

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$147,408,989.15	\$0.00	\$520,630,025.45	\$514,665,613.30	\$153,373,401.30	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$41,924,960.78	\$0.00	\$462,627,160.66	\$464,245,640.93	\$40,306,480.51	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,595,864.37	\$0.00	\$247,895,813.40	\$249,980,877.11	\$32,510,800.66	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$19,911.57	\$0.00	\$10,155.51	\$4,156.31	\$25,910.77	\$0.00
D	1111-0001	CAJA GENERAL	\$0.07	\$0.00	\$4,154.31	\$4,156.31	-\$1.93	\$0.00
D	1111-0002	VIALIDAD Y TRANSITO	-\$1,088.50	\$0.00	\$1.20	\$0.00	-\$1,087.30	\$0.00
D	1111-0003	CAJA GPE.VICTORIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-0004	CAJA LAZARO CARDENAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-0005	CAJA CHICA TESORERIA PREDIAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$34,575,952.80	\$0.00	\$247,885,657.89	\$249,976,720.80	\$32,484,889.89	\$0.00
D	1112-0001	BBVA BANCOMER 0179024476 GPE V	\$30,299.30	\$0.00	\$4,813,274.66	\$4,762,628.92	\$80,945.04	\$0.00
D	1112-0002	BANCOMER CTA CORR 0177654790	\$94,733.27	\$0.00	\$33,699,517.24	\$33,768,885.34	\$25,365.17	\$0.00
D	1112-0003	RAMO 20 SCOTIABANK 23100387320	\$1,129.92	\$0.00	\$0.00	\$1,129.92	\$0.00	\$0.00
D	1112-0004	FOPEDEP 2013 SCOTI 23100398241	\$867.42	\$0.00	\$0.00	\$867.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-0005	432326 SCOTIABANK	\$33,446.78	\$0.00	\$2,301,571.94	\$2,276,707.36	\$58,311.36	\$0.00
D	1112-0006	FAIS 2014 SCOTIAB.23100410500	\$985.69	\$0.00	\$0.00	\$985.69	\$0.00	\$0.00
D	1112-0007	UNIDAD DEPORTIVA CLUB DE LEONE	\$406.21	\$0.00	\$0.00	\$406.21	\$0.00	\$0.00
D	1112-0008	LAZARO CARD BANCOMER0101254677	\$493,650.79	\$0.00	\$7,834,887.91	\$7,885,419.31	\$443,119.39	\$0.00
D	1112-0009	BBVA 114208242 FORTAMUN	\$299.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.60	\$0.00
D	1112-0010	SCOTIABANK DESARROLLO URBANO	\$82,387.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,387.12	\$0.00
D	1112-0011	SCOTIABANK 25600287233 REMODELACION DIF	\$2,615.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.18	\$0.00
D	1112-0012	SCOTIABANK 25602050961 COESVI	\$1,454.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.30	\$0.00
D	1112-0014	BBVA 0116077617 CORRIENTE	\$13,215,526.11	\$0.00	\$5,139,015.38	\$14,597,338.02	\$3,757,203.47	\$0.00
D	1112-0019	BBVA CORRIENTE 2022	\$15,598,979.56	\$0.00	\$116,219,805.09	\$125,410,546.60	\$6,408,238.05	\$0.00
D	1112-0020	BBVA FORTAMUN 2022	\$17,950.12	\$0.00	\$1.82	\$0.00	\$17,951.94	\$0.00
D	1112-0021	Bankaool 00020882	\$17,688.10	\$0.00	\$3,938,432.53	\$3,886,423.56	\$69,697.07	\$0.00
D	1112-0029	BBVA 0115880300 PANTEON	\$630,194.47	\$0.00	\$4.91	\$630,199.38	\$0.00	\$0.00
D	1112-0031	BBVA 0119273999 AHORRO EMPLEADOS	\$45,222.48	\$0.00	\$206,581.61	\$226,448.24	\$25,355.85	\$0.00
D	1112-0032	BBVA 0119535853 REGULARIZACION VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	\$12,231.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,231.18	\$0.00
D	1112-0033	BBVA 0119436359 FISM 2023	\$72,178.87	\$0.00	\$0.13	\$72,179.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0034	BBVA 0119436200 FORTAMUN 2023	\$1,065,693.91	\$0.00	\$40,869.99	\$994,909.45	\$111,654.45	\$0.00
D	1112-0035	BBVA 0120283886 REPUVE 2023	\$0.00	\$0.00	\$986,543.49	\$951,371.56	\$35,171.93	\$0.00
D	1112-0036	BBVA 0120283851 FISE 2023	\$720,416.06	\$0.00	\$1,435.45	\$721,851.51	\$0.00	\$0.00
D	1112-0037	BBVA 0120572411 CUENTA LIBRE DE PARTICIPACIONES	\$1,035,646.36	\$0.00	\$1,184,032.17	\$338,585.00	\$1,881,093.53	\$0.00
D	1112-0038	BBVA 0121666266 FORTAMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$43,141,793.45	\$35,536,172.46	\$7,605,620.99	\$0.00
D	1112-0039	BBVA 012166274 FAISMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,952,347.82	\$8,705,856.18	\$5,246,491.64	\$0.00
D	1112-0040	BBVA 0121666487 FONDO DE SINIESTROS SEGURIDAD PUBLICA	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$1,584.60	\$0.00
D	1112-0041	BBVA 0122106183 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$1,400,000.00	\$0.00	\$48.72	\$1,400,048.00	\$0.72	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Sello Digital: 630096000020240000Anual000020250130131925

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-0042	BANBAJIO GASTO CORRIENE	\$0.00	\$0.00	\$1,214,499.00	\$1,178,936.73	\$35,562.27	\$
D	1112-0043	BBVA 0123469832 REPUVE 2024	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$249,750.00	\$0.00	\$
D	1112-0044	BBVA 0123569713 INVERSION ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,369,753.31	\$6,362,241.02	\$5,007,512.29	\$
D	1112-0045	BBVA 0124136624 FORTAMUN 2025	\$0.00	\$0.00	\$16,468.52	\$16,468.52	\$0.00	\$
D	1112-0047	BBVA 0123852407 FAM	\$0.00	\$0.00	\$1,575,022.75	\$0.00	\$1,575,022.75	\$
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,791,624.36	\$0.00	\$214,293,107.26	\$214,264,763.82	\$1,819,967.80	\$
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$162,374,141.35	\$162,374,141.35	\$0.00	\$
