

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

31/ene./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1293)

Cuentas Acumulativas

03:49 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	897498632	4.157E+09	3.971E+09	1.084E+09
1100	ACTIVO CIRCULANTE	227560065	3.899E+09	3.843E+09	282836866
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	167732877	2.82E+09	2.774E+09	213368276
1111	EFFECTIVO	256537.73	1267894.4	543374.15	981057.95
1111-01	CUAUHTEMOC	94000	144500	176493.8	62006.2
1111-02	ANÁHUAC	30500	16	16	30500
1111-04	LAZARO CARDENAS	132037.73	1123376.4	366864.35	88551.75
1112	BANCOS/TESORERIA	30708544	1.85E+09	1.845E+09	35800067
1112-01	CUAUHTEMOC	29179603	1.769E+09	1.765E+09	32730908
1112-01-02	Banco Santander Mexico, S.A.	8502178.3	226144168	227704281	6942065.5
1112-01-06	BANORTE	7667621.4	10204254	12087581	5784294
1112-01-07	BBVA BANCOMER	13009803	1.533E+09	1.526E+09	20004549
1112-02	ANÁHUAC	346724.73	47088529	46689900	745353.29
1112-02-01	HSBC S.A.	346724.73	47088529	46689900	745353.29
1112-03	ALVARO OBREGON	1159312.1	31637144	30476237	2320219.3
1112-03-06	BANCOMER	1159312.1	31637144	30476237	2320219.3
1112-04	LAZARO CARDENAS	22903.96	2098494.6	2117812.8	3585.82
1112-04-01	HSBC	22903.96	2098494.6	2117812.8	3585.82
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	136756993	968913871	929094514	176576349
1114-01	CUAUHTEMOC	133497661	961636975	921602564	173532072
1114-01-02	Banco SANTANDER	0	225230903	225230903	0
1114-01-07	BBVA BANCOMER	133497661	736406073	696371662	173532072
1114-02	ANÁHUAC	3259332	7276895.6	7491950	3044277.6
1114-02-01	Banco HSBC	3259332	7276895.6	7491950	3044277.6
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍ.	10802.45	0	0	10802.45
1116-01	CUAUHTEMOC	10802.45	0	0	10802.45
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIP	46880204	1.023E+09	1.021E+09	48440978
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	601763177	601763177	0
1122-79	OTROS INGRESOS	0	10216180	10216180	0

Page 1

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

31/ene./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1293)

Cuentas Acumulativas

03:49 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46880204	136565258	135004484	48440978
1123-01	CUAUHTEMOC	45952420	130586767	129187272	47351915
1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	303619.21	1079572	1123497.8	259693.37
1123-01-02	DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	10000	4386389.8	4301389.8	95000
1123-01-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	21512189	57383001	57278241	21616950
1123-01-04	Convenios de Terrenos	926094.68	38050	103720.4	860424.28
1123-01-05	Convenios a Infracciones de Tránsito	81060.34	235216.21	66969.72	249306.83
1123-01-06	Convenios Daños al Patrimonio Municipal	33373.15	60958.68	9376.7	84955.13
1123-01-07	Convenios Diversos	60446.55	21351.48	21351.48	60446.55
1123-01-08	Sumando Esfuerzos 2014	206705.4	0	0	206705.4
1123-01-09	Convenios PEMI	85572.45	0	0	85572.45
1123-01-10	Convenios Terrenos Chano Duarte	2266491.9	5000	66141.5	2205350.4
1123-01-11	Convenios Vivienda Chano Duarte	725645	0	0	725645
1123-01-13	Créditos CRECE 2011	8950	0	0	8950
1123-01-14	Créditos CRECE 2012	9600	0	0	9600
1123-01-15	Decidete	507198.1	20250	3000	524448.1
1123-01-16	Impulsa 2016	54000	0	0	54000
1123-01-17	Impulsa 2017	407851.65	0	0	407851.65
1123-01-18	Impulsa 2018	391214.91	10000	3000	398214.91
1123-01-19	Instituto del Deporte 2020	1048651.7	0	0	1048651.7
1123-01-20	MUJER ACTIVA	1710955.4	59000	53000	1716955.4
1123-01-21	DEUD DIV SECCIONALES	369756.72	13886572	14256328	0
1123-01-22	DEUD DIV VARIOS	7202307.1	52394406	49751045	9845668
1123-01-23	Ladrilleros Mazanas 1, 2 y 3	469364.64	0	30056.12	439308.52
1123-01-24	Sumando Esfuerzos (2015, 2016)	298720.55	0	0	298720.55
1123-01-26	MUJER PRODUCTIVA	107000	45000	64000	88000
1123-01-27	MICRO CREDITO CONSTRUCTIVO	30000	10000	4000	36000
1123-01-28	MICRO EMPRENDEDORES	70500	15000	29000	56500
1123-01-29	APOYO ECONOMICO TIENDAS DE ABARROTES	36000	10000	27000	19000
1123-01-30	Convenios Terrenos Frac. Bicentenario	6164851.5	0	1273800	4891051.5
1123-01-31	FINANCIAMIENTO MUJER EMPRENDE	707300	657000	611354	752946

