

MUNICIPIO DE MEOQUI

Urf: ISABEL

Rep: rptBalanzaCompr

03:09 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,361,827.35	\$0.00	\$110,361,827.35
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,677,976.84	\$0.00	\$33,677,976.84
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,991,665.94	\$0.00	\$16,991,665.94
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,537.00	\$0.00	\$8,537.00
A	4111-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,537.00	\$0.00	\$8,537.00
A	4111-01-02	CÍRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,537.00	\$0.00	\$8,537.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,559,802.25	\$0.00	\$14,559,802.25
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,925,731.90	\$0.00	\$12,925,731.90
A	4112-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,592,480.11	\$0.00	\$11,592,480.11
A	4112-01-02	PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,251.79	\$0.00	\$1,333,251.79
A	4112-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527,966.58	\$0.00	\$1,527,966.58
A	4112-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527,966.58	\$0.00	\$1,527,966.58
A	4112-03	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,103.77	\$0.00	\$106,103.77
A	4112-03-01	PREDIAL URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,110.95	\$0.00	\$99,110.95
A	4112-03-02	PREDIAL RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,992.82	\$0.00	\$6,992.82
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,140.60	\$0.00	\$659,140.60
A	4117-01	ACCESORIOS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,067.50	\$0.00	\$650,067.50
A	4117-01-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,234.72	\$0.00	\$600,234.72
A	4117-01-02	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,832.78	\$0.00	\$49,832.78
A	4117-03	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,073.10	\$0.00	\$9,073.10
A	4117-03-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,065.45	\$0.00	\$7,065.45
A	4117-03-02	RECARGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007.65	\$0.00	\$2,007.65
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,186.09	\$0.00	\$1,764,186.09
A	4118-01	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,186.09	\$0.00	\$1,764,186.09
A	4118-01-01	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,545.27	\$0.00	\$1,330,545.27
A	4118-01-02	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,640.82	\$0.00	\$433,640.82
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,955.49	\$0.00	\$54,955.49
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,955.49	\$0.00	\$54,955.49
A	4131-01	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,955.49	\$0.00	\$54,955.49
A	4131-01-01	PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,955.49	\$0.00	\$54,955.49
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,296,390.01	\$0.00	\$14,296,390.01
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,816.00	\$0.00	\$139,816.00
A	4141-01	POR OCUPACIÓN O USO DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,816.00	\$0.00	\$139,816.00
A	4141-01-01	VENEDORES AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
A	4141-01-02	COMERCIANTES CON PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,529.00	\$0.00	\$66,529.00
A	4141-01-03	AMBULANTES EULALIO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,837.00	\$0.00	\$66,837.00

MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Fecha y 28/jul/2023

Urf: ISABEL

Rep: rptBalanzaCompr

03:09 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,156,574.01	\$0.00	\$14,156,574.01
A	4143-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,073.87	\$0.00	\$18,073.87
A	4143-01-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.46	\$0.00	\$1,898.46
A	4143-01-02	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.53	\$0.00	\$4,860.53
A	4143-01-03	CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,314.88	\$0.00	\$11,314.88
A	4143-02	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,003.60	\$0.00	\$190,003.60
A	4143-02-01	HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,867.90	\$0.00	\$47,867.90
A	4143-02-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,058.90	\$0.00	\$116,058.90
A	4143-02-05	ROMPIMIENTO,REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,ASFALTO,CONCRETO,TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,235.92	\$0.00	\$3,235.92
A	4143-02-06	DEMOLICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,298.30	\$0.00	\$6,298.30
A	4143-02-07	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.40	\$0.00	\$121.40
A	4143-02-09	CERIFICADO DE NO ADEUDO DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,633.66	\$0.00	\$13,633.66
A	4143-02-10	CERTIFICADO DE RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00	\$1,737.52
A	4143-02-13	FACTIBILIDAD DE CONTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	4143-04	SUBDIVISIÓN, FUSIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE LOTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,364.13	\$0.00	\$161,364.13
A	4143-04-01	SUBDIVISIÓN LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,406.03	\$0.00	\$45,406.03
A	4143-04-03	SUBDIVISION FUSION RELOTIFICACION LOTES RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,660.25	\$0.00	\$32,660.25
A	4143-04-04	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,297.85	\$0.00	\$83,297.85
A	4143-05	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.00	\$0.00	\$21,975.00
A	4143-05-01	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.00	\$0.00	\$21,975.00
A	4143-07	SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,747.00	\$0.00	\$90,747.00
A	4143-07-01	LEGALIZACIÓN DE FACTURAS, MARCAS, FIERROS Y SEÑALES PARA EXPEDICIÓN DE PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,747.00	\$0.00	\$90,747.00
A	4143-08	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN, CONSTANCIAS, REVALIDACIONES, REGISTROS, INSCRIPCIONES Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,635.19	\$0.00	\$766,635.19
A	4143-08-02	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,579.69	\$0.00	\$283,579.69
A	4143-08-03	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,221.00	\$0.00	\$12,221.00
A	4143-08-04	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,834.50	\$0.00	\$468,834.50
A	4143-08-05	REGISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,092.00	\$0.00	\$5,092.00
A	4143-08-06	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,678.50	\$0.00	\$88,678.50
A	4143-08-09	CEDULA CASADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	4143-09	LICENCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,048.88	\$0.00	\$1,678,048.88

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos

y son responsabilidad del emisor.

Sello Digital: 5334160000202300002doTrimestre000020230728161739

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-09-01	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,048.88	\$0.00	\$1,678,048.88
A	4143-10	CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,945.00	\$0.00	\$329,945.00
A	4143-10-01	AUTORIZACION INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,318.50	\$0.00	\$28,318.50
A	4143-10-02	FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,300.00	\$0.00	\$84,300.00
A	4143-10-03	PLAZO A PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,365.50	\$0.00	\$169,365.50
A	4143-10-04	LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	4143-10-05	MIEMBRO, EXTREMIDAD, URNA CON CENIZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,911.00	\$0.00	\$7,911.00
A	4143-10-07	TERRENO EN PREVENTA PANTEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
A	4143-10-09	PLACA U ORNAMENTO PARA LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4143-10-10	REINSTALACION DE LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4143-11	LICENCIA PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTOS DE NEGOCIOS COMERCIALES Y HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,025.10	\$0.00	\$25,025.10
A	4143-11-01	APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.10	\$0.00	\$5,125.10
A	4143-11-03	ESTABLECIMIENTOS Y/O NEGOCIO QUE EXPENDAN VENDAN ,CONSUMAN,SIRVAN CERVEZAS,VINOS Y LICORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00
A	4143-11-04	SALON DE FIESTAS -QUE EXPIDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4143-12	POR LA FIJACION DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,374.10	\$0.00	\$18,374.10
A	4143-12-01	POR LA FIJACION DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,374.10	\$0.00	\$18,374.10
A	4143-13	ASEO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873,891.25	\$0.00	\$2,873,891.25
A	4143-13-01	ASEO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873,891.25	\$0.00	\$2,873,891.25
A	4143-14	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,436,629.93	\$0.00	\$7,436,629.93
A	4143-14-01	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,436,629.93	\$0.00	\$7,436,629.93
A	4143-15	INSPECCIONES BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,067.00	\$0.00	\$99,067.00
A	4143-15-01	INSPECCION GENERAL BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,339.00	\$0.00	\$21,339.00
A	4143-15-02	DICTAMEN BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,250.00	\$0.00	\$23,250.00
A	4143-15-03	REVISION PROGRAMA INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,930.00	\$0.00	\$23,930.00
A	4143-15-04	SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,953.00	\$0.00	\$25,953.00
A	4143-15-05	TRASLADO DE AMBULANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595.00	\$0.00	\$4,595.00
A	4143-17	DERECHOS POR CERTIFICACIONES DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,929.46	\$0.00	\$151,929.46
A	4143-17-01	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.75	\$0.00	\$6,439.75
A	4143-17-02	EXPEDICION DE TITULOS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,431.35	\$0.00	\$5,431.35
A	4143-17-03	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,715.24	\$0.00	\$12,715.24
A	4143-17-04	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,854.86	\$0.00	\$110,854.86
A	4143-17-05	PLANO CATASTRAL EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO (Programas sociales)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,644.44	\$0.00	\$4,644.44
A	4143-17-06	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/PERITO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,223.40	\$0.00	\$10,223.40

