

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	1083912314	0	3242592994	3124318147	1202187161	0
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	282836866	0	3019982437	2963721700	339097603	0
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	213368276	0	2136063199	2096643434	252788041	0
D	1111	EFFECTIVO	981057.95	0	478274.84	188424.94	1270907.85	0
D	1111-01	CUAUHEMOC	62006.2	0	243000	113925.94	191080.26	0
D	1111-02	ANÁHUAC	30500	0	0	0	30500	0
D	1111-04	LAZARO CARDENAS	888551.75	0	235274.84	74499	1049327.59	0
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	35800066.5	0	1396357597	1407711670	24445992.6	0
D	1112-01	CUAUHEMOC	32730908.1	0	1330504353	1343347628	19887633.8	0
D	1112-01-02	Banco Santander Mexico, S.A.	6942065.48	0	126349646	125861750	7429961.64	0
D	1112-01-06	BANORTE	5784294.03	0	13722092.3	12598734.7	6907651.6	0
D	1112-01-07	BBVA BANCOMER	20004548.6	0	1190432615	1204887143	5550020.52	0
D	1112-02	ANÁHUAC	745353.29	0	39428292.6	39361230.9	812414.94	0
D	1112-02-01	HSBC S.A.	745353.29	0	39428292.6	39361230.9	812414.94	0
D	1112-03	ALVARO OBREGON	2320219.32	0	24781493.4	23818826.7	3282886.01	0
D	1112-03-06	BANCOMER	2320219.32	0	24781493.4	23818826.7	3282886.01	0
D	1112-04	LAZARO CARDENAS	3585.82	0	1643457.22	1183985.14	463057.9	0
D	1112-04-01	HSBC	3585.82	0	310000	312661.2	924.62	0
D	1112-04-02	BBVA Bancomer	0	0	1333457.22	871323.94	462133.28	0
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MES	176576349	0	739227327	688743339	227060338	0
D	1114-01	CUAUHEMOC	173532072	0	729799392	685116632	218214832	0
D	1114-01-02	Banco SANTANDER	0	0	125840000	125840000	0	0
D	1114-01-07	BBVA BANCOMER	173532072	0	603959392	559276632	218214832	0
D	1114-02	ANÁHUAC	3044277.6	0	9427935.51	3626706.99	8845506.12	0
D	1114-02-01	Banco HSBC	3044277.6	0	9427935.51	3626706.99	8845506.12	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN I	10802.45	0	0	0	10802.45	0
D	1116-01	CUAUHEMOC	10802.45	0	0	0	10802.45	0
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAI	48440978.1	0	838905510	826382203	60964285.2	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	466793349	466793349	0	0
D	1122-79	OTROS INGRESOS	0	0	9301444.93	9301444.93	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A COR	48440978.1	0	141464664	128941357	60964285.2	0
D	1123-01	CUAUHEMOC	47351915.4	0	137270534	124625407	59997043.1	0
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	259693.37	0	591775.93	742209.38	109259.92	0
D	1123-01-02	DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	95000	0	2056530.97	1814145.37	337385.6	0
D	1123-01-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	21616949.7	0	85592287.4	73402763.9	33806473.2	0
D	1123-01-04	Convenios de Terrenos	860424.28	0	0	5233.4	855190.88	0
D	1123-01-05	Convenios a Infracciones de Tránsito	249306.83	0	79879.67	74096.42	255090.08	0
D	1123-01-06	Convenios Daños al Patrimonio Municipal	84955.13	0	10531.29	36673.11	58813.31	0
D	1123-01-07	Convenios Diversos	60446.55	0	10675.74	10675.74	60446.55	0
D	1123-01-08	Sumando Esfuerzos 2014	206705.4	0	0	0	206705.4	0

