electrica G. Corrient	0	0	17886.13	0	17886.13	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3141-1	Teléfono Fijo e Internet G. Corriente	0	0	49348.37	0	49348.37	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	20536	0	20536	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo di	0	0	10647.74	0	10647.74	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	3129.92	0	3129.92	0

Page 545

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8270-1101-2R0108-3091-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	2784	0	2784	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	3828	0	3828	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3551-1	Servicios de Reparación y Manteniment	0	0	116	0	116	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3611-1	Avisos Oficiales G. Corriente	0	0	1747296.1	0	1747296.1	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	3634142.5	0	3634142.5	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3613-1	Publicaciones en Periodicos y Revistas G.	0	0	969919.76	0	969919.76	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. C	0	0	3712	0	3712	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	46400	0	46400	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3751-1	Víaticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	1039.34	0	1039.34	0
D	8270-1101-2R0108-3091-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	210390.63	0	210390.63	0
D	8270-1101-2R0108-3091-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	33050.76	0	33050.76	0
D	8270-1101-2R0108-3091-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	8586.9	0	8586.9	0
D	8270-1101-2R0108-3091-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	17660	0	17660	0
D	8270-1101-2R0109-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	739483.92	0	739483.92	0
D	8270-1101-2R0109-4041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	22336.3	0	22336.3	0
D	8270-1103-2K0204-4021-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1512663.6	0	1512663.6	0
D	8270-1103-2R0103-4021-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	1599780.7	0	1599780.7	0
D	8270-1104-2E0513-3101-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	1200000	0	1200000	0
D	8270-1104-2E0808-3064-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforz	0	0	1123824.2	0	1123824.2	0
D	8270-1104-2E0810-3063-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	197.2	0	197.2	0
D	8270-1104-2E0810-3063-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	-86465.94	0	-86465.94	0
D	8270-1104-2E0810-3063-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	86465.94	0	86465.94	0
D	8270-1104-2E0810-3063-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefact	0	0	36168.71	0	36168.71	0

Page 546

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8270-1104-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	812000	0	812000	0
D	8270-1104-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1332409.6	0	1332409.6	0
D	8270-1104-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	196790.52	0	196790.52	0
D	8270-1104-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	173130	0	173130	0
D	8270-1104-2K1101-3082-2462-1	Materiales para Alumbrado/Luminarias G.	0	0	4987596.2	0	4987596.2	0
D	8270-1104-2R0109-3041-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	569.15	0	569.15	0
D	8270-1105-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1000000	0	1000000	0
D	8270-1106-2K0601-3071-3961-1	Responsabilidad e Indemnización Patrim	0	0	2430000	0	2430000	0
D	8270-1107-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	10600	0	10600	0
D	8270-1107-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	76300	0	76300	0
D	8270-1109-2F0106-3101-4423-1	Ayuda por empleo temporal G. Corrient	0	0	279500	0	279500	0
D	8270-1110-2E0810-3063-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	61342.11	0	61342.11	0
D	8270-1110-2E0810-3063-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	291045.9	0	291045.9	0
D	8270-1110-2E0810-3063-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	176979.96	0	176979.96	0
D	8270-1110-2E0810-3063-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	5390	0	5390	0
D	8270-1110-2E0810-3063-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Cap	0	0	28786.24	0	28786.24	0
D	8270-1111-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1557853.5	0	1557853.5	0
D	8270-1112-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	184788	0	184788	0
D	8270-1113-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	21924	0	21924	0
D	8270-1113-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2477684	0	2477684	0
D	8270-1114-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	517586.04	0	517586.04	0
D	8270-1115-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	195022.76	0	195022.76	0
D	8270-1115-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2354352.6	0	2354352.6	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8270-1501-1U0101-3041-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	12855934	0	12855934	0
D	8270-1501-1U0101-3041-4152-1	Transferencias al Instituto de Cultura G.	0	0	10262383	0	10262383	0
D	8270-1501-1U0101-3041-4153-1	Transferencias al Instituto del Deporte G.	0	0	12068766	0	12068766	0
D	8270-1501-2E0501-3101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4725697.8	0	4725697.8	0
D	8270-1501-2E0501-3101-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	191748.78	0	191748.78	0
D	8270-1501-2E0501-3101-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	136723	0	136723	0
D	8270-1501-2E0501-3101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	780399.61	0	780399.61	0
D	8270-1501-2E0501-3101-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	238056.21	0	238056.21	0
D	8270-1501-2E0501-3101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	248422.36	0	248422.36	0
D	8270-1501-2E0501-3101-1322-1	Agualado G. Corriente	0	0	1204436.6	0	1204436.6	0
D	8270-1501-2E0501-3101-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	80436.72	0	80436.72	0
D	8270-1501-2E0501-3101-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	85800	0	85800	0
D	8270-1501-2E0501-3101-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5645557.1	0	5645557.1	0
D	8270-1501-2E0501-3101-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	27326.43	0	27326.43	0
D	8270-1501-2E0801-3065-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	546648.28	0	546648.28	0
D	8270-1501-2E0801-3065-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	1834.56	0	1834.56	0
D	8270-1501-2E0801-3065-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	13052.97	0	13052.97	0
D	8270-1501-2E0801-3065-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	30968.75	0	30968.75	0
D	8270-1501-2E0801-3065-1322-1	Agualado G. Corriente	0	0	151825.75	0	151825.75	0
D	8270-1501-2E0801-3065-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	2400	0	2400	0
D	8270-1501-2E0801-3065-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	21400	0	21400	0
D	8270-1501-2E0801-3065-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	676306.31	0	676306.31	0
D	8270-1501-2E0801-3065-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	8068.64	0	8068.64	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8270-1501-2E0808-3064-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	5745433.4	0	5745433.4	0
D	8270-1501-2E0808-3064-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	438539.25	0	438539.25	0
D	8270-1501-2E0808-3064-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	48647.98	0	48647.98	0
D	8270-1501-2E0808-3064-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	255477.89	0	255477.89	0
D	8270-1501-2E0808-3064-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	329568.61	0	329568.61	0
D	8270-1501-2E0808-3064-1322-1	Agualado G. Corriente	0	0	1518677	0	1518677	0
D	8270-1501-2E0808-3064-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	70922.24	0	70922.24	0
D	8270-1501-2E0808-3064-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	203800	0	203800	0
D	8270-1501-2E0808-3064-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	6506885.9	0	6506885.9	0
D	8270-1501-2E0808-3064-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	31303.99	0	31303.99	0
D	8270-1501-2E0809-3061-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	77524.65	0	77524.65	0
D	8270-1501-2E0810-3063-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1490869.1	0	1490869.1	0
D	8270-1501-2E0810-3063-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	55638.45	0	55638.45	0
D	8270-1501-2E0810-3063-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	19975.07	0	19975.07	0
D	8270-1501-2E0810-3063-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	153847.51	0	153847.51	0
D	8270-1501-2E0810-3063-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	46776.69	0	46776.69	0
D	8270-1501-2E0810-3063-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	92670.4	0	92670.4	0
D	8270-1501-2E0810-3063-1322-1	Agualado G. Corriente	0	0	423109.2	0	423109.2	0
D	8270-1501-2E0810-3063-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7421.18	0	7421.18	0
D	8270-1501-2E0810-3063-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	35600	0	35600	0
D	8270-1501-2E0810-3063-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	173750	0	173750	0
D	8270-1501-2E0810-3063-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1817204.7	0	1817204.7	0
D	8270-1501-2E0810-3063-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	23468.61	0	23468.61	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8270-1501-2E0901-3032-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	855331.29	0	855331.29	0
D	8270-1501-2E0901-3032-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	1084.54	0	1084.54	0
D	8270-1501-2E0901-3032-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	9908.78	0	9908.78	0
D	8270-1501-2E0901-3032-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	44980.63	0	44980.63	0
D	8270-1501-2E0901-3032-1322-1	Agualado G. Corriente	0	0	212907	0	212907	0
D	8270-1501-2E0901-3032-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	28200	0	28200	0
D	8270-1501-2E0901-3032-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	36147.08	0	36147.08	0
D	8270-1501-2E0901-3032-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	998514.93	0	998514.93	0
D	8270-1501-2E0902-3062-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	5671.07	0	5671.07	0
D	8270-1501-2E0902-3062-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1232045.3	0	1232045.3	0
D	8270-1501-2E0902-3062-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	47354.61	0	47354.61	0
D	8270-1501-2E0902-3062-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	17389.33	0	17389.33	0
D	8270-1501-2E0902-3062-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	917.19	0	917.19	0
D	8270-1501-2E0902-3062-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	61402.46	0	61402.46	0
D	8270-1501-2E0902-3062-1322-1	Agualado G. Corriente	0	0	288760.7	0	288760.7	0