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: ISABEL
rept: rptBalanzaCompr

Fecha y 28/jul/2023
03:09 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-17-07	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO VALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.42	\$0.00	\$1,620.42
A	4143-18	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,772.00	\$0.00	\$19,772.00
A	4143-18-02	PERMISO DE PODA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,472.00	\$0.00	\$18,472.00
A	4143-18-03	PERMISO PARA TRANSPORTAR LEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4143-20	DIRECCION DE DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4143-20-01	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4143-21	DIRECCION DE TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$5,450.00
A	4143-21-03	RENTA DE CARPA PARA FERIA DE EMPRENDEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$5,450.00
A	4143-22	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4143-22-04	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4143-23	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,642.50	\$0.00	\$264,642.50
A	4143-23-02	EVENTOS SOCIALES BODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,203.50	\$0.00	\$12,203.50
A	4143-23-03	EVENTOS SOCIALES QUINCEAÑERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,471.00	\$0.00	\$29,471.00
A	4143-23-04	EVENTOS SOCIALES DESPEDIDAS Y BABY SHOWER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.00	\$0.00	\$2,352.00
A	4143-23-05	EVENTOS SOCIALES PIÑATAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,867.00	\$0.00	\$3,867.00
A	4143-23-06	EVENTOS SOCIALES OTROS FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,599.00	\$0.00	\$45,599.00
A	4143-23-07	ANUENCIAS Y REUBICACION DE LICENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,150.00	\$0.00	\$171,150.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,634.94	\$0.00	\$92,634.94
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,634.94	\$0.00	\$92,634.94
A	4151-03	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,634.94	\$0.00	\$92,634.94
A	4151-03-01	REGULARIZACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,634.94	\$0.00	\$92,634.94
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242,330.46	\$0.00	\$2,242,330.46
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,987.50	\$0.00	\$635,987.50
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,987.50	\$0.00	\$635,987.50
A	4162-01-01	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,359.50	\$0.00	\$801,359.50
A	4162-01-02	MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,331.00	\$0.00	\$13,331.00
A	4162-01-03	DESCUENTO A MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIAS,REGLAMENTOS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178,703.00	\$0.00	-\$178,703.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00	\$0.00	\$1,540,000.00
A	4164-01	REINTEGROS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00	\$0.00	\$1,540,000.00
A	4164-01-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00	\$0.00	\$1,540,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,342.96	\$0.00	\$66,342.96
A	4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,342.96	\$0.00	\$66,342.96
A	4169-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,780.96	\$0.00	\$43,780.96
A	4169-01-04	SERVICIO DE PODA PALMA O ARBOL POR PARTE DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957.50	\$0.00	\$1,957.50
A	4169-01-05	CARTA NO ANTECEDENTES POLICIACOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,715.00	\$0.00	\$4,715.00
A	4169-01-06	PIE DE CASA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,889.50	\$0.00	\$15,889.50