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de 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	Convenios PEMI	85572.45	0	0	0	85572.45	0
D	1123-01-10	Convenios Terrenos Chano Duarte	2205350.41	0	0	114925.05	2090425.36	0
D	1123-01-11	Convenios Vivienda Chano Duarte	725645	0	0	61475	664170	0
D	1123-01-13	Créditos CRECE 2011	8950	0	0	0	8950	0
D	1123-01-14	Créditos CRECE 2012	9600	0	0	0	9600	0
D	1123-01-15	Decidete	524448.1	0	0	14000	510448.1	0
D	1123-01-16	Impulsa 2016	54000	0	0	0	54000	0
D	1123-01-17	Impulsa 2017	407851.65	0	0	0	407851.65	0
D	1123-01-18	Impulsa 2018	398214.91	0	0	7000	391214.91	0
D	1123-01-19	Instituto del Deporte 2020	1048651.73	0	0	0	1048651.73	0
D	1123-01-20	MUJER ACTIVA	1716955.35	0	15000	35000	1696955.35	0
D	1123-01-21	DEUD DIV SECCIONALES	0	0	9501819.88	9501734.25	85.63	0
D	1123-01-22	DEUD DIV VARIOS	9845668.02	0	39112261.5	38014645.8	10943283.7	0
D	1123-01-23	Ladrieros Mazanas 1, 2 y 3	439308.52	0	0	4061.34	435247.18	0
D	1123-01-24	Sumando Esfuerzos (2015, 2016)	298720.55	0	0	0	298720.55	0
D	1123-01-26	MUJER PRODUCTIVA	88000	0	0	35000	53000	0
D	1123-01-27	MICRO CREDITO CONSTRUCTIVO	36000	0	0	8000	28000	0
D	1123-01-28	MICRO EMPRENDEDORES	56500	0	10000	14000	52500	0
D	1123-01-29	APOYO ECONOMICO TIENDAS DE ABARRO	19000	0	0	2000	17000	0
D	1123-01-30	Convenios Terrenos Frac. Bicentenario	4891051.5	0	117.99	191217.99	4699951.5	0
D	1123-01-31	FINANCIAMIENTO MUJER EMPRENDE	752946	0	251654	384550	620050	0
D	1123-01-32	DESARROLLO EMPRENDEDOR	306000	0	38000	152000	192000	0
D	1123-02	ANÁHUAC	348280.98	0	2436892.25	2304653.03	480520.2	0
D	1123-02-01	DEUDORES DIVERSOS	300177.33	0	282382.5	278182.5	304377.33	0
D	1123-02-02	DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	49235.94	0	1893206.55	1772373.62	170068.87	0
D	1123-02-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	-7206.29	0	20034.12	12827.83	0	0
D	1123-02-04	DEUD DIV VARIOS	6074	0	241269.08	241269.08	6074	0
D	1123-03	ALVARO OBREGON	740781.66	0	1670237.73	1994297.13	416722.26	0
D	1123-03-01	DEUDORES DIVERSOS	65171.56	0	12678.04	13580.47	64269.13	0
D	1123-03-03	DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS	675610.1	0	1657559.69	1980716.66	352453.13	0
D	1123-04	LAZARO CARDENAS	0	0	87000	17000.34	69999.66	0
D	1123-04-02	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COM	0	0	87000	17000.34	69999.66	0
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZ	0	0	230647497	230647497	0	0
D	1124-51	Productos	0	0	19978160.9	19978160.9	0	0
D	1124-61	Ingresos locales	0	0	16360947.9	16360947.9	0	0
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20964141	0	45007387	40626251.4	25345276.7	0
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PL	20964141	0	45007387	40626251.4	25345276.7	0
D	1150	ALMACENES	63470.25	0	0	63470.23	0.02	0
D	1150-03	ALVARO OBREGON	63470.25	0	0	63470.23	0.02	0
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	6341.36	6341.36	0	0
D	1190-01	CUAUHTEMOC	0	0	3088.97	3088.97	0	0