D	8270-1501-2E0902-3062-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	38600	0	38600	0
D	8270-1501-2E0902-3062-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	82367.82	0	82367.82	0
D	8270-1501-2E0902-3062-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1330907.4	0	1330907.4	0
D	8270-1501-2E0902-3062-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	6582.35	0	6582.35	0
D	8270-1501-2E1101-3084-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	10026536	0	10026536	0
D	8270-1501-2E1101-3084-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	510924.16	0	510924.16	0
D	8270-1501-2E1101-3084-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	116163.8	0	116163.8	0
D	8270-1501-2E1101-3084-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	2329131.9	0	2329131.9	0

Page 550

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1501-2E1101-3084-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	464210.59	0	464210.59	0
D	8270-1501-2E1101-3084-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1876169.8	0	1876169.8	0
D	8270-1501-2E1101-3084-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	635042.51	0	635042.51	0
D	8270-1501-2E1101-3084-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	600600	0	600600	0
D	8270-1501-2E1101-3084-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	8397980	0	8397980	0
D	8270-1501-2E1101-3084-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrienti	0	0	42889.5	0	42889.5	0
D	8270-1501-2E1101-3084-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	7464.16	0	7464.16	0
D	8270-1501-2E1102-3083-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	9075871.2	0	9075871.2	0
D	8270-1501-2E1102-3083-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	376479.45	0	376479.45	0
D	8270-1501-2E1102-3083-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	40672.9	0	40672.9	0
D	8270-1501-2E1102-3083-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	1481047.2	0	1481047.2	0
D	8270-1501-2E1102-3083-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	389381.32	0	389381.32	0
D	8270-1501-2E1102-3083-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1558836.9	0	1558836.9	0
D	8270-1501-2E1102-3083-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	578694.33	0	578694.33	0
D	8270-1501-2E1102-3083-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	512800	0	512800	0
D	8270-1501-2E1102-3083-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5053460.9	0	5053460.9	0
D	8270-1501-2E1102-3083-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrienti	0	0	76098.6	0	76098.6	0
D	8270-1501-2E1102-3083-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	9924.57	0	9924.57	0
D	8270-1501-2E1107-3081-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1196642.4	0	1196642.4	0
D	8270-1501-2E1107-3081-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	107104.75	0	107104.75	0
D	8270-1501-2E1107-3081-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	6654.97	0	6654.97	0
D	8270-1501-2E1107-3081-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	100992.65	0	100992.65	0
D	8270-1501-2E1107-3081-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	69086.94	0	69086.94	0

Page 551

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1501-2E1107-3081-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	296139.19	0	296139.19	0
D	8270-1501-2E1107-3081-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	65022.55	0	65022.55	0
D	8270-1501-2E1107-3081-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	62400	0	62400	0
D	8270-1501-2E1107-3081-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1300343.7	0	1300343.7	0
D	8270-1501-2E1107-3081-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	7779.88	0	7779.88	0
D	8270-1501-2F0101-3131-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	375373.49	0	375373.49	0
D	8270-1501-2F0101-3131-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	17646.72	0	17646.72	0
D	8270-1501-2F0101-3131-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	471.15	0	471.15	0
D	8270-1501-2F0101-3131-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	60894.08	0	60894.08	0
D	8270-1501-2F0101-3131-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	27641.58	0	27641.58	0
D	8270-1501-2F0101-3131-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	137734.44	0	137734.44	0
D	8270-1501-2F0101-3131-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7423.7	0	7423.7	0
D	8270-1501-2F0101-3131-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	7200	0	7200	0
D	8270-1501-2F0101-3131-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1004626.2	0	1004626.2	0
D	8270-1501-2F0101-3131-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	9382.96	0	9382.96	0
D	8270-1501-2F0203-3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	579999.49	0	579999.49	0
D	8270-1501-2F0203-3111-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	78093.6	0	78093.6	0
D	8270-1501-2F0203-3111-1131-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	132843.36	0	132843.36	0
D	8270-1501-2F0203-3111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	42526.02	0	42526.02	0
D	8270-1501-2F0203-3111-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	177366.15	0	177366.15	0
D	8270-1501-2F0203-3111-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	16333.81	0	16333.81	0
D	8270-1501-2F0203-3111-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	14400	0	14400	0
D	8270-1501-2F0203-3111-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	767268.94	0	767268.94	0

Page 552

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1501-2K0501-3121-1131-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	5482.54	0	5482.54	0
D	8270-1501-2K0501-3121-1132-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1877318	0	1877318	0
D	8270-1501-2K0501-3121-1133-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	306083.83	0	306083.83	0
D	8270-1501-2K0501-3121-1134-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	16045.24	0	16045.24	0
D	8270-1501-2K0501-3121-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	139651.04	0	139651.04	0
D	8270-1501-2K0501-3121-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	117901.42	0	117901.42	0
D	8270-1501-2K0501-3121-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	569192.08	0	569192.08	0