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,678,467.73	\$0.00	\$76,678,467.73
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,678,467.73	\$0.00	\$76,678,467.73
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,117,055.55	\$0.00	\$43,117,055.55
A	4211-1	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,117,055.55	\$0.00	\$43,117,055.55
A	4211-1-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,553,217.48	\$0.00	\$24,553,217.48
A	4211-1-0002	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,197.11	\$0.00	\$1,357,197.11
A	4211-1-0003	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,448.11	\$0.00	\$748,448.11
A	4211-1-0004	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,931.18	\$0.00	\$678,931.18
A	4211-1-0005	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,739.00	\$0.00	\$1,284,739.00
A	4211-1-0006	Fondo de Fom Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476,146.11	\$0.00	\$4,476,146.11
A	4211-1-0008	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.05	\$0.00	\$775.05
A	4211-1-0009	Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,061.04	\$0.00	\$682,061.04
A	4211-1-0010	Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,311.88	\$0.00	\$292,311.88
A	4211-1-0011	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,165.69	\$0.00	\$238,165.69
A	4211-1-0012	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,651,277.14	\$0.00	\$6,651,277.14
A	4211-1-0013	Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad (FAIP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,153,694.42	\$0.00	\$2,153,694.42
A	4211-1-0014	RENDIMIENTOS FEIEF FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$4.08
A	4211-1-0015	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.26	\$0.00	\$87.26
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,087,645.18	\$0.00	\$32,087,645.18
A	4212-0002	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,871,906.60	\$0.00	\$8,871,906.60
A	4212-0003	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,948,122.00	\$0.00	\$19,948,122.00
A	4212-0004	Programa de Infraestructura Publica Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,267,616.58	\$0.00	\$3,267,616.58
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,767.00	\$0.00	\$1,473,767.00
A	4213-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,337.00	\$0.00	\$471,337.00
A	4213-02-0005	PROGRAMA DE ATENCION A DECLARACION DE EMERGENCIA ESTATAL POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA, INUNDACION FLUVIAL, INUNDACION PLUVIAL 4N003L3 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,337.00	\$0.00	\$396,337.00
A	4213-02-0007	CONVENIO DE COORDINACION PARA LA OPERACION DEL MODULO BAJO EL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS (SARE) EN EL MPIO DE MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	4213-03	CONVENIOS BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,430.00	\$0.00	\$1,002,430.00
A	4213-03-01	COMITE PRO OBRAS ESTACION CONSUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,430.00	\$0.00	\$602,430.00
A	4213-03-02	JMAS PAVIMENTACION C. RAUL ISSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4213-03-03	CONSEJO MPAL DE ESTACIONOMETROS DE MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,382.77	\$0.00	\$5,382.77
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,382.77	\$0.00	\$5,382.77

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Fecha y 28/jun/2023

03:09 p.m.

Usr: ISABEL
rep:
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre 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	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,382.77	\$0.00	\$5,382.77
A	4311-0001	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,382.77	\$0.00	\$5,382.77
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	4399-0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$72,726,106.83	\$0.00	\$72,726,106.83	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$65,392,922.19	\$0.00	\$65,392,922.19	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$39,171,601.76	\$0.00	\$39,171,601.76	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,897,026.00	\$0.00	\$20,897,026.00	\$0.00
D	5111-11101	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,807,366.72	\$0.00	\$1,807,366.72	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$18,649,842.87	\$0.00	\$18,649,842.87	\$0.00
D	5111-11302	Sueldo base al personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$439,816.41	\$0.00	\$439,816.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,301,871.50	\$0.00	\$4,301,871.50	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,964,733.21	\$0.00	\$2,964,733.21	\$0.00
D	5112-12202	Lista de raya	\$0.00	\$0.00	\$1,337,138.29	\$0.00	\$1,337,138.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,289,653.84	\$0.00	\$2,289,653.84	\$0.00
D	5113-13101	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$118,714.27	\$0.00	\$118,714.27	\$0.00
D	5113-13103	Prima de antigüedad personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$216,330.26	\$0.00	\$216,330.26	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$9,195.62	\$0.00	\$9,195.62	\$0.00
D	5113-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$173,454.55	\$0.00	\$173,454.55	\$0.00
D	5113-13204	Prima vacacional personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$186.10	\$0.00	\$186.10	\$0.00
D	5113-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$665,102.60	\$0.00	\$665,102.60	\$0.00
D	5113-13206	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$31,430.44	\$0.00	\$31,430.44	\$0.00
D	5113-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$248,104.69	\$0.00	\$248,104.69	\$0.00
D	5113-13208	Prima vacacional personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$25,251.97	\$0.00	\$25,251.97	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$269,224.40	\$0.00	\$269,224.40	\$0.00
D	5113-13302	Horas Extra personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$226,334.06	\$0.00	\$226,334.06	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$253,374.88	\$0.00	\$253,374.88	\$0.00
D	5113-13403	Compensaciones personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$52,950.00	\$0.00	\$52,950.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,290,643.17	\$0.00	\$3,290,643.17	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$2,479,292.77	\$0.00	\$2,479,292.77	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$692,868.77	\$0.00	\$692,868.77	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguros (seguro de vida)	\$0.00	\$0.00	\$118,481.63	\$0.00	\$118,481.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,682,998.84	\$0.00	\$3,682,998.84	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00
D	5115-15202	Indemnización por despido	\$0.00	\$0.00	\$50,201.40	\$0.00	\$50,201.40	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA

D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5115-15402	Bonos y dispensa	\$0.00	\$0.00	\$1,270,366.54	\$0.00	\$1,270,366.54	\$0.00
D	5115-15903	Otras prestaciones sociales y economicas	\$0.00	\$0.00	\$52,430.90	\$0.00	\$52,430.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,709,408.41	\$0.00	\$4,709,408.41	\$0.00
D	5116-17102	Estimulos por desempeño	\$0.00	\$0.00	\$4,709,408.41	\$0.00	\$4,709,408.41	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$11,712,779.77	\$0.00	\$11,712,779.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$743,122.64	\$0.00	\$743,122.64	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$207,076.18	\$0.00	\$207,076.18	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$51,182.44	\$0.00	\$51,182.44	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$300,866.63	\$0.00	\$300,866.63	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$183,997.39	\$0.00	\$183,997.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$501,545.83	\$0.00	\$501,545.83	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$491,781.83	\$0.00	\$491,781.83	\$0.00
D	5122-22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$9,764.00	\$0.00	\$9,764.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,877,952.76	\$0.00	\$2,877,952.76	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$90,471.32	\$0.00	\$90,471.32	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$507,126.75	\$0.00	\$507,126.75	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$45,077.14	\$0.00	\$45,077.14	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$267,291.93	\$0.00	\$267,291.93	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$13,505.60	\$0.00	\$13,505.60	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$406,968.29	\$0.00	\$406,968.29	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$923,910.28	\$0.00	\$923,910.28	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$45,331.26	\$0.00	\$45,331.26	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$578,270.19	\$0.00	\$578,270.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$113,779.85	\$0.00	\$113,779.85	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$22,302.07	\$0.00	\$22,302.07	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$19,034.02	\$0.00	\$19,034.02	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$70,521.76	\$0.00	\$70,521.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,985,909.38	\$0.00	\$5,985,909.38	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,985,909.38	\$0.00	\$5,985,909.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$132,617.34	\$0.00	\$132,617.34	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$93,855.25	\$0.00	\$93,855.25	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$25,132.09	\$0.00	\$25,132.09	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,357,851.97	\$0.00	\$1,357,851.97	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$182,949.53	\$0.00	\$182,949.53	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Fecha y 28/jul/2023

03:09 p.m.