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$267,807.65	\$267,807.65	\$0.00	\$
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,807.65	\$7,807.65	\$0.00	\$
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,003,245.54	\$90,003,245.54	\$0.00	\$
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,958,451.50	\$57,958,451.50	\$0.00	\$
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$14,144,636.66	\$14,144,636.66	\$0.00	\$
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,791,624.42	\$0.00	\$2,235,181.78	\$2,206,838.34	\$1,819,967.86	\$
D	1123-0001	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$33,801.80	\$0.00	\$296,974.16	\$277,266.00	\$53,509.96	\$
D	1123-0001-0003	DIANA A MUÑOZ	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$
D	1123-0001-0004	PAULINO HERMILO RODRIGUEZ G	\$1,385.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,385.00	\$
D	1123-0001-0005	Predial Operadora Futurama	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$0.80	\$
D	1123-0001-0006	MIGUEL ALBERTO NORIEGA ALVIDREZ LAZ CARD	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$
D	1123-0001-0007	RAUL BACA CALDERON LAZ CARD	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$
D	1123-0001-0009	OSCAR GERARDO SOLIS REYES	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$
D	1123-0001-0010	JOSE ANTONIO MENDOZA GONZALEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$
D	1123-0001-0011	JOSE LUIS GALLEGOS MORALES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$
D	1123-0001-0014	ARMIDA BANDERAS ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$
D	1123-0001-0016	David Alejandro Salgado Parada	\$1,500.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$1,500.00	\$
D	1123-0001-0018	Paula Veronica Jimenez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00	\$
D	1123-0001-0027	MARIO ALBERTO AGUILERA OLIVAS	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$500.00	\$
D	1123-0001-0033	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$
D	1123-0001-0035	MARIA SOFIA GONZALEZ QUINONEZ	-\$200.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$200.00	\$
D	1123-0001-0037	MACARIO LOSADA SANCHEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$
D	1123-0001-0038	FATIMA RIVERA ALMANZA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$
D	1123-0001-0039	RAMONA ELIZABETH TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$
D	1123-0001-0040	JOSE JAVIER HERNANDEZ TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$
D	1123-0001-0044	IRVING GERSON RODRIGUEZ VILLA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$
D	1123-0001-0046	EDY TALAMANTES FRANCO	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$1,500.00	\$
D	1123-0001-0047	ELIZABETH TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$
D	1123-0001-0048	OSMAR RENATO MADRID FLORES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,500.00	\$3,500.00	\$
D	1123-0001-0049	ROSA MARIA BERZOZA ANTUNEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$
D	1123-0001-0050	MARIO NAJERA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$
D	1123-0001-0051	CAROLINA MUÑOZ LARRAZOLO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0001-0052	JESUS IVAN RODRIGUEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0053	JAIME GUTIERREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0054	INES ANTONIO LUJAN BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0055	BRAYAN EDUARDO BELTRAN RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,974.16	\$0.00	\$2,974.16	\$0.00
D	1123-0002	PRESTAMOS CREDITOS VIVIENDA	\$110,582.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,582.22	\$0.00
D	1123-0002-0001	NUNEZ TARANGO LAZARA ISELA	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1123-0002-0002	PEREZ PAVIA ROGELIO KOBUYOKY	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-0002-0003	SAENZ MONTES LAURA IVONNE	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-0002-0004	SIGALA RODRIGUEZ JORGE LUIS	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-0002-0005	LARGUERO PONCE VERONICA	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	1123-0002-0006	LICON HERRERA ERIKA JEANETH	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-0002-0007	MACIAS ZAMBRANO MARGARITA	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
D	1123-0002-0008	NAJERA MUNOZ DIONICIO	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1123-0002-0009	NAVA BERZOSA GILBERTO	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00
D	1123-0002-0010	AGUINAGA RODRIGUEZ CANDELARIO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-0002-0011	VALENZUELA RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0012	CHAVIRA RODRIGUEZ JOSE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0013	FRAIRE ROSALES JUAN	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0014	SALAS AGUILAR NICOLAS	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1123-0002-0015	HERRERA ESPARZA TERESA CECILIA	\$5,332.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.22	\$0.00