D	8270-1501-2K0501-3121-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	45418.36	0	45418.36	0
D	8270-1501-2K0501-3121-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	43200	0	43200	0
D	8270-1501-2K0501-3121-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	2222005.7	0	2222005.7	0
D	8270-1501-2K0501-3121-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EFECT	0	0	292386.89	0	292386.89	0
D	8270-1501-2K0501-3121-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	16913.48	0	16913.48	0
D	8270-1501-2K0601-3071-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C	0	0	2087927.3	0	2087927.3	0
D	8270-1501-2K0601-3071-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	226979.14	0	226979.14	0
D	8270-1501-2K0601-3071-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	1340.28	0	1340.28	0
D	8270-1501-2K0601-3071-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	104110.14	0	104110.14	0
D	8270-1501-2K0601-3071-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	69238.6	0	69238.6	0
D	8270-1501-2K0601-3071-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	143418.74	0	143418.74	0
D	8270-1501-2K0601-3071-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	676329.24	0	676329.24	0
D	8270-1501-2K0601-3071-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	69973.62	0	69973.62	0
D	8270-1501-2K0601-3071-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	68400	0	68400	0
D	8270-1501-2K0601-3071-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3188173.4	0	3188173.4	0
D	8270-1501-2K0601-3071-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	21045.99	0	21045.99	0

Page 553

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1501-2K0601-3072-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	832930.37	0	832930.37	0
D	8270-1501-2K0601-3072-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	20305.58	0	20305.58	0
D	8270-1501-2K0601-3072-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	9914.91	0	9914.91	0
D	8270-1501-2K0601-3072-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	268133.88	0	268133.88	0
D	8270-1501-2K0601-3072-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	56069.63	0	56069.63	0
D	8270-1501-2K0601-3072-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	198000.8	0	198000.8	0
D	8270-1501-2K0601-3072-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	94203.93	0	94203.93	0
D	8270-1501-2K0601-3072-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	78000	0	78000	0
D	8270-1501-2K0601-3072-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	721529.12	0	721529.12	0
D	8270-1501-2K0601-3072-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	4373.18	0	4373.18	0
D	8270-1501-2K1101-3082-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	723000.2	0	723000.2	0
D	8270-1501-2K1101-3082-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	56206.06	0	56206.06	0
D	8270-1501-2K1101-3082-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	12381.46	0	12381.46	0
D	8270-1501-2K1101-3082-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	408741.82	0	408741.82	0
D	8270-1501-2K1101-3082-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	41616.3	0	41616.3	0
D	8270-1501-2K1101-3082-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	176880.04	0	176880.04	0
D	8270-1501-2K1101-3082-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	42528.6	0	42528.6	0
D	8270-1501-2K1101-3082-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	35400	0	35400	0
D	8270-1501-2K1101-3082-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1001529.6	0	1001529.6	0
D	8270-1501-2K1101-3082-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	1873.65	0	1873.65	0
D	8270-1501-2R0103-3011-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	748570.83	0	748570.83	0
D	8270-1501-2R0103-3011-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	461264.44	0	461264.44	0
D	8270-1501-2R0103-3011-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	20768.05	0	20768.05	0

Page 554

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1501-2R0103-3011-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	33426.12	0	33426.12	0
D	8270-1501-2R0103-3011-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	61644.05	0	61644.05	0
D	8270-1501-2R0103-3011-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	290606.85	0	290606.85	0
D	8270-1501-2R0103-3011-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1306717.9	0	1306717.9	0
D	8270-1501-2R0103-3011-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	6533.08	0	6533.08	0
D	8270-1501-2R0103-3021-1111-1	Dietas G. Corriente	0	0	4321918.1	0	4321918.1	0
D	8270-1501-2R0103-3021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	164652.53	0	164652.53	0
D	8270-1501-2R0103-3021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	23421.86	0	23421.86	0
D	8270-1501-2R0103-3021-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	69783.86	0	69783.86	0
D	8270-1501-2R0103-3021-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	11143.85	0	11143.85	0
D	8270-1501-2R0103-3021-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	33655.96	0	33655.96	0
D	8270-1501-2R0103-3021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	16212.71	0	16212.71	0
D	8270-1501-2R0103-3021-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	14400	0	14400	0
D	8270-1501-2R0103-3021-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3678867.4	0	3678867.4	0
D	8270-1501-2R0103-3021-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	25929.02	0	25929.02	0
D	8270-1501-2R0103-3031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	2015610	0	2015610	0
D	8270-1501-2R0103-3031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	135152.35	0	135152.35	0
D	8270-1501-2R0103-3031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	9373.75	0	9373.75	0
D	8270-1501-2R0103-3031-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	67520.28	0	67520.28	0
D	8270-1501-2R0103-3031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	126286.58	0	126286.58	0
D	8270-1501-2R0103-3031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	143294.27	0	143294.27	0
D	8270-1501-2R0103-3031-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	678312.48	0	678312.48	0
D	8270-1501-2R0103-3031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	25490.15	0	25490.15	0

Page 555

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1501-2R0103-3031-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	25200	0	25200	0
D	8270-1501-2R0103-3031-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	3460173.9	0	3460173.9	0
D	8270-1501-2R0103-3031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	31502.18	0	31502.18	0
D	8270-1501-2R0103-4021-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	9170314.3	0	9170314.3	0
D	8270-1501-2R0103-4021-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	6082766.8	0	6082766.8	0
D	8270-1501-2R0103-4021-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Cor	0	0	408271.8	0	408271.8	0
D	8270-1501-2R0103-4021-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	336265.08	0	336265.08	0
D	8270-1501-2R0103-4021-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	364925.18	0	364925.18	0
D	8270-1501-2R0103-4021-1322-1	Aginaldo G. Corriente	0	0	1755962.9	0	1755962.9	0
D	8270-1501-2R0103-4021-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	219658.77	0	219658.77	0
D	8270-1501-2R0103-4021-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	181024	0	181024	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2111-1	Papelera y Utilies de Oficina G. Corriente	0	0	177066.14	0	177066.14	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	38254.22	0	38254.22	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	73791.7	0	73791.7	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	108817.89	0	108817.89	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2171-1	Materiales para Cursos y Talleres G. Corri	0	0	69675.37	0	69675.37	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	264722.53	0	264722.53	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Corri	0	0	384938.69	0	384938.69	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	245602.4	0	245602.4	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	602385.89	0	602385.89	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	281631.53	0	281631.53	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	348816.68	0	348816.68	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	0	0	59516.28	0	59516.28	0