Page 2

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

31/ene./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1293)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-01-32	DESARROLLO EMPRENDEDOR	147000	270000	111000	306000
1123-02	ANÁHUAC	350764.13	2774621.1	2777104.3	348280.98
1123-02-01	DEUDORES DIVERSOS	300249.09	212118.29	212190.05	300177.33
1123-02-02	DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	44441.04	2276821.8	2272026.9	49235.94
1123-02-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	0	28066.32	35272.61	-7206.29
1123-02-04	DEUD DIV VARIOS	6074	257614.75	257614.75	6074
1123-03	ALVARO OBREGON	577019.84	3203870.2	3040108.4	740781.66
1123-03-01	DEUDORES DIVERSOS	63981.06	1529.18	338.68	65171.56
1123-03-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	513038.78	3202341	3039769.7	675610.1
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	284564294	284564294	0
1124-61	** FALTA NOMBRE **	0	17178623	17178623	0
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	12945514	55520943	47502316	20964141
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS F	12945514	55520943	47502316	20964141
1150	ALMACENES	1470.25	133920	71920	63470.25
1150-03	ALVARO OBREGON	1470.25	133920	71920	63470.25
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	151684.81	151684.81	0
1190-01	CUAUHTEMOC	0	134911.07	134911.07	0
1190-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO A FAVOR	0	134911.07	134911.07	0
1190-02	ANÁHUAC	0	9588.86	9588.86	0
1190-02-01	CREDITO AL SALARIO	0	9588.86	9588.86	0
1190-03	ALVARO OBREGON	0	7184.88	7184.88	0
1190-03-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	0	7184.88	7184.88	0
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	669938567	258467517	127330636	801075448
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURF	337066244	240129364	127330636	449864972
1231	TERRENOS	95899611	0	0	95899611
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	173718964	0	0	173718964
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DON	67445350	240129364	127330636	180244078
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	1257076.2	3684731.3	1478941.7	3462865.7
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	38016174	197612235	120368649	115259760
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	157985.02	7728588.2	1309646.4	6576926.8
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de L	31245.76	0	0	31245.76

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1293)

Fecha y

31/ene./2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	26495205	30923963	3993553.1	53425615
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pe	863843.98	0	0	863843.98
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones e	623820.01	0	0	623820.01
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Tra	0	179846.37	179846.37	0
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIO	2319.99	0	0	2319.99
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	-0.01	0	0	-0.01
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones e	2320	0	0	2320
1240	BIENES MUEBLES	324632591	18238280	0	342870871
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26424012	2746962	0	29170974
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	7469124.4	411297.95	0	7880422.3
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	176451.11	49482.8	0	225933.91
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Inform	18370268	2062491.4	0	20432759
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	408168.5	223689.81	0	631858.31
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	4587006.5	130736.15	0	4717742.7
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	224946.97	78939.14	0	303886.11
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	1240419.5	25910	0	1266329.5
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3121640.1	25887.01	0	3147527.1
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATC	523543.03	39440	0	562983.03
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	523543.03	0	0	523543.03
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0	39440	0	39440
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	150159772	14751564	0	164911336
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	149543272	13140381	0	162683653
1244-2	Carrocerías y Remolques	616500	1611182.8	0	2227682.8
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12885082	0	0	12885082
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	129539642	569577.46	0	130109220
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	8203.67	0	0	8203.67
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	2621519.9	0	0	2621519.9
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	69197383	0	0	69197383
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	373384.53	277988.23	0	651372.76
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	14296860	29116	0	14325976
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces	358228.04	21003.71	0	379231.75

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: GUBERTESORERIA

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1293)

Fecha y

31/ene./2024

## Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1737938.8	111504.91	0	1849443.7
1246-9	Otros Equipos	40946124	129964.61	0	41076089
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	35934.39	0	0	35934.39
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	35934.39	0	0	35934.39
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	477600	0	0	477600
1248-6	Equinos	315200	0	0	315200
1248-9	Otros Activos Biológicos	162400	0	0	162400
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	8239731.5	99873.83	0	8339605.3
1251	SOFTWARE	1697001.2	67470	0	1764471.2
1254	LICENCIAS	6542730.3	32403.83	0	6575134.2
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	6542730.3	32403.83	0	6575134.2