D	1123-0002-0016	ORRANTIA CARRASCO SERGIO	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00
D	1123-0002-0017	RAMIREZ SOTO GUADALUPE	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1123-0002-0018	RODRIGUEZ DE LA PAZ ROSENDO	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-0002-0019	SOTO SORIANO CESAR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0020	HOLGUIN NUNEZ CRISTABEL	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	1123-0002-0021	MACHARIGUE CHAVEZ ALEJANDRO	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1123-0002-0022	LOPEZ MATA YOLANDA	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	1123-0002-0023	MOREYRA MARTINEZ ISIDRO	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1123-0002-0024	MARTINEZ MARTINEZ DIEGO IRAM	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0025	MENDOZA ORTEGA ALEJANDRO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0026	ARECEN MARTINEZ ROMUALDO	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	1123-0002-0027	PACHECO ROMO ELIAS GUADALUPE	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
D	1123-0002-0028	GONZALEZ JIMENEZ DAVID ALBERTO	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1123-0002-0029	ENRIQUE LERMA ORDONEZ	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-0003	ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS	\$1,638,414.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638,414.79	\$0.00
D	1123-0003-0001	INMOBILIARIA ECK-CHUAN SA CV	\$1,595,144.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,144.10	\$0.00
D	1123-0003-0004	MISCELEC CHIHUAHUA SA DE CV	\$43,270.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,270.69	\$0.00
D	1123-0004	ABONOS PREDIAL	-\$98,848.67	\$0.00	\$128,927.12	\$137,151.32	-\$107,072.87	\$0.00
D	1123-0004-0001	MARIA GPE. HERMOSILLO VDA DE R	\$12,058.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,058.48	\$0.00
D	1123-0004-0002	DINORA GPE. ROMERO NERI	\$867.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.26	\$0.00
D	1123-0004-0003	LIBRADA FLOTTE VDA DE GONZALEZ	\$4,248.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,248.58	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0004-0004	ROSA ISELA MEDINA TORRES	-\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00	\$0.00
D	1123-0004-0005	JUANA ALICIA NUNEZ DELGADILLO	\$1,522.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.55	\$0.00
D	1123-0004-0006	JOSE LAZCANO CHAVEZ	\$7,045.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,045.16	\$0.00
D	1123-0004-0007	SANDRA MORALES GALLEGOS	\$2,842.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.10	\$0.00
D	1123-0004-0008	MARIO SIGALA MENDOZA	\$727.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.80	\$0.00
D	1123-0004-0009	FLORENTINO BECERRA HERNANDEZ	-\$1,123.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,123.26	\$0.00
D	1123-0004-0010	CLAUDIO BECERRA GARCIA	\$982.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.47	\$0.00
D	1123-0004-0011	RUBEN ACOSTA RAMIREZ	\$1,500.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.49	\$0.00
D	1123-0004-0012	SERGIO HERNANDEZ DE LA ROSA	\$954.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.57	\$0.00
D	1123-0004-0013	UDILIA RUIZ MENDOZA	\$370.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.56	\$0.00
D	1123-0004-0014	MATEO MARQUEZ ORTIZ	\$4,547.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,547.78	\$0.00
D	1123-0004-0015	LEONOR LERMA ORDUNEZ DE CORRAL	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$0.00
D	1123-0004-0016	PATRICIA HERMOSILLO SOTO	\$2,204.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.95	\$0.00
D	1123-0004-0017	GABRIELA GALLEGOS	-\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$285.00	\$0.00
D	1123-0004-0018	MARIA TERESA LEON	\$1,196.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.38	\$0.00
D	1123-0004-0019	MIGUEL ANGEL CRUZ	-\$146.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.99	\$0.00
D	1123-0004-0020	HORTENCIA FIERRO	-\$186.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186.36	\$0.00
D	1123-0004-0021	GLORIA MALDONADO	-\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.00	\$0.00
D	1123-0004-0022	GABRIELA GALLEGOS	-\$262.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$262.24	\$0.00
D	1123-0004-0023	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ	-\$254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$254.00	\$0.00
D	1123-0004-0024	SANTOS ROMAN RIOS	\$740.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.91	\$0.00
D	1123-0004-0025	MARTIN CORONADO V	\$3,583.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,583.65	\$0.00
D	1123-0004-0026	JUAN CARLOS BARRERA	-\$50.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.41	\$0.00
D	1123-0004-0027	LEONOR GARCIA SAL	-\$1,358.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,358.69	\$0.00
D	1123-0004-0028	ISIDRO CHAVARRIA	-\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,455.00	\$0.00
D	1123-0004-0029	EPIFANIA VALDEZ	-\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$360.00	\$0.00