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1190-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO A FAVOR	0	0	3088.97	3088.97	0	0
D	1190-02	ANÁHUAC	0	0	1095.74	1095.74	0	0
D	1190-02-01	CREDITO AL SALARIO	0	0	1095.74	1095.74	0	0
D	1190-03	ALVARO OBREGON	0	0	2156.65	2156.65	0	0
D	1190-03-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	2156.65	2156.65	0	0
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	801075448	0	222610557	160596447	863089559	0
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	449864972	0	216639950	160596447	505908475	0
D	1231	TERRENOS	95899610.7	0	0	0	95899610.7	0
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	173718964	0	0	0	173718964	0
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE!	180244078	0	215009817	159037213	236216682	0
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	3462865.72	0	1164224.04	4627089.75	0.01	0
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	115259760	0	153548226	114024716	154783271	0
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimie	6576926.8	0	1753967.65	7679769.25	651125.2	0
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Ob	31245.76	0	0	0	31245.76	0
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	53425615.3	0	56039196.2	32705638.4	76759173.1	0
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	863843.98	0	0	0	863843.98	0
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcc	623820.01	0	2504203.12	0	3128023.13	0
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE!	2319.99	0	1630132.97	1559233.77	73219.19	0
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	-0.01	0	1559233.77	1559233.77	-0.01	0
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimie	0	0	70899.2	0	70899.2	0
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcc	2320	0	0	0	2320	0
D	1240	BIENES MUEBLES	342870871	0	5534947	0	348405818	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	29170973.9	0	380590.1	0	29551564	0
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	7880422.33	0	144340.62	0	8024762.95	0
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	225933.91	0	17980	0	243913.91	0
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	20432759.3	0	148680.36	0	20581439.7	0
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administra	631858.31	0	69589.12	0	701447.43	0
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	4717742.69	0	1857986.44	0	6575729.13	0
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	303886.11	0	1857986.44	0	2161872.55	0
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1266329.5	0	0	0	1266329.5	0
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Rec	3147527.08	0	0	0	3147527.08	0
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE L	562983.03	0	113064.84	0	676047.87	0
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	523543.03	0	113064.84	0	636607.87	0
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	39440	0	0	0	39440	0
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	164911336	0	2679737.2	0	167591073	0
D	1244-1	HEÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	162683653	0	2679737.2	0	165363390	0
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	2227682.8	0	0	0	2227682.8	0
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12885081.9	0	0	0	12885081.9	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	130109220	0	482688.42	0	130591908	0
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	8203.67	0	0	0	8203.67	0
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	2621519.89	0	0	0	2621519.89	0
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	69197382.9	0	0	0	69197382.9	0
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	651372.76	0	28099.36	0	679472.12	0
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	14325975.9	0	12880.4	0	14338856.3	0
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos	379231.75	0	0	0	379231.75	0
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1849443.71	0	32885.16	0	1882328.87	0
D	1246-9	Otros Equipos	41076089.1	0	408823.5	0	41484912.6	0
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	35934.39	0	20880	0	56814.39	0
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	35934.39	0	20880	0	56814.39	0
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	477600	0	0	0	477600	0
D	1248-6	Equinos	315200	0	0	0	315200	0
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	162400	0	0	0	162400	0
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	8339605.34	0	435659.99	0	8775265.33	0
D	1251	SOFTWARE	1764471.19	0	4250	0	1768721.19	0
D	1254	LICENCIAS	6575134.15	0	431409.99	0	7006544.14	0
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	6575134.15	0	431409.99	0	7006544.14	0
A	2000	PASIVO	0	14833348.6	679104469	704224740	0	39953619.7
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	0	14833348.6	679104469	704224740	0	39953619.7
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	10238985	656301885	682218663	0	36155763.3
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COF	0	209333.3	204920573	222343397	0	17632157.4
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0	0	98030691.6	98884620.7	0	853929.02
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0	0	1259047.18	1259047.18	0	0
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales p	0	0	76712254.2	91210422.1	0	14498167.9
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0	0	26696039.7	28976100.2	0	2280060.5
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas p	0	209333.3	1353663.61	1144330.31	0	0
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a	0	0	868876.5	868876.5	0	0
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	5223802.94	139639513	142843027	0	8427316.47
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contra	0	4172252.27	132774874	136353221	0	7750599.23
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0	1051550.67	6864639.28	6489805.85	0	676717.24
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0	731670.46	214082673	216571888	0	3220885.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	0	1734486.36	77132667.1	78919816.8	0	3521636.1
A	2115-02	ANÁHUAC	0	7427.56	7427.56	0	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PA	0	1185069.86	18458118.6	19610152.9	0	2337104.12
A	2117-01	CUAUHTEMOC	0	1110871.09	16321081.4	17371993.8	0	2161783.56
A	2117-01-01	RETENCIONES DE ISR	0	-540.5	4527517.7	4528058.2	0	0
A	2117-01-02	RETENCIONES DE IVA (NO USAR)	0	0	0	2586.26	0	2586.26

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: GUBERTESORERIA

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

Fecha y

28/oct./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre 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	OTRAS RETENCIONES	0	1111411.59	10768888.7	11816674.5	0	2159197.3
A	2117-01-04	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	0	0	1024674.91	1024674.91	0	0
A	2117-02	ANÁHUAC	0	67000	1406023.15	1459176.18	0	120153.03
A	2117-02-01	RETENCIONES DE ISR	0	0	441918.32	441918.32	0	0
A	2117-02-03	OTRAS RETENCIONES	0	67000	879576.5	932729.53	0	120153.03
A	2117-02-04	PENSIONES ALIMENTICIAS	0	0	84528.33	84528.33	0	0
A	2117-03	ALVARO OBREGON	0	7120.13	729418.31	776578.89	0	54280.71
A	2117-03-01	RETENCIONES DE ISR	0	0	333411.97	333411.97	0	0
A	2117-03-03	OTRAS RETENCIONES	0	7120.13	396006.34	443166.92	0	54280.71
A	2117-04	LAZARO CARDENAS	0	78.64	1595.78	2403.96	0	886.82
A	2117-04-03	OTRAS RETENCIONES	0	78.64	1595.78	2403.96	0	886.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PL/	0	1154622.08	2068340.02	1930381.4	0	1016663.46
A	2119-01	CUAUHTEMOC	0	518734.27	1930700.02	1792741.4	0	380775.65
A	2119-01-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	518734.27	1930700.02	1792741.4	0	380775.65
A	2119-02	ANÁHUAC	0	173131	0	0	0	173131
A	2119-02-02	ADEFAS (ADEUDOS DE EJE FISCALES ANTEF	0	173131	0	0	0	173131
A	2119-03	ALVARO OBREGON	0	462756.81	137640	137640	0	462756.81
A	2119-03-02	ADEFAS (ADEUDOS DE EJE FISCALES ANTEF	0	462756.81	137640	137640	0	462756.81
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	4594363.59	22802584.1	22006076.8	0	3797856.35
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	4594363.59	22802584.1	22006076.8	0	3797856.35
A	2199-01	CUAUHTEMOC	0	2628261.34	12749298.6	12345440.5	0	2224403.28
A	2199-01-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	2628261.34	12749298.6	12345440.5	0	2224403.28
A	2199-02	ANÁHUAC	0	205000	5138050.08	5139173.37	0	206123.29
A	2199-02-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	205000	5138050.08	5139173.37	0	206123.29
A	2199-03	ALVARO OBREGON	0	1761102.25	4913725.67	4519867.87	0	1367244.45
A	2199-03-01	ACREEDORES DIVS MOV FINANZAS	0	1761102.25	4913725.67	4519867.87	0	1367244.45
A	2199-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1509.73	1595.06	0	85.33
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	1069078965	307139033	210220332	0	972160264
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRI	0	78338624.3	0	0	0	78338624.3
A	3110	APORTACIONES	0	74620418.3	0	0	0	74620418.3
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	3718206	0	0	0	3718206
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENER.	0	990740341	307139033	210220332	0	893821639
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DE	0	209981417	209981417	0	0	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	780758924	97157616.2	210220332	0	893821639
A	3220-01	CUAUHTEMOC	0	476869133	178981.05	0	0	476690152
A	3220-02	ANÁHUAC	0	21909541.7	0	0	0	21909541.7
A	3220-03	ALVARO OBREGON	0	1507239.95	0	0	0	1507239.95
A	3220-04	LAZARO CARDENAS	0	-46479.17	0	0	0	-46479.17
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	699981886	0	699981886
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0	0	0	230638537	0	230638537
A	4110	IMPUESTOS	0	0	0	121795692	0	121795692