Page 556

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1501-2R0103-4021-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	498117.52	0	498117.52	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	15518.66	0	15518.66	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edi	0	0	2939.19	0	2939.19	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2941-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	61171.85	0	61171.85	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	1723387	0	1723387	0
D	8270-1501-2R0103-4021-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	29982.52	0	29982.52	0
D	8270-1501-2R0103-4021-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y i	0	0	42000	0	42000	0
D	8270-1501-2R0103-4021-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	151006.6	0	151006.6	0
D	8270-1501-2R0103-4021-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	32631.12	0	32631.12	0
D	8270-1501-2R0103-4021-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	178960.03	0	178960.03	0
D	8270-1501-2R0103-4021-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	23281.49	0	23281.49	0
D	8270-1501-2R0103-4021-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	1377723.4	0	1377723.4	0
D	8270-1501-2R0103-4021-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	86552.11	0	86552.11	0
D	8270-1501-2R0103-4021-4415-1	Subsidios Medicos G. Corriente	0	0	172170.59	0	172170.59	0
D	8270-1501-2R0103-4021-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	3158383.3	0	3158383.3	0
D	8270-1501-2R0103-4021-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	621690	0	621690	0
D	8270-1501-2R0103-4021-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	326105.38	0	326105.38	0
D	8270-1501-2R0103-4021-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1140639.3	0	1140639.3	0
D	8270-1501-2R0103-4021-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	563814.78	0	563814.78	0
D	8270-1501-2R0103-4021-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capitl	0	0	38820.65	0	38820.65	0
D	8270-1501-2R0103-4021-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	61664.81	0	61664.81	0
D	8270-1501-2R0103-4021-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	190000	0	190000	0
D	8270-1501-2R0103-4021-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	102233.42	0	102233.42	0

Page 557

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:49 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	8270-1501-2R0103-4031-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	6361912.2	0	6361912.2	0
D	8270-1501-2R0103-4031-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	5410584.5	0	5410584.5	0
D	8270-1501-2R0103-4031-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	84681.3	0	84681.3	0
D	8270-1501-2R0103-4031-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	654697.81	0	654697.81	0
D	8270-1501-2R0103-4031-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	331209.78	0	331209.78	0
D	8270-1501-2R0103-4031-1322-1	Aginaldo G. Corriente	0	0	1458176.9	0	1458176.9	0
D	8270-1501-2R0103-4031-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	43152.9	0	43152.9	0
D	8270-1501-2R0103-4031-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	199334.2	0	199334.2	0
D	8270-1501-2R0103-4031-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	270600	0	270600	0
D	8270-1501-2R0103-4031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	533675.66	0	533675.66	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utilies de Oficina G. Corriente	0	0	39254	0	39254	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	63410.15	0	63410.15	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	57728.28	0	57728.28	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	43804.78	0	43804.78	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	73724.89	0	73724.89	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	2804.78	0	2804.78	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2441-1	Madera y productos de madera G. Corri	0	0	1320	0	1320	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2461-1	Material para Alumbrado Público G. Corri	0	0	4570.3	0	4570.3	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2471-1	Articulos metalicos para la construcción	0	0	330	0	330	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2491-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	103097.28	0	103097.28	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2492-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	49721.82	0	49721.82	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2493-1	Material para Conservación y Reparació	0	0	12381.19	0	12381.19	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semafortz	0	0	56041.01	0	56041.01	0

Page 558

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y

30/ene./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

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	8270-1501-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	10981.48	0	10981.48	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2541-1	Materiales, accesorios y suministros méx	0	0	6470.25	0	6470.25	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	1020976.4	0	1020976.4	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	272655.07	0	272655.07	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	6118.13	0	6118.13	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	215077.89	0	215077.89	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	45193.54	0	45193.54	0
D	8270-1501-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo:	0	0	14102.95	0	14102.95	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3111-1	Electricidad-Energía Eléctrica G. Corrient	0	0	69316.59	0	69316.59	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	21906.69	0	21906.69	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y I	0	0	57319.54	0	57319.54	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3181-1	Mensajería Fletes y Correos G. Corriente	0	0	43.36	0	43.36	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0	0	1276	0	1276	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3391-1	Avalúos, Estudios y Proyectos G. Corrien	0	0	1721.25	0	1721.25	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3411-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	0	0	22307.96	0	22307.96	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	139387.58	0	139387.58	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerc	0	0	858.4	0	858.4	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3511-1	Servicios de Conservación y Mantenimie	0	0	17871.7	0	17871.7	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	0	0	350	0	350	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	77598.15	0	77598.15	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3571-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	59999.81	0	59999.81	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de descal	0	0	2784	0	2784	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	41760	0	41760	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8270-1501-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periódicos y Revistas G.	0	0	26680	0	26680	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	6380	0	6380	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	20609.96	0	20609.96	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3821-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Cor	0	0	347911.63	0	347911.63	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	52402.08	0	52402.08	0
D	8270-1501-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	20368	0	20368	0
D	8270-1501-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	875682.15	0	875682.15	0
D	8270-1501-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	32950.98	0	32950.98	0
D	8270-1501-2R0103-4031-4415-1	Subsidios Médicos G. Corriente	0	0	134676.97	0	134676.97	0
D	8270-1501-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario:	0	0	132392.63	0	132392.63	0
D	8270-1501-2R0103-4031-4417-1	Fomento al Deporte G. Corriente	0	0	21205.85	0	21205.85	0
D	8270-1501-2R0103-4031-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	7537.85	0	7537.85	0
D	8270-1501-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	94500	0	94500	0
D	8270-1501-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	1100388.7	0	1100388.7	0
D	8270-1501-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Divers	0	0	256792.45	0	256792.45	0
D	8270-1501-2R0103-4031-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	12055	0	12055	0
D	8270-1501-2R0103-4031-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	2478.85	0	2478.85	0
D	8270-1501-2R0103-4031-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	1278320	0	1278320	0
D	8270-1501-2R0103-4031-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	2444	0	2444	0
D	8270-1501-2R0103-4031-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	2750	0	2750	0
D	8270-1501-2R0103-4031-5911-2	Software G. Capital	0	0	1350	0	1350	0
D	8270-1501-2R0103-4041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	859417.89	0	859417.89	0
D	8270-1501-2R0103-4041-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	44277.8	0	44277.8	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	8270-1501-2R0103-4041-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	19854.92	0	19854.92	0
D	8270-1501-2R0103-4041-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	40862.96	0	40862.96	0
D	8270-1501-2R0103-4041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	198303.43	0	198303.43	0
D	8270-1501-2R0103-4041-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	20200	0	20200	0
D	8270-1501-2R0103-4041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	718734.58	0	718734.58	0
D	8270-1501-2R0103-4041-3451-1	Primas y Polizas de Seguro G. Corriente	0	0	22816.82	0	22816.82	0
D	8270-1501-2R0103-4041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	4222.83	0	4222.83	0
D	8270-1501-2R0103-4041-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	538325.64	0	538325.64	0
D	8270-1501-2R0104-3041-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4186469.9	0	4186469.9	0
D	8270-1501-2R0104-3041-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	493046.94	0	493046.94	0
D	8270-1501-2R0104-3041-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	110087.78	0	110087.78	0
D	8270-1501-2R0104-3041-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	0	0	63000	0	63000	0
D	8270-1501-2R0104-3041-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	1314353.8	0	1314353.8	0
D	8270-1501-2R0104-3041-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	281301.81	0	281301.81	0
D	8270-1501-2R0104-3041-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1193749.3	0	1193749.3	0
D	8270-1501-2R0104-3041-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	134292.71	0	134292.71	0
D	8270-1501-2R0104-3041-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	129810	0	129810	0
D	8270-1501-2R0104-3041-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5427778.4	0	5427778.4	0
D	8270-1501-2R0104-3041-1371-1	Honorarios especiales-GASTOS DE EJECCL	0	0	672519.13	0	672519.13	0
D	8270-1501-2R0104-3041-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	43325.49	0	43325.49	0
D	8270-1501-2R0104-3191-1111-1	Dietsas G. Corriente	0	0	340266.99	0	340266.99	0
D	8270-1501-2R0104-3191-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	823297.86	0	823297.86	0
D	8270-1501-2R0104-3191-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	38027.08	0	38027.08	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1501-2R0104-3191-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	5229.7	0	5229.7	0
D	8270-1501-2R0104-3191-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	52371.21	0	52371.21	0
D	8270-1501-2R0104-3191-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	263323.4	0	263323.4	0
D	8270-1501-2R0104-3191-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1588486.9	0	1588486.9	0
D	8270-1501-2R0104-3191-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10337.41	0	10337.41	0
D	8270-1501-2R0105-3051-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	4006337.1	0	4006337.1	0
D	8270-1501-2R0105-3051-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	745911.09	0	745911.09	0
D	8270-1501-2R0105-3051-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	9654.3	0	9654.3	0
D	8270-1501-2R0105-3051-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	542372.58	0	542372.58	0
D	8270-1501-2R0105-3051-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	290591.22	0	290591.22	0
D	8270-1501-2R0105-3051-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	1219747.5	0	1219747.5	0
D	8270-1501-2R0105-3051-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	157677.91	0	157677.91	0
D	8270-1501-2R0105-3051-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	158200	0	158200	0
D	8270-1501-2R0105-3051-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	5275085.2	0	5275085.2	0
D	8270-1501-2R0105-3051-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	39229.91	0	39229.91	0
D	8270-1501-2R0108-3091-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	660184.18	0	660184.18	0
D	8270-1501-2R0108-3091-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	4915.04	0	4915.04	0
D	8270-1501-2R0108-3091-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	2815.34	0	2815.34	0
D	8270-1501-2R0108-3091-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	48711.61	0	48711.61	0
D	8270-1501-2R0108-3091-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	227181.82	0	227181.82	0
D	8270-1501-2R0108-3091-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	7809.36	0	7809.36	0
D	8270-1501-2R0108-3091-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	7200	0	7200	0
D	8270-1501-2R0108-3091-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	1306306.6	0	1306306.6	0