D	1123-0004-0030	YOLANDA RAMIREZ	-\$695.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$695.46	\$0.00
D	1123-0004-0031	MARISOL PEREZ	-\$791.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$791.46	\$0.00
D	1123-0004-0032	JORGE LUIS COLOMO	\$4,918.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,918.69	\$0.00
D	1123-0004-0033	FRANCISCO VILLARREAL	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
D	1123-0004-0034	MIGUEL ANGEL CARRILLO	-\$1,155.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,155.81	\$0.00
D	1123-0004-0035	PATRICIA HUIZAR	-\$1,039.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,039.08	\$0.00
D	1123-0004-0036	SANDRA LUZ VILLARREAL	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0037	REYNALDO LUJAN	-\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$245.00	\$0.00
D	1123-0004-0038	JUAN CARLOS NATIVIDAD	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0039	MARTHA ELENA ACOSTA	-\$246.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$246.68	\$0.00
D	1123-0004-0040	MARTHA ELENA ACOSTA	-\$476.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$476.72	\$0.00
D	1123-0004-0041	MARTIN NIETO DURAN	-\$7,303.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,303.88	\$0.00
D	1123-0004-0042	GLADIANA IRENE MO	\$1,939.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.08	\$0.00
D	1123-0004-0043	MAYTTE GUADALUPE EST	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0044	HERMENEGILDO VILLARREAL	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0004-0045	SONIA YOLANDA BRI	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00	\$0.00
D	1123-0004-0046	MARGARITA VALENZUELA CORDERO	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0047	LEOPOLDO JIMENEZ COLOMO	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-0004-0048	NORMA MELENDEZ LEYVA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0049	FRANCISCO FAUSTINO SANCHEZ	-\$2,540.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,540.36	\$0.00
D	1123-0004-0050	ADRIANA CORRRAL VAZQUEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0051	ADRIANA CORRRAL VAZQUEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0053	REGINO ARMENDARIZ GALINDO	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0054	ADRIANA SILVA OLI	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00	\$0.00
D	1123-0004-0055	MARIO AGUILAR	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$0.00
D	1123-0004-0057	GABRIELA ALARCON ZARAGOZA	-\$867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$867.00	\$0.00
D	1123-0004-0058	ELEUTERIA JIMENEZ	\$501.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.14	\$0.00
D	1123-0004-0059	SAN JUANA VARGAS VALLES	-\$3,089.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,089.04	\$0.00
D	1123-0004-0060	ANGELICA ALEJANDRA	-\$528.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$528.36	\$0.00
D	1123-0004-0061	MARTHA VILLA ROMERO	\$10,703.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,703.35	\$0.00
D	1123-0004-0062	MARIA ANTONIETA ZARA	-\$847.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$847.57	\$0.00
D	1123-0004-0063	ALICIA VILLARREAL	-\$1,879.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,879.03	\$0.00
D	1123-0004-0064	ELVA LETICIA CHAVIRA	\$268.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.52	\$0.00
D	1123-0004-0065	MARCIA RAQUEL VILLA ROMERO	\$769.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.66	\$0.00
D	1123-0004-0066	ARGELIA DE LA ROSA	\$2,303.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303.59	\$0.00
D	1123-0004-0068	PAOLA ODETH JAZQUEZ	-\$354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$354.00	\$0.00
D	1123-0004-0069	FCO JAVIER COLOMO ROMERO	\$1,709.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709.85	\$0.00
D	1123-0004-0070	MARGARITA OCHOA CANO	-\$3,288.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,288.25	\$0.00
D	1123-0004-0072	JOSE LUIS RAMIREZ RIOS	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0073	RAMON SOSA NUNEZ	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00	\$0.00
D	1123-0004-0074	JOSE LUIS RAMIREZ RIOS	\$1,071.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.98	\$0.00
D	1123-0004-0075	JAVIER SOTO CHAFINO	-\$6,586.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,586.74	\$0.00
D	1123-0004-0076	BENJAMIN OLIVAS VILLALOBOS	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0077	JORGE LUIS COLOMO GOMEZ	-\$5,231.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,231.10	\$0.00
D	1123-0004-0078	JESUS ROBERTO ACOSTA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0079	OLGA LIDIA ANCHONDO	-\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$835.00	\$0.00
D	1123-0004-0080	MANUEL RAMON CANO VAZQUEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0081	ARTURO GOMEZ MADRID	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00	\$0.00
D	1123-0004-0082	ARTURO GOMEZ MADRIZ	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00	\$0.00