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

28/oct./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre 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	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	0	756381.6	0	756381.6
A	4111-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	756381.6	0	756381.6
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	114648316	0	114648316

A	4112-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	105923396	0	105923396
A	4112-02	ANÁHUAC	0	0	0	7289247.19	0	7289247.19
A	4112-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1392991.49	0	1392991.49
A	4112-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	42681.6	0	42681.6
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LE	0	0	0	6390994.2	0	6390994.2
A	4118-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	5410391.26	0	5410391.26
A	4118-02	ANÁHUAC	0	0	0	667888.96	0	667888.96
A	4118-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	300915.58	0	300915.58
A	4118-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	11798.4	0	11798.4
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	45450.4	0	45450.4
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMP	0	0	0	45450.4	0	45450.4
A	4132-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	45450.4	0	45450.4
A	4140	DERECHOS	0	0	0	67971022.2	0	67971022.2
A	4149	OTROS DERECHOS	0	0	0	67971022.2	0	67971022.2
A	4149-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	64789741.6	0	64789741.6
A	4149-02	ANÁHUAC	0	0	0	1396874.92	0	1396874.92
A	4149-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1777781.65	0	1777781.65
A	4149-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	6624	0	6624
A	4150	PRODUCTOS	0	0	0	19978160.9	0	19978160.9
A	4151	PRODUCTOS	0	0	0	19978160.9	0	19978160.9
A	4151-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	19915242.9	0	19915242.9
A	4151-02	ANÁHUAC	0	0	0	58743.76	0	58743.76
A	4151-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	479.91	0	479.91
A	4151-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	3694.31	0	3694.31
A	4160	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	20848211.4	0	20848211.4
A	4162	MULTAS	0	0	0	10277323.4	0	10277323.4
A	4162-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	8764423.87	0	8764423.87
A	4162-02	ANÁHUAC	0	0	0	1453751.44	0	1453751.44
A	4162-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	59148.1	0	59148.1
A	4164	REINTEGROS	0	0	0	121493.22	0	121493.22
A	4164-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	121493.22	0	121493.22
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	0	4487254.69	0	4487254.69
A	4168-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	4333914.94	0	4333914.94
A	4168-02	ANÁHUAC	0	0	0	134259.54	0	134259.54
A	4168-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	19080.21	0	19080.21
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	0	0	5962140.12	0	5962140.12

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Utr: GUBERTESORERIA

Fecha y

28/oct./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre 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	4169-1	Otros Aprovechamientos	0	0	0	5962140.12	0	5962140.12
A	4169-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	4086006.16	0	4086006.16
A	4169-1-02	ANAHUAC	0	0	0	754659.2	0	754659.2
A	4169-1-03	ALVARO OBREGON	0	0	0	1121474.76	0	1121474.76
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVI	0	0	0	457491904	0	457491904
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVI	0	0	0	457491904	0	457491904
A	4211	PARTICIPACIONES	0	0	0	248580471	0	248580471
A	4211-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	201982350	0	201982350

A	4211-02	ANÁHUAC	0	0	0	24239935.3	0	24239935.3
A	4211-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	20719612.8	0	20719612.8
A	4211-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	1638572.64	0	1638572.64
A	4212	APORTACIONES	0	0	0	153454583	0	153454583
A	4212-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	153454583	0	153454583
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	55456850.2	0	55456850.2
A	4213-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	55456850.2	0	55456850.2
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	0	11851444.9	0	11851444.9
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	11851444.9	0	11851444.9
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	11851444.9	0	11851444.9
A	4399-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	11851444.9	0	11851444.9
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0	0	510164681	256073.31	509908608	0
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	346901565	0	346901565	0
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	0	0	213202411	0	213202411	0
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0	0	89743634.7	0	89743634.7	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0	0	1259047.18	0	1259047.18	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	91210422.1	0	91210422.1	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	28976100.2	0	28976100.2	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	1144330.31	0	1144330.31	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	868876.5	0	868876.5	0
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	51262373.3	0	51262373.3	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0	0	3020188.12	0	3020188.12	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	2238649.67	0	2238649.67	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	12418509	0	12418509	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	0	0	411629.18	0	411629.18	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	24838982.3	0	24838982.3	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Fecha y