Usr: ISABEL
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$63,859.03	\$0.00	\$63,859.03	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$78,784.42	\$0.00	\$78,784.42	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$36,874.77	\$0.00	\$36,874.77	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$660,580.69	\$0.00	\$660,580.69	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$273,107.49	\$0.00	\$273,107.49	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$61,696.04	\$0.00	\$61,696.04	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,508,540.66	\$0.00	\$14,508,540.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,234,006.69	\$0.00	\$4,234,006.69	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,509,454.94	\$0.00	\$3,509,454.94	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$626,375.09	\$0.00	\$626,375.09	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$89,299.00	\$0.00	\$89,299.00	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$645.66	\$0.00	\$645.66	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$354,475.67	\$0.00	\$354,475.67	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$52,168.15	\$0.00	\$52,168.15	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$299,292.18	\$0.00	\$299,292.18	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,015.34	\$0.00	\$3,015.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,105,809.78	\$0.00	\$2,105,809.78	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$380,480.00	\$0.00	\$380,480.00	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$8,534.05	\$0.00	\$8,534.05	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,515,214.48	\$0.00	\$1,515,214.48	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$151,581.25	\$0.00	\$151,581.25	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$875,184.85	\$0.00	\$875,184.85	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$180,652.01	\$0.00	\$180,652.01	\$0.00
D	5134-34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$289,903.47	\$0.00	\$289,903.47	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$399,989.37	\$0.00	\$399,989.37	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,506,068.10	\$0.00	\$5,506,068.10	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$656,431.83	\$0.00	\$656,431.83	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$32,211.27	\$0.00	\$32,211.27	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$664,491.64	\$0.00	\$664,491.64	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$175,633.53	\$0.00	\$175,633.53	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$3,966,428.83	\$0.00	\$3,966,428.83	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

D	5136-36101	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$228,557.05	\$0.00	\$228,557.05	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$15,515.00	\$0.00	\$15,515.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$179,263.16	\$0.00	\$179,263.16	\$0.00
D	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$21,001.89	\$0.00	\$21,001.89	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$8,601.00	\$0.00	\$8,601.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,179,943.68	\$0.00	\$1,179,943.68	\$0.00
D	5138-38201	Ceremonias de Orden oficial	\$0.00	\$0.00	\$166,909.72	\$0.00	\$166,909.72	\$0.00
D	5138-38202	FERIA	\$0.00	\$0.00	\$298,534.42	\$0.00	\$298,534.42	\$0.00
D	5138-38204	Otros gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$690,870.17	\$0.00	\$690,870.17	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$23,629.37	\$0.00	\$23,629.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$18,374.84	\$0.00	\$18,374.84	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,374.84	\$0.00	\$18,374.84	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,004,891.57	\$0.00	\$7,004,891.57	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,756,000.00	\$0.00	\$1,756,000.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,756,000.00	\$0.00	\$1,756,000.00	\$0.00
D	5212-41504	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$1,756,000.00	\$0.00	\$1,756,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,498,036.61	\$0.00	\$3,498,036.61	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,874,844.89	\$0.00	\$1,874,844.89	\$0.00
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	\$0.00	\$0.00	\$324,546.91	\$0.00	\$324,546.91	\$0.00
D	5241-44104	Otras ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$1,550,297.98	\$0.00	\$1,550,297.98	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$645,300.00	\$0.00	\$645,300.00	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$645,300.00	\$0.00	\$645,300.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$977,891.72	\$0.00	\$977,891.72	\$0.00
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$740,046.08	\$0.00	\$740,046.08	\$0.00
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$237,845.64	\$0.00	\$237,845.64	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,750,854.96	\$0.00	\$1,750,854.96	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,750,854.96	\$0.00	\$1,750,854.96	\$0.00
D	5252-45201	Jubilaciones base y de confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5252-45205	Jubilaciones sindicalizados	\$0.00	\$0.00	\$1,747,254.96	\$0.00	\$1,747,254.96	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$328,293.07	\$0.00	\$328,293.07	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$328,293.07	\$0.00	\$328,293.07	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$328,293.07	\$0.00	\$328,293.07	\$0.00
D	5411-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$328,293.07	\$0.00	\$328,293.07	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta 4000 a la 6000)

Usu: ISABEL
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/jul/2023
03:09 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$0.00	\$0.00	\$72,726,106.83	\$110,361,827.35	\$72,726,106.83	\$110,361,827.35

Analizar Diferencia => \$-37,635,720.52