D	1123-0004-0083	CARLOS VILLA GOMEZ	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D	1123-0004-0084	PEDRO CASTILLO VILLA	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0085	PEDRO CASTILLO VILLA	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0086	ALEJANDRO SAENZ	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0087	MA ISABEL FLORES RAMOS	-\$7,005.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,005.15	\$0.00
D	1123-0004-0088	FELICITAS NUNEZ TARANGO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0089	MA DE LA LUZ LOZOYA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0004-0090	MIGUEL GOMEZ FLORES	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0092	JESUS ARELY BACA SAENZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0093	KARLA JESSEMANI	-\$2,300.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	-\$2,300.00	\$0.00
D	1123-0004-0096	Ma. Ignacia Sansabaz de Hernandez	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	1123-0004-0098	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE (30304)	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0099	JUAREZ CHACON ROSA MARTINA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0102	FLORES ESTRADA MIGUEL	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0103	CISNEROS RIVAS MANUEL VICENTE (48325)	-\$567.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$567.93	\$0.00
D	1123-0004-0104	LORENA ARMENDARIZ RODRIGUEZ	-\$415.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$415.57	\$0.00
D	1123-0004-0105	IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0107	MARGARITA SOTO PEÑA	-\$5,500.00	\$0.00	\$22,723.60	\$21,000.00	-\$3,776.40	\$0.00
D	1123-0004-0109	JORGE ALBERTO VILLARREAL PEÑA	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0110	RAUL CARLOS NIETO MUÑIZ	-\$1,387.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387.46	\$0.00
D	1123-0004-0111	MARIA GUADALUPE LOERA BARRIO	-\$1,983.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,983.79	\$0.00
D	1123-0004-0125	APOLONIA ESPINOZA AVITIA -29431	-\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00	\$0.00
D	1123-0004-0126	DIANA ROCIO MENDOZA ESTRADA 12406	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,966.66	-\$9,966.66	\$0.00
D	1123-0004-0129	CONTRERAS CARNERO SERGIO EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0135	MARIA ERNESTINA ORTIZ TERRAZAS	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-0004-0141	MARIA ISIDRA MACIAS ZAMARIPA	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0142	JOSEFINA VILLA ALMENGOR	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0145	JAVIER MEZA TORRES	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0147	QUIÑONES ESTRADA MARIA DE JESUS	-\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00	\$0.00
D	1123-0004-0149	NANCY PATRICIA BELTRAN NAJERA	-\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.00	\$0.00
D	1123-0004-0151	ANGELINA PORRAS CAMACHO	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0155	LORENA GARCIA TELLEZ	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0158	JESUS MANUEL VILLARREAL MACIAS	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0163	GOMEZ PANDO LUIS	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0166	ESPINO MIRNA PRISCILA	-\$10,574.83	\$0.00	\$2,128.86	\$0.00	-\$8,445.97	\$0.00
D	1123-0004-0167	FRANCO BAEZA MARIA TERESA	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0170	LABRADO ACOSTA VICTOR MANUEL 7600001	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0171	MEZA CORDERO MARIA TERESA	-\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0174	ALONSO PONCE LAURA	-\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0175	MARIA ESTHER ALMANZA MATA	\$0.00	\$0.00	\$4,533.00	\$4,533.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0176	LEYVA MACHUCA LIDIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0177	BUSTAMANTE LOPEZ SEFERINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	-\$3,360.00	\$0.00
D	1123-0004-0178	PONCE DELGADO FLORALIA	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0179	VALENZUELA FLORES JOSE ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0180	LUZ MIREYA QUINTANA LEYVA -61418	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0181	HIEBERT JIMENEZ JANETH ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0182	JOSE MATA SALDAÑA SANDRA-LAURA	\$0.00	\$0.00	\$6,666.66	\$6,666.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0183	SOTO HERNANDEZ JUAN -386401	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0004-0184	CRUZ CERECERES MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0185	MEDRANO ORONA JOSE ANTONIO -89324	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0186	NEVAREZ GARDEA JUANA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0187	CLAUDIA MINJARES CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0188	SALVADOR MADRID PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0189	OCTAVIO HERIBERTO GARCIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0190	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005	A CARGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$79,026.60	\$0.00	\$22,391.40	\$13,157.01	\$88,260.99	\$0.00