Page 562

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1501-2R0108-3091-3951-1	Multas, Recargos y Actualizaciones G. Cc	0	0	10612.12	0	10612.12	0
D	8270-1501-5T0101-3011-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	277582.02	0	277582.02	0
D	8270-1501-5T0101-3011-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	18322.28	0	18322.28	0
D	8270-1501-5T0101-3011-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	56444.93	0	56444.93	0
D	8270-1501-5T0101-3011-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	48412	0	48412	0
D	8270-1501-5T0101-3011-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	48412	0	48412	0
D	8270-1501-5T0101-3021-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	832422.96	0	832422.96	0
D	8270-1501-5T0101-3021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	17528.69	0	17528.69	0
D	8270-1501-5T0101-3021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	161602.72	0	161602.72	0
D	8270-1501-5T0101-3021-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1455.35	0	1455.35	0
D	8270-1501-5T0101-3021-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1455.35	0	1455.35	0
D	8270-1501-5T0101-3031-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	673784.15	0	673784.15	0
D	8270-1501-5T0101-3031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	16921.35	0	16921.35	0
D	8270-1501-5T0101-3031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	119071	0	119071	0
D	8270-1501-5T0101-3031-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	16017.07	0	16017.07	0
D	8270-1501-5T0101-3031-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	16017.07	0	16017.07	0
D	8270-1501-5T0101-3032-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	257225.13	0	257225.13	0
D	8270-1501-5T0101-3032-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	15545.97	0	15545.97	0
D	8270-1501-5T0101-3032-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	37826.9	0	37826.9	0
D	8270-1501-5T0101-3032-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	127.5	0	127.5	0
D	8270-1501-5T0101-3032-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	127.5	0	127.5	0
D	8270-1501-5T0101-3041-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1514947.1	0	1514947.1	0
D	8270-1501-5T0101-3041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	170064.28	0	170064.28	0

Page 563

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1501-5T0101-3041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	256327.82	0	256327.82	0
D	8270-1501-5T0101-3041-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrien	0	0	135768.6	0	135768.6	0
D	8270-1501-5T0101-3041-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	59213.86	0	59213.86	0
D	8270-1501-5T0101-3041-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	59213.86	0	59213.86	0
D	8270-1501-5T0101-3051-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1479543.3	0	1479543.3	0
D	8270-1501-5T0101-3051-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	123224.33	0	123224.33	0
D	8270-1501-5T0101-3051-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	248282.14	0	248282.14	0
D	8270-1501-5T0101-3051-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	95288.7	0	95288.7	0
D	8270-1501-5T0101-3051-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	95288.7	0	95288.7	0
D	8270-1501-5T0101-3061-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3886077.5	0	3886077.5	0
D	8270-1501-5T0101-3061-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	285108.23	0	285108.23	0
D	8270-1501-5T0101-3061-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	695415.33	0	695415.33	0
D	8270-1501-5T0101-3062-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	358596.71	0	358596.71	0
D	8270-1501-5T0101-3062-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	25157.72	0	25157.72	0
D	8270-1501-5T0101-3062-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	51922.8	0	51922.8	0
D	8270-1501-5T0101-3062-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	5456.06	0	5456.06	0
D	8270-1501-5T0101-3062-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	5456.06	0	5456.06	0
D	8270-1501-5T0101-3063-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	459045.55	0	459045.55	0
D	8270-1501-5T0101-3063-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	25694.12	0	25694.12	0

D	8270-1501-5T0101-3063-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	82061.64	0	82061.64	0
D	8270-1501-5T0101-3063-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1224	0	1224	0
D	8270-1501-5T0101-3063-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1224	0	1224	0
D	8270-1501-5T0101-3064-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1851084.6	0	1851084.6	0