28/oct./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:42 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I E N T O S		SALDO ACTUAL	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0	0	1583891.59	0	1583891.59	0
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	69660.5	0	69660.5	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0	0	6680862.96	0	6680862.96	0
D	5130	SERVICIOS GENERALES	0	0	82436781	0	82436781	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	40968995.8	0	40968995.8	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	3062483.16	0	3062483.16	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	0	3710586.7	0	3710586.7	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITICIOS	0	0	5475122.95	0	5475122.95	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0	0	10525104.1	0	10525104.1	0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	5062137.26	0	5062137.26	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	266008.04	0	266008.04	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	5393106.93	0	5393106.93	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	7973236.13	0	7973236.13	0
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0	0	96116507.2	0	96116507.2	0
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0	0	31041271.8	0	31041271.8	0
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0	0	31041271.8	0	31041271.8	0
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	6420523.54	0	6420523.54	0
D	5231	SUBSIDIOS	0	0	6420523.54	0	6420523.54	0

D	5240	AYUDAS SOCIALES	0	0	58654711.9	0	58654711.9	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	45302142.2	0	45302142.2	0
D	5242	BECAS	0	0	3903564.26	0	3903564.26	0
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	9449005.4	0	9449005.4	0
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	67146608.9	256073.31	66890535.5	0
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	67146608.9	256073.31	66890535.5	0
D	5610-01	CUAUHTEMOC	0	0	34030404.6	256073.31	33774331.3	0
D	5610-02	ANÁHUAC	0	0	15612220.3	0	15612220.3	0
D	5610-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	16252776.7	0	16252776.7	0
D	5610-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1251207.29	0	1251207.29	0
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	0	0	0	0
D	7400	JUICIOS	0	0	0	0	0	0
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE R	24580946.3	0	0	0	24580946.3	0
D	7410-01	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RES	24580946.3	0	0	0	24580946.3	0
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO	0	24580946.3	0	0	0	24580946.3
A	7420-01	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO	0	24580946.3	0	0	0	24580946.3
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	6753472538	6753472538	0	0
D	8100	LEY DE INGRESOS	0	0	2285247372	2285247372	0	0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	782003712	0	782003712	0
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	711957.99	0	711957.99	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Fecha y

28/oct./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:42 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	8110-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	707949.95	0	707949.95	0
D	8110-11-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	4008.04	0	4008.04	0
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	123419184	0	123419184	0
D	8110-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	112155752	0	112155752	0
D	8110-12-02	ANÁHUAC	0	0	9138758.16	0	9138758.16	0
D	8110-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	2066262	0	2066262	0
D	8110-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	58411.8	0	58411.8	0
D	8110-31	Contribuciones de Mejoras por Obras P?bl	0	0	204385.95	0	204385.95	0
D	8110-31-01	CUAUHTEMOC	0	0	204385.95	0	204385.95	0
D	8110-44	Otros Derechos	0	0	84131731.8	0	84131731.8	0
D	8110-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	80947986.8	0	80947986.8	0
D	8110-44-02	ANÁHUAC	0	0	1474729.44	0	1474729.44	0
D	8110-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1707573.96	0	1707573.96	0
D	8110-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1441.56	0	1441.56	0
D	8110-51-01	Productos	0	0	6050305.71	0	6050305.71	0
D	8110-51-01-01	CUAUHTEMOC	0	0	5865058.11	0	5865058.11	0
D	8110-51-01-02	ANÁHUAC	0	0	183898.32	0	183898.32	0
D	8110-51-01-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1349.28	0	1349.28	0
D	8110-61-02	Multas	0	0	14565982.5	0	14565982.5	0
D	8110-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	13428908.8	0	13428908.8	0
D	8110-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	966923.28	0	966923.28	0
D	8110-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	141920.04	0	141920.04	0
D	8110-61-02-04	LAZARO CARDENAS	0	0	28230.36	0	28230.36	0
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	5263896.88	0	5263896.88	0

D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	5263896.88	0	5263896.88	0
D	8110-61-09-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	3978221.32	0	3978221.32	0
D	8110-61-09-1-02	ANAHUAC	0	0	1071905.52	0	1071905.52	0
D	8110-61-09-1-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	190284.24	0	190284.24	0
D	8110-61-09-1-04	LAZARO CARDENAS	0	0	23485.8	0	23485.8	0
D	8110-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	2148408.57	0	2148408.57	0
D	8110-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	1971388.65	0	1971388.65	0
D	8110-63-02	ANAHUAC	0	0	116967.12	0	116967.12	0
D	8110-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	60052.8	0	60052.8	0
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	90358.28	0	90358.28	0
D	8110-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	90358.28	0	90358.28	0
D	8110-81	Participaciones	0	0	345015044	0	345015044	0
D	8110-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	281088118	0	281088118	0
D	8110-81-02	ANAHUAC	0	0	34466195	0	34466195	0
D	8110-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	29460730.8	0	29460730.8	0
D	8110-82	Aportaciones	0	0	200402456	0	200402456	0
D	8110-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	200402456	0	200402456	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	697440846	890365680	0	192924834