D	1123-0005-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$79,026.60	\$0.00	\$22,391.40	\$13,157.01	\$88,260.99	\$0.00
D	1123-0006	GASTOS A COMPROBAR SISTEMA	\$28,647.68	\$0.00	\$1,786,889.10	\$1,779,264.01	\$36,272.77	\$0.00
D	1123-0006-0002	SOTO ORNELAS MIRIAM	\$13,449.00	\$0.00	\$444,495.55	\$457,944.55	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0005	VICTOR MANUEL ORONA HOLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$179,689.56	\$179,689.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0006	JOSE ALAN MATA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$18,952.05	\$18,952.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0007	DULCEMARIA MORALES LUGO	\$0.00	\$0.00	\$35,190.08	\$35,190.28	-\$0.20	\$0.00
D	1123-0006-0010	HASSEM YADIN PEÑA CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$11,917.72	\$11,917.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0013	ZENYITH ELIZABETH PEREZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$475,993.33	\$475,993.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0015	JORGE ARMANDO VELAZQUEZ QUIROZ	-\$1.00	\$0.00	\$45,325.78	\$45,325.78	-\$1.00	\$0.00
D	1123-0006-0016	MARIA DEL REFUGIO SILVA URANGA	\$349.16	\$0.00	\$13,524.80	\$13,516.80	\$357.16	\$0.00
D	1123-0006-0017	ILDA ARASELI VILLALOBOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$28,987.19	\$28,987.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0022	BRIANDA KARELI ROCHA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$232,128.56	\$225,913.92	\$6,214.64	\$0.00
D	1123-0006-0023	LUIS NOE LEGARRETA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,444.77	\$9,444.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0026	OSMAR AARON NERI GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,634.49	\$32,634.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0027	LUIS ENRIQUE CRUZ PACHECO	-\$150.62	\$0.00	\$21,134.65	\$20,984.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0030	JULIAN ULISES ESCOBAR GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$48,334.43	\$48,334.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0031	EDUARDO GUILLEN BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$16,324.00	\$16,324.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0033	ELIAZAR OCON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,891.54	\$9,891.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0034	MIGUEL ANTONIO GOMEZ HERMOSILLO	\$1.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.14	\$0.00
D	1123-0006-0036	MARIA ISABEL SILVA PEINADO	\$15,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,103.51	\$27,896.49	\$0.00
D	1123-0006-0037	LIDIA SAYURI NUÑEZ FONSECA	\$0.00	\$0.00	\$25,792.69	\$25,792.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0038	JUAN PABLO LEGARRETA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$7,541.16	\$7,541.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0039	NORELIA HERNANDEZ RUVALCABA	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0040	ROCIO CARMONA PANDO	\$0.00	\$0.00	\$103,770.93	\$101,966.39	\$1,804.54	\$0.00
D	1123-0006-0041	NORA ELIA MEZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,277.82	\$3,277.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0042	FRANCISCO GONZALEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.06	\$0.00	\$49,683,784.13	\$49,683,784.13	-\$0.06	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$128,909.00	\$128,909.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$15,040,170.45	\$15,040,170.45	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,001,977.65	\$1,001,977.65	\$0.00	\$0.00
D	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$3,542,942.01	\$3,542,942.01	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$90,647.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$142,454.00	\$142,454.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$24,830,191.65	\$24,830,191.65	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$244,081.60	\$244,081.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$244,081.60	\$244,081.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos	-\$0.06	\$0.00	\$4,662,409.91	\$4,662,409.91	-\$0.06	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$725,805.53	\$725,805.53	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$3,696,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-\$0.06	\$0.00	\$240,604.38	\$240,604.38	-\$0.06	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$15,673.98	\$0.00	\$438,240.00	\$0.00	\$422,566.02	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$438,240.00	\$0.00	\$438,240.00	\$0.00
D	1131-0002	JESUS GUILLERMO HERMOSILLO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$438,240.00	\$0.00	\$438,240.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$15,673.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,673.98	\$0.00