Page 564

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1501-5T0101-3064-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	105964.69	0	105964.69	0
D	8270-1501-5T0101-3064-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	282423.17	0	282423.17	0
D	8270-1501-5T0101-3064-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	55968.2	0	55968.2	0
D	8270-1501-5T0101-3064-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	55968.2	0	55968.2	0
D	8270-1501-5T0101-3065-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	178039.92	0	178039.92	0
D	8270-1501-5T0101-3065-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	27905.69	0	27905.69	0
D	8270-1501-5T0101-3065-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	78	0	78	0
D	8270-1501-5T0101-3065-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	78	0	78	0
D	8270-1501-5T0101-3071-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	695649.64	0	695649.64	0
D	8270-1501-5T0101-3071-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	29973.65	0	29973.65	0
D	8270-1501-5T0101-3071-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	115462.8	0	115462.8	0
D	8270-1501-5T0101-3071-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	24390.5	0	24390.5	0
D	8270-1501-5T0101-3071-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	24390.5	0	24390.5	0
D	8270-1501-5T0101-3072-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	326660.67	0	326660.67	0
D	8270-1501-5T0101-3072-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	22658.38	0	22658.38	0
D	8270-1501-5T0101-3072-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	51646.15	0	51646.15	0
D	8270-1501-5T0101-3072-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	1823.7	0	1823.7	0
D	8270-1501-5T0101-3072-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1823.7	0	1823.7	0
D	8270-1501-5T0101-3081-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	411915.26	0	411915.26	0
D	8270-1501-5T0101-3081-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	24924.12	0	24924.12	0
D	8270-1501-5T0101-3081-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	68153.06	0	68153.06	0
D	8270-1501-5T0101-3081-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	15108.08	0	15108.08	0
D	8270-1501-5T0101-3081-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	15108.08	0	15108.08	0

Page 565

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1501-5T0101-3082-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	211998.02	0	211998.02	0
D	8270-1501-5T0101-3082-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	29194.72	0	29194.72	0
D	8270-1501-5T0101-3082-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	32405.18	0	32405.18	0
D	8270-1501-5T0101-3082-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	58410	0	58410	0
D	8270-1501-5T0101-3082-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	8704.8	0	8704.8	0
D	8270-1501-5T0101-3082-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	8704.8	0	8704.8	0
D	8270-1501-5T0101-3083-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3023022.1	0	3023022.1	0
D	8270-1501-5T0101-3083-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	188617.04	0	188617.04	0
D	8270-1501-5T0101-3083-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	427935.96	0	427935.96	0
D	8270-1501-5T0101-3083-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	95904.9	0	95904.9	0
D	8270-1501-5T0101-3083-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	37336.89	0	37336.89	0
D	8270-1501-5T0101-3083-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	37336.89	0	37336.89	0
D	8270-1501-5T0101-3084-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	3482584.1	0	3482584.1	0
D	8270-1501-5T0101-3084-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	252647.84	0	252647.84	0
D	8270-1501-5T0101-3084-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	517308.49	0	517308.49	0
D	8270-1501-5T0101-3084-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	348500.7	0	348500.7	0
D	8270-1501-5T0101-3084-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	63596.77	0	63596.77	0
D	8270-1501-5T0101-3084-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	63637.77	0	63637.77	0
D	8270-1501-5T0101-3091-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	206507.14	0	206507.14	0
D	8270-1501-5T0101-3091-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	7168.47	0	7168.47	0
D	8270-1501-5T0101-3091-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	36766.07	0	36766.07	0
D	8270-1501-5T0101-3091-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	338	0	338	0
D	8270-1501-5T0101-3091-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	338	0	338	0

Page 566

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 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	8270-1501-5T0101-3101-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	1535911	0	1535911	0
D	8270-1501-5T0101-3101-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	31468.12	0	31468.12	0
D	8270-1501-5T0101-3101-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	238632.94	0	238632.94	0
D	8270-1501-5T0101-3101-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	24288.71	0	24288.71	0
D	8270-1501-5T0101-3101-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	24288.71	0	24288.71	0
D	8270-1501-5T0101-3111-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	196275.18	0	196275.18	0
D	8270-1501-5T0101-3111-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	21504.87	0	21504.87	0
D	8270-1501-5T0101-3111-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par:	0	0	37377.41	0	37377.41	0
D	8270-1501-5T0101-3111-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	10452	0	10452	0
D	8270-1501-5T0101-3111-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	10452	0	10452	0
D	8270-1501-5T0101-3121-1411-1	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad	0	0	655308.01	0	655308.01	0

D	8270-1501-5T0101-3121-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	20717.38	0	20717.38	0
D	8270-1501-5T0101-3121-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	109138.02	0	109138.02	0
D	8270-1501-5T0101-3121-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	45696.04	0	45696.04	0
D	8270-1501-5T0101-3121-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	45696.04	0	45696.04	0
D	8270-1501-5T0101-3131-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	142560.7	0	142560.7	0
D	8270-1501-5T0101-3131-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	18410.48	0	18410.48	0
D	8270-1501-5T0101-3131-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	25537.54	0	25537.54	0
D	8270-1501-5T0101-3131-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	13417.8	0	13417.8	0
D	8270-1501-5T0101-3131-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	1404	0	1404	0
D	8270-1501-5T0101-3191-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	277070.45	0	277070.45	0
D	8270-1501-5T0101-3191-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	52906.95	0	52906.95	0
D	8270-1501-5T0101-3191-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	5018	0	5018	0

Page 567

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1501-5T0101-3191-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	5018	0	5018	0
D	8270-1501-5T0101-4021-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	2605695.1	0	2605695.1	0
D	8270-1501-5T0101-4021-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	53417.98	0	53417.98	0
D	8270-1501-5T0101-4021-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	463081.11	0	463081.11	0
D	8270-1501-5T0101-4021-1521-1	Indemnizaciones al Personal G. Corrient	0	0	339271.92	0	339271.92	0
D	8270-1501-5T0101-4031-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	1588787.6	0	1588787.6	0
D	8270-1501-5T0101-4031-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	88739.37	0	88739.37	0
D	8270-1501-5T0101-4031-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	333313.84	0	333313.84	0
D	8270-1501-5T0101-4041-1411-1	Cuotas IMS-Aportaciones de seguridad	0	0	253890.01	0	253890.01	0
D	8270-1501-5T0101-4041-1421-1	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fond	0	0	6902.87	0	6902.87	0
D	8270-1501-5T0101-4041-1431-1	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema par	0	0	40938.99	0	40938.99	0
D	8270-1501-5T0101-4041-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	5564	0	5564	0
D	8270-1501-5T0101-4041-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	5564	0	5564	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2111-1	Papelera y Utiles de Oficina G. Corrient	0	0	18120.07	0	18120.07	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2121-1	Papelera y Consumibles para Computad	0	0	63220	0	63220	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2153-1	Impresion de Formas G. Corriente	0	0	28706	0	28706	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2161-1	Articulos de limpieza G. Corriente	0	0	24177.34	0	24177.34	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	0	0	35313.19	0	35313.19	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	0	0	1807.46	0	1807.46	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2491-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	1397.91	0	1397.91	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2492-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	69933.22	0	69933.22	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2493-1	Materia para Conservación y Reparació	0	0	1073.51	0	1073.51	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2495-1	Materiales para Señalización y Semaforu	0	0	161	0	161	0