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Fecha y

28/oct./2024

Usr: GUBERTESORERIA

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

03:42 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	756381.6	760389.64	0	4008.04
A	8120-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	756381.6	756381.6	0	0
A	8120-11-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	4008.04	0	4008.04
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	114648316	123419184	0	8770867.39
A	8120-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	105923396	112155752	0	6232355.71
A	8120-12-02	ANAHUAC	0	0	7289247.19	9138758.16	0	1849510.97
A	8120-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1392991.49	2066262	0	673270.51
A	8120-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	42681.6	58411.8	0	15730.2
A	8120-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	6390994.2	6390994.2	0	0
A	8120-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	5410391.26	5410391.26	0	0
A	8120-19-02	ANAHUAC	0	0	667888.96	667888.96	0	0
A	8120-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	300915.58	300915.58	0	0
A	8120-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	11798.4	11798.4	0	0
A	8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras P?bl	0	0	0	204385.95	0	204385.95
A	8120-31-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	204385.95	0	204385.95
A	8120-39	Contribuciones de Mejoras no Comprendi	0	0	45450.4	45450.4	0	0
A	8120-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	45450.4	45450.4	0	0
A	8120-44	Otros Derechos	0	0	67971022.2	87355581.2	0	19384559
A	8120-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	64789741.6	83274126.5	0	18484384.9
A	8120-44-02	ANAHUAC	0	0	1396874.92	1798393.9	0	401518.98
A	8120-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1777781.65	2274995.17	0	497213.52
A	8120-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	6624	8065.56	0	1441.56
A	8120-51-01	Productos	0	0	19978160.9	25888617.4	0	5910456.56
A	8120-51-01-01	CUAUHTEMOC	0	0	19915242.9	25699484	0	5784241.08
A	8120-51-01-02	ANAHUAC	0	0	58743.76	183898.32	0	125154.56
A	8120-51-01-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	479.91	1540.83	0	1060.92

A	8120-51-01-04	LAZARO CARDENAS	0	0	3694.31	3694.31	0	0
A	8120-61-02	Multas	0	0	10277323.4	15890629.8	0	5613306.34
A	8120-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	8764423.87	14160991.9	0	5396567.98
A	8120-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	1453751.44	1517188	0	63436.56
A	8120-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	59148.1	184219.54	0	125071.44
A	8120-61-02-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	28230.36	0	28230.36
A	8120-61-04	Reintegros	0	0	121493.22	121493.22	0	0
A	8120-61-04-01	CUAUHTEMOC	0	0	121493.22	121493.22	0	0
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	5962131.23	8804206.4	0	2842075.17
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	5962131.23	8804206.4	0	2842075.17
A	8120-61-09-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	4085997.27	6577489.76	0	2491492.49
A	8120-61-09-1-02	ANAHUAC	0	0	754659.2	1071905.52	0	317246.32
A	8120-61-09-1-03	ALVARO OBREGON	0	0	1121474.76	1131325.32	0	9850.56

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

28/oct./2024

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

03:42 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-1-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	23485.8	0	23485.8
A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	4496223.69	6505474.06	0	2009250.37
A	8120-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	4342883.94	6311161.72	0	1968277.78
A	8120-63-02	ANÁHUAC	0	0	134259.54	134259.54	0	0
A	8120-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	19080.21	60052.8	0	40972.59
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	9301444.93	9391803.21	0	90358.28
A	8120-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	9301444.93	9391803.21	0	90358.28
A	8120-81	Participaciones	0	0	248580471	349720044	0	101139574
A	8120-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	201982350	283672543	0	81690193.5
A	8120-81-02	ANÁHUAC	0	0	24239935.3	34466195	0	10226259.6
A	8120-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	20719612.8	29942733.4	0	9223120.62
A	8120-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1638572.64	1638572.64	0	0
A	8120-82	Aportaciones	0	0	153454583	200410576	0	46955993
A	8120-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	153454583	200410576	0	46955993
A	8120-83	Convenios	0	0	55456850.2	55456850.2	0	0
A	8120-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	55456850.2	55456850.2	0	0
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS E	0	0	108361968	783.13	108361185	0
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	48431.65	0	48431.65	0
D	8130-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	48431.65	0	48431.65	0
D	8130-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	6390994.2	0	6390994.2	0
D	8130-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	5410391.26	0	5410391.26	0
D	8130-19-02	ANÁHUAC	0	0	667888.96	0	667888.96	0
D	8130-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	300915.58	0	300915.58	0
D	8130-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	11798.4	0	11798.4	0
D	8130-39	Contribuciones de Mejoras no Comprendi	0	0	45450.4	0	45450.4	0
D	8130-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	45450.4	0	45450.4	0
D	8130-44	Otros Derechos	0	0	3223849.42	0	3223849.42	0
D	8130-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	2326139.75	0	2326139.75	0
D	8130-44-02	ANÁHUAC	0	0	323664.46	0	323664.46	0
D	8130-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	567421.21	0	567421.21	0
D	8130-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	6624	0	6624	0