D	1134-0001	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$15,673.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,673.98	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$5,553,146.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,553,146.03	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,553,146.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,553,146.03	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$222,596.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,596.41	\$0.00
D	1151-1-0001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$216,350.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,350.08	\$0.00
D	1151-1-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,246.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,246.33	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$4,147,666.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,666.15	\$0.00
D	1151-3-0001	MATERIAL ELECTRICO	\$2,106.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.94	\$0.00
D	1151-3-0002	ASEGURADORA	\$58,424.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,424.52	\$0.00
D	1151-3-0003	PAQUETES CEMENTO, LAMINA Y OTROS	\$577,403.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,403.45	\$0.00
D	1151-3-0004	ALMACEN	\$811,943.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,943.95	\$0.00
D	1151-3-0005	ALMACEN	\$1,189,350.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189,350.99	\$0.00
D	1151-3-0006	ALMACEN	\$1,080,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,979.00	\$0.00
D	1151-3-0007	ALMACEN	\$23,581.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,581.70	\$0.00
D	1151-3-0008	ALMACEN	\$403,875.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,875.60	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,182,883.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,883.47	\$0.00
D	1151-5-0001	ACEITES	\$248,657.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,657.89	\$0.00
D	1151-5-0002	GAS	\$487,338.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,338.30	\$0.00
D	1151-5-0003	GASOLINA	\$446,887.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,887.28	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$105,484,028.37	\$0.00	\$58,002,864.79	\$50,419,972.37	\$113,066,920.79	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,021,396.99	\$0.00	\$54,028,982.26	\$50,419,972.37	\$57,630,406.88	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$22,670,586.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,586.90	\$0.00
D	1231-0001	TERRENO PARA UNIVERSIDAD	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00
D	1231-0002	CENTRO TRANSFERENCIA DE BASURA	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-0003	TERRENO JAQUEZ	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1231-0004	TERRENO	\$165,859.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,859.90	\$0.00
D	1231-0005	TERRENO CALLE FERNANDO MONTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1231-0006	GUADALUPE VICTORIA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1231-0007	COL. LAZARO CARDENAS	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	1231-0008	MANZANA 262 LOTE 1	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1231-0009	TERRENO PANTEON	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1231-0010	PRIMER TERRENO	\$136,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,510.00	\$0.00
D	1231-0011	SEGUNDO TERRENO	\$113,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,490.00	\$0.00
D	1231-0012	TERRENO SUB-URB.GPE VIC 35-00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00
D	1231-0013	USOS MULTIPLES	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
D	1231-0014	Terreno en Calle Benito Juarez Col Fco Portillo108.14m2	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1231-0015	Terrenos	\$6,731,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,731,667.00	\$0.00
D	1231-0016	Terrenos	\$939,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	\$0.00
D	1231-0017	Terrenos	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$949,130.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,130.39	\$0.00
D	1233-0001	SALON INDEPENDENCIA GPE.VICTOR	\$949,130.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,130.39	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,401,679.70	\$0.00	\$53,024,372.13	\$50,419,972.37	\$33,006,079.46	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$6,185,828.18	\$0.00	\$2,044,953.72	\$2,044,953.72	\$6,185,828.18	\$0.00
D	1235-1-0001	Edificación habitacional	\$5,554,780.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,554,780.87	\$0.00
D	1235-1-0002	Edificación habitacional	\$631,047.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,047.31	\$0.00
D	1235-1-61101	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$2,044,953.72	\$2,044,953.72	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,346,398.26	\$0.00	\$10,725,061.24	\$9,880,854.23	\$7,190,605.27	\$0.00
D	1235-2-00001	Edificación no habitacional en proceso	\$3,556,369.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,556,369.17	\$0.00