Page 568

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1502-2R0103-4031-2496-1	Materiales y Suministros Varios G. Corri	0	0	7487.54	0	7487.54	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2611-1	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz G. Cor	0	0	2500.03	0	2500.03	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1032.4	0	1032.4	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	0	0	571.01	0	571.01	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2961-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	38471.26	0	38471.26	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2981-1	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	88575.05	0	88575.05	0
D	8270-1502-2R0103-4031-2982-1	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	10678.25	0	10678.25	0
D	8270-1502-2R0103-4031-3121-1	Gas G. Corriente	0	0	2098.99	0	2098.99	0
D	8270-1502-2R0103-4031-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	0	0	599	0	599	0
D	8270-1502-2R0103-4031-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	0	0	29824.11	0	29824.11	0
D	8270-1502-2R0103-4031-3551-1	Servicios de Reparación y Mantenimient	0	0	59054.53	0	59054.53	0
D	8270-1502-2R0103-4031-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desec	0	0	928	0	928	0
D	8270-1502-2R0103-4031-3612-1	Difusión Social y Cultural G. Corriente	0	0	5800	0	5800	0
D	8270-1502-2R0103-4031-3613-1	Publicaciones en Periodicos y Revistas G.	0	0	2900	0	2900	0
D	8270-1502-2R0103-4031-3661-1	Difusión por Internet G. Corriente	0	0	2320	0	2320	0
D	8270-1502-2R0103-4031-3751-1	Viáticos y Gastos de Transporte G. Corri	0	0	2890.95	0	2890.95	0
D	8270-1502-2R0103-4031-3821-1	Actividades Civicas y Festividades G. Cor	0	0	315768.37	0	315768.37	0
D	8270-1502-2R0103-4031-3993-1	Servicios y Suministros Varios G. Corrien	0	0	37152	0	37152	0
D	8270-1502-2R0103-4031-4151-1	Transferencias al DIF G. Corriente	0	0	3483	0	3483	0
D	8270-1502-2R0103-4031-4414-1	Subsidios Materiales de Construcción G.	0	0	379.78	0	379.78	0
D	8270-1502-2R0103-4031-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	214116.76	0	214116.76	0
D	8270-1502-2R0103-4031-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. Cc	0	0	2000	0	2000	0
D	8270-1502-2R0103-4031-4422-1	Becas y otros apoyos G. Corriente	0	0	30800	0	30800	0

Page 569

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-1502-2R0103-4031-4451-1	Subsidios a Escuelas G. Corriente	0	0	50	0	50	0
D	8270-1502-2R0103-4031-4452-1	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversi	0	0	198070.06	0	198070.06	0
D	8270-1502-2R0103-4031-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	2990	0	2990	0

D	8270-2501-2E0501-3101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	114026.66	0	114026.66	0
D	8270-2501-2E0501-3101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	35562.8	0	35562.8	0
D	8270-2501-2E0501-3101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	409247.28	0	409247.28	0
D	8270-2501-2E0501-3101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capit	0	0	8250	0	8250	0
D	8270-2501-2E0501-3101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y ri	0	0	25887.01	0	25887.01	0
D	8270-2501-2E0501-3101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G.	0	0	39440	0	39440	0
D	8270-2501-2E0501-3101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	307829.99	0	307829.99	0
D	8270-2501-2E0501-3101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	23210	0	23210	0
D	8270-2501-2E0501-3101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	2499	0	2499	0
D	8270-2501-2E0501-3101-5691-2	Otros equipos G. Capital	0	0	8877.94	0	8877.94	0
D	8270-2501-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	12668718	0	12668718	0
D	8270-2501-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	922686.51	0	922686.51	0
D	8270-2501-2E0809-3061-1133-1	Vacaciones al Personal Permanente G. C	0	0	205069.64	0	205069.64	0
D	8270-2501-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	757245.24	0	757245.24	0
D	8270-2501-2E0809-3061-1321-1	Primas de vacaciones, dominical G. Corri	0	0	699486.35	0	699486.35	0
D	8270-2501-2E0809-3061-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	0	0	3271780.6	0	3271780.6	0
D	8270-2501-2E0809-3061-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	0	0	1000	0	1000	0
D	8270-2501-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	31516.87	0	31516.87	0
D	8270-2501-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	255400	0	255400	0
D	8270-2501-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	2425787	0	2425787	0

Page 570

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8270-2501-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	10952672	0	10952672	0
D	8270-2501-2E0809-3061-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0	0	1136278	0	1136278	0
D	8270-2501-2E0809-3061-3341-1	Cursos de Capacitación G. Corriente	0	0	1550000	0	1550000	0
D	8270-2501-2E0809-3061-5911-2	Software G. Capital	0	0	66120	0	66120	0
D	8270-2501-2E0901-3032-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	5336	0	5336	0
D	8270-2501-2E1101-3084-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	4919400	0	4919400	0
D	8270-2501-2E1101-3084-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	560372.81	0	560372.81	0
D	8270-2501-2E1101-3084-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunica	0	0	7192	0	7192	0
D	8270-2501-2E1102-3083-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	9758.65	0	9758.65	0
D	8270-2501-2E1102-3083-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta C	0	0	18800	0	18800	0
D	8270-2501-2E1107-3081-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	0	0	742980	0	742980	0
D	8270-2501-2F0101-3131-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	29952.23	0	29952.23	0
D	8270-2501-2F0203-3111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	629000	0	629000	0
D	8270-2501-2K0101-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1201004	0	1201004	0
D	8270-2501-2K0103-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	5521826.5	0	5521826.5	0
D	8270-2501-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5104764	0	5104764	0
D	8270-2501-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	11494.89	0	11494.89	0
D	8270-2501-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	11704514	0	11704514	0
D	8270-2501-2K0105-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	365512.65	0	365512.65	0
D	8270-2501-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	16940694	0	16940694	0
D	8270-2501-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	4357181.8	0	4357181.8	0
D	8270-2501-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1398855.9	0	1398855.9	0
D	8270-2501-2K0304-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	422886.32	0	422886.32	0