D	8130-51-01	Productos	0	0	19838311.7	0	19838311.7	0
D	8130-51-01-01	CUAUHTEMOC	0	0	19834425.9	0	19834425.9	0
D	8130-51-01-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	191.55	0	191.55	0
D	8130-51-01-04	LAZARO CARDENAS	0	0	3694.31	0	3694.31	0
D	8130-61-02	Multas	0	0	1324647.23	0	1324647.23	0
D	8130-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	732083.01	0	732083.01	0
D	8130-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	550264.72	0	550264.72	0
D	8130-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	42299.5	0	42299.5	0

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

28/oct./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-04	Reintegros	0	0	121493.22	0	121493.22	0
D	8130-61-04-01	CUAUHTEMOC	0	0	121493.22	0	121493.22	0
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	3540309.52	783.13	3539526.39	0
D	8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	3540309.52	783.13	3539526.39	0
D	8130-61-09-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	2599268.44	783.13	2598485.31	0
D	8130-61-09-1-03	ALVARO OBREGON	0	0	941041.08	0	941041.08	0
D	8130-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	4357065.49	0	4357065.49	0
D	8130-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	4339773.07	0	4339773.07	0
D	8130-63-02	ANÁHUAC	0	0	17292.42	0	17292.42	0
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	9301444.93	0	9301444.93	0
D	8130-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	9301444.93	0	9301444.93	0
D	8130-81	Participaciones	0	0	4705000.03	0	4705000.03	0
D	8130-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	2584424.8	0	2584424.8	0
D	8130-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	482002.59	0	482002.59	0
D	8130-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1638572.64	0	1638572.64	0
D	8130-82	Aportaciones	0	0	8120	0	8120	0
D	8130-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	8120	0	8120	0
D	8130-83	Convenios	0	0	55456850.2	0	55456850.2	0
D	8130-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	55456850.2	0	55456850.2	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	697440846	697440846	0	0
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	756381.6	756381.6	0	0
A	8140-11-01	CUAUHTEMOC	0	0	756381.6	756381.6	0	0
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	114648316	114648316	0	0
A	8140-12-01	CUAUHTEMOC	0	0	105923396	105923396	0	0
A	8140-12-02	ANÁHUAC	0	0	7289247.19	7289247.19	0	0
A	8140-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1392991.49	1392991.49	0	0
A	8140-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	42681.6	42681.6	0	0
A	8140-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	6390994.2	6390994.2	0	0
A	8140-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	5410391.26	5410391.26	0	0
A	8140-19-02	ANÁHUAC	0	0	667888.96	667888.96	0	0
A	8140-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	300915.58	300915.58	0	0
A	8140-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	11798.4	11798.4	0	0
A	8140-39	Contribuciones de Mejoras no Comprendi	0	0	45450.4	45450.4	0	0
A	8140-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	45450.4	45450.4	0	0
A	8140-44	Otros Derechos	0	0	67971022.2	67971022.2	0	0
A	8140-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	64789741.6	64789741.6	0	0

A	8140-44-02	ANÁHUAC	0	0	1396874.92	1396874.92	0	0
A	8140-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	1777781.65	1777781.65	0	0
A	8140-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	6624	6624	0	0

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

28/oct./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre 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	Productos	0	0	19978160.9	19978160.9	0	0
A	8140-51-01-01	CUAUHEMOC	0	0	19915242.9	19915242.9	0	0
A	8140-51-01-02	ANÁHUAC	0	0	58743.76	58743.76	0	0
A	8140-51-01-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	479.91	479.91	0	0
A	8140-51-01-04	LAZARO CARDENAS	0	0	3694.31	3694.31	0	0
A	8140-61-02	Multas	0	0	10277323.4	10277323.4	0	0
A	8140-61-02-01	CUAUHEMOC	0	0	8764423.87	8764423.87	0	0
A	8140-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	1453751.44	1453751.44	0	0
A	8140-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	59148.1	59148.1	0	0
A	8140-61-04	Reintegros	0	0	121493.22	121493.22	0	0
A	8140-61-04-01	CUAUHEMOC	0	0	121493.22	121493.22	0	0
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	5962131.23	5962131.23	0	0
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	5962131.23	5962131.23	0	0
A	8140-61-09-1-01	CUAUHEMOC	0	0	4085997.27	4085997.27	0	0
A	8140-61-09-1-02	ANAHUAC	0	0	754659.2	754659.2	0	0
A	8140-61-09-1-03	ALVARO OBREGON	0	0	1121474.76	1121474.76	0	0
A	8140-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	4496223.69	4496223.69	0	0
A	8140-63-01	CUAUHEMOC	0	0	4342883.94	4342883.94	0	0
A	8140-63-02	ANÁHUAC	0	0	134259.54	134259.54	0	0
A	8140-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	19080.21	19080.21	0	0
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	9301444.93	9301444.93	0	0
A	8140-79-02-01	CUAUHEMOC	0	0	9301444.93	9301444.93	0	0
A	8140-81	Participaciones	0	0	248580471	248580471	0	0
A	8140-81-01	CUAUHEMOC	0	0	201982350	201982350	0	0
A	8140-81-02	ANÁHUAC	0	0	24239935.3	24239935.3	0	0
A	8140-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	20719612.8	20719612.8	0	0
A	8140-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	1638572.64	1638572.64	0	0
A	8140-82	Aportaciones	0	0	153454583	153454583	0	0
A	8140-82-01	CUAUHEMOC	0	0	153454583	153454583	0	0
A	8140-83	Convenios	0	0	55456850.2	55456850.2	0	0
A	8140-83-01	CUAUHEMOC	0	0	55456850.2	55456850.2	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	697440063	0	697440063
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	0	0	0	756381.6	0	756381.6
A	8150-11-01	CUAUHEMOC	0	0	0	756381.6	0	756381.6
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	0	0	0	114648316	0	114648316
A	8150-12-01	CUAUHEMOC	0	0	0	105923396	0	105923396
A	8150-12-02	ANÁHUAC	0	0	0	7289247.19	0	7289247.19
A	8150-12-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1392991.49	0	1392991.49
A	8150-12-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	42681.6	0	42681.6
A	8150-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de I	0	0	0	6390994.2	0	6390994.2