Page 571

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 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	8270-2501-2K0305-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	394504.41	0	394504.41	0
D	8270-2501-2R0103-3011-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	12244.99	0	12244.99	0
D	8270-2501-2R0103-3011-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	672800	0	672800	0
D	8270-2501-2R0103-3031-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	64022.35	0	64022.35	0
D	8270-2501-2R0104-3041-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capit	0	0	34518.69	0	34518.69	0
D	8270-2501-2R0104-3041-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	131731.18	0	131731.18	0
D	8270-2501-2R0104-3041-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	0	0	391500	0	391500	0
D	8270-2501-2R0104-3191-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	46710.12	0	46710.12	0
D	8270-2501-2R0105-3051-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	0	399637.2	0	399637.2	0
D	8270-2501-2R0105-3051-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	0	0	96086.81	0	96086.81	0
D	8270-2501-2R0105-3051-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0	0	44136.87	0	44136.87	0
D	8270-2501-5T0101-3061-1711-1	Premios de Asistencia G. Corriente	0	0	111554.15	0	111554.15	0
D	8270-2501-5T0101-3061-1712-1	Premios de Puntualidad G. Corriente	0	0	111554.15	0	111554.15	0
D	8270-2502-2K0101-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	921328.86	0	921328.86	0
D	8270-2502-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	269346.52	0	269346.52	0
D	8270-2502-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	2680321.8	0	2680321.8	0
D	8270-2502-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	1771734.7	0	1771734.7	0
D	8270-2502-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	117896.19	0	117896.19	0
D	8270-2502-2K0107-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	827520.26	0	827520.26	0
D	8270-2502-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5478002.2	0	5478002.2	0
D	8270-2502-2K0201-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	1038579.4	0	1038579.4	0
D	8270-2502-2K0204-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1132435.5	0	1132435.5	0
D	8270-2502-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	2117488.7	0	2117488.7	0

Page 572

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:49 p. m.

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	8270-2502-2K0205-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	769802.12	0	769802.12	0
D	8270-2502-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	64862.56	0	64862.56	0
D	8270-2502-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	226646.16	0	226646.16	0
D	8270-2502-2K0305-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	1266783.3	0	1266783.3	0
D	8270-2508-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3821354.4	0	3821354.4	0
D	8270-2508-2K0105-3071-6131-2	Construcción de obras para el abastecim	0	0	1107008.6	0	1107008.6	0
D	8270-2508-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	0	0	221865.54	0	221865.54	0
D	8270-2508-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	269620.42	0	269620.42	0
D	8270-2508-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	6284851.5	0	6284851.5	0
D	8270-2508-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1213381.5	0	1213381.5	0
D	8270-2508-2K0304-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1124516.4	0	1124516.4	0
D	8270-2508-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4808126.9	0	4808126.9	0
D	8270-2509-2E0809-3061-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	0	0	1074820.8	0	1074820.8	0
D	8270-2509-2E0809-3061-1132-1	Compensaciones Fijas al Personal Perma	0	0	79440.3	0	79440.3	0
D	8270-2509-2E0809-3061-1311-1	Primas de Antigüedad y Quinquenio G. C	0	0	8120.08	0	8120.08	0
D	8270-2509-2E0809-3061-1341-1	Sobresueldo Sindical G. Corriente	0	0	2823.47	0	2823.47	0
D	8270-2509-2E0809-3061-1342-1	Vales de Despensa G. Corriente	0	0	24400	0	24400	0
D	8270-2509-2E0809-3061-1343-1	Vigilancia Extraordinaria G. Corriente	0	0	160000	0	160000	0
D	8270-2509-2E0809-3061-1344-1	Compensación Extraordinaria G. Corrien	0	0	756272.63	0	756272.63	0
D	8270-2509-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	14059470	0	14059470	0
D	8270-2509-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7178075.7	0	7178075.7	0
D	8270-2509-2K0109-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2248888.9	0	2248888.9	0
D	8270-2509-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7909702.4	0	7909702.4	0

Page 573

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-2509-2K0112-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	95375.2	0	95375.2	0
D	8270-2509-2K0204-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1619174.8	0	1619174.8	0
D	8270-2509-2K0205-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	885972.14	0	885972.14	0
D	8270-2509-2K0304-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	2014296.6	0	2014296.6	0
D	8270-2509-2K0305-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	25520	0	25520	0
D	8270-2509-2K0309-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	142294.7	0	142294.7	0
D	8270-2509-2K0406-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	405763.14	0	405763.14	0
D	8270-2510-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	19386789	0	19386789	0
D	8270-2510-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	6837865.7	0	6837865.7	0
D	8270-2510-2K0204-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	55717.08	0	55717.08	0
D	8270-2510-2K0304-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	1903037.2	0	1903037.2	0
D	8270-2511-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	32776478	0	32776478	0
D	8270-2512-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	5113990.6	0	5113990.6	0
D	8270-2512-2K0104-3071-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	2744472.2	0	2744472.2	0
D	8270-2601-2E0101-3101-4421-1	Subsidio Educacional a Personas G. Corri	0	0	299920.32	0	299920.32	0
D	8270-2601-2E0505-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	6233303.5	0	6233303.5	0
D	8270-2601-2E0603-3101-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. C.	0	0	3072750	0	3072750	0
D	8270-2601-2E0608-3101-4416-1	Apoyos Especiales y Subsidios Funerario	0	0	248159.34	0	248159.34	0
D	8270-2601-2E0611-3101-4418-1	Protección a Ancianos y Desvalidos G. C.	0	0	2446500	0	2446500	0
D	8270-2601-2F0205-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	498720	0	498720	0
D	8270-2601-2F0207-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1499988	0	1499988	0
D	8270-2601-2F0210-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1295000	0	1295000	0
D	8270-2601-2F0308-3111-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	0	0	1119840	0	1119840	0

Page 574

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA Fecha y 30/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion 03:49 p. m.

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	8270-2601-2K0102-3072-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	153104.54	0	153104.54	0
D	8270-2601-2K0102-3072-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	4225714.5	0	4225714.5	0
D	8270-2601-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4211191.8	0	4211191.8	0
D	8270-2601-2K0105-3071-6192-2	Trabajos de limpieza en cd cuauhquemoc	0	0	179846.37	0	179846.37	0
D	8270-2601-2K0106-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	7076894	0	7076894	0
D	8270-2604-2K0102-3072-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	100691.73	0	100691.73	0
D	8270-2604-2K0102-3072-6151-2	Construcción de vías de comunicación G	0	0	665838	0	665838	0
D	8270-2604-2K0104-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	3601154.8	0	3601154.8	0
D	8270-2604-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1651498.4	0	1651498.4	0
D	8270-2604-2K0110-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	1657595.9	0	1657595.9	0
D	8270-2604-2K0210-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	0	0	4735452.2	0	4735452.2	0
Sumas =>			922079579	922079579	1.412E+10	1.412E+10	3.719E+09	3.719E+09

Page 575