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: GUBERTESORERIA

Fecha y

28/oct./2024

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre 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	8150-19-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	5410391.26	0	5410391.26
A	8150-19-02	ANÁHUAC	0	0	0	667888.96	0	667888.96
A	8150-19-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	300915.58	0	300915.58
A	8150-19-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	11798.4	0	11798.4
A	8150-39	Contribuciones de Mejoras no Comprendi	0	0	0	45450.4	0	45450.4
A	8150-39-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	45450.4	0	45450.4
A	8150-44	Otros Derechos	0	0	0	67971022.2	0	67971022.2
A	8150-44-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	64789741.6	0	64789741.6
A	8150-44-02	ANÁHUAC	0	0	0	1396874.92	0	1396874.92
A	8150-44-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	1777781.65	0	1777781.65
A	8150-44-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	6624	0	6624
A	8150-51-01	Productos	0	0	0	19978160.9	0	19978160.9
A	8150-51-01-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	19915242.9	0	19915242.9
A	8150-51-01-02	ANÁHUAC	0	0	0	58743.76	0	58743.76
A	8150-51-01-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	479.91	0	479.91
A	8150-51-01-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	3694.31	0	3694.31
A	8150-61-02	Multas	0	0	0	10277323.4	0	10277323.4
A	8150-61-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	8764423.87	0	8764423.87
A	8150-61-02-02	ANÁHUAC	0	0	0	1453751.44	0	1453751.44
A	8150-61-02-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	59148.1	0	59148.1
A	8150-61-04	Reintegros	0	0	0	121493.22	0	121493.22
A	8150-61-04-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	121493.22	0	121493.22
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	0	0	0	5961348.1	0	5961348.1
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	0	0	0	5961348.1	0	5961348.1
A	8150-61-09-1-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	4085214.14	0	4085214.14
A	8150-61-09-1-02	ANAHUAC	0	0	0	754659.2	0	754659.2
A	8150-61-09-1-03	ALVARO OBREGON	0	0	0	1121474.76	0	1121474.76
A	8150-63	Accesorios de Aprovechamientos	0	0	0	4496223.69	0	4496223.69
A	8150-63-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	4342883.94	0	4342883.94
A	8150-63-02	ANÁHUAC	0	0	0	134259.54	0	134259.54
A	8150-63-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	19080.21	0	19080.21
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	9301444.93	0	9301444.93
A	8150-79-02-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	9301444.93	0	9301444.93
A	8150-81	Participaciones	0	0	0	248580471	0	248580471
A	8150-81-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	201982350	0	201982350
A	8150-81-02	ANÁHUAC	0	0	0	24239935.3	0	24239935.3
A	8150-81-03	ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	20719612.8	0	20719612.8
A	8150-81-04	LAZARO CARDENAS	0	0	0	1638572.64	0	1638572.64
A	8150-82	Aportaciones	0	0	0	153454583	0	153454583
A	8150-82-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	153454583	0	153454583

Usr: GUBERTESORERIA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre 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	8150-83	Convenios	0	0	0	55456850.2	0	55456850.2
A	8150-83-01	CUAUHTEMOC	0	0	0	55456850.2	0	55456850.2
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	4468225167	4468225167	0	0
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	782003713	0	782003713
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	1324102703	1190663126	133439577	0
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EG	0	0	304402469	542098991	0	237696521
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETI	0	0	886260657	664661511	221599146	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	664661511	659858960	4802550.91	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	659858960	628938868	30920092.2	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	628938868	0	628938868	0
Sumas =>			1108493260	1108493260	1.1492E+10	1.1492E+10	3646741846	3646741846