D	1235-2-61201	Edificación no habitacional	\$2,790,029.09	\$0.00	\$10,725,061.24	\$9,880,854.23	\$3,634,236.10	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$7,435,369.79	\$6,559,572.48	\$875,797.31	\$0.00
D	1235-3-61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,435,369.79	\$6,559,572.48	\$875,797.31	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$9,104,920.47	\$0.00	\$1,769,152.44	\$1,693,562.46	\$9,180,510.45	\$0.00
D	1235-4-00001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$9,104,920.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,104,920.47	\$0.00
D	1235-4-61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$1,769,152.44	\$1,693,562.46	\$75,589.98	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$4,609,131.11	\$0.00	\$27,300,993.58	\$26,370,188.12	\$5,539,936.57	\$0.00
D	1235-5-00001	Construcción de vías de comunicación	\$1,433,263.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,263.87	\$0.00
D	1235-5-61501	Construcción de vías de comunicación	\$3,175,867.24	\$0.00	\$27,300,993.58	\$26,370,188.12	\$4,106,672.70	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$3,962,151.90	\$0.00	\$2,596,800.00	\$2,596,800.00	\$3,962,151.90	\$0.00
D	1235-6-61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$3,962,151.90	\$0.00	\$2,596,800.00	\$2,596,800.00	\$3,962,151.90	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$484,910.17	\$484,910.17	\$0.00	\$0.00
D	1235-7-61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$0.00	\$484,910.17	\$484,910.17	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$193,249.78	\$0.00	\$667,131.19	\$789,131.19	\$71,249.78	\$0.00
D	1235-9-61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$193,249.78	\$0.00	\$667,131.19	\$789,131.19	\$71,249.78	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,004,610.13	\$0.00	\$1,004,610.13	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$882,610.13	\$0.00	\$882,610.13	\$0.00
D	1236-2-62201	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$882,610.13	\$0.00	\$882,610.13	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	1236-9-62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$51,458,404.91	\$0.00	\$3,973,882.53	\$0.00	\$55,432,287.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,723,780.45	\$0.00	\$519,254.72	\$0.00	\$5,243,035.17	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$884,651.68	\$0.00	\$45,108.46	\$0.00	\$929,760.14	\$0.00
D	1241-1-00001	ANAQUELES METALICOS PRESIDENCIA	\$4,657.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657.50	\$0.00
D	1241-1-00002	SILLON EJECTIVO RESP. BAJO (4)	\$4,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,968.00	\$0.00
D	1241-1-00003	SILLA SECRETARIAL C/PISTON	\$679.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.65	\$0.00
D	1241-1-00004	SILLON EJEC. RESP. ALTO (4)	\$6,283.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,283.60	\$0.00
D	1241-1-00005	SILLA MULTIUSOS SIN BRAZO -30-	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00
D	1241-1-00006	SILLON LABORATORIO SIN BRAZO	\$2,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,212.60	\$0.00
D	1241-1-00007	CANCELERIA DE SANITARIOS PRESIDENCIA	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	1241-1-00008	SILLAS DE VISITA TABULAR NEGRO	\$17,761.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,761.75	\$0.00
D	1241-1-00009	SILLA SECRETARIAL	\$1,063.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.75	\$0.00
D	1241-1-00010	MESA DE SERVICIO	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	1241-1-00011	MESA PLEGABLE 76X183 CM	\$599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$0.00
D	1241-1-00012	MESA PLEGABLE 76X244 CM	\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	1241-1-00013	ARCHIVERO VERT 18 2 GAVETAS	\$543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$0.00
D	1241-1-00014	SILLA ITALIANA GRIS	\$1,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.00	\$0.00
D	1241-1-00015	LIBRERO Z	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	1241-1-00016	16 SILLONES EJECUTIVOS	\$25,315.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,315.15	\$0.00
D	1241-1-00017	ESCRITORIO	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$0.00
D	1241-1-00018	ESCRITORIO DELTA MELAMINA MAPL	\$2,754.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754.68	\$0.00
D	1241-1-00019	SILLA SECRETARIAL A-116 ALBAR	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
D	1241-1-00020	GABINETE MINITORRE S. ALASKA DIGIT	\$7,986.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,986.02	\$0.00
D	1241-1-00021	MUEBLE DE MADERA SECRETARIA	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
D	1241-1-00022	MESA PLEGABLE	\$1,248.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248.41	\$0.00
D	1241-1-00023	MODULO DE RECEPCION DOBLE	\$24,426.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,426.59	\$0.00
D	1241-1-00024	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00
D	1241-1-00025	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	\$0.00
D	1241-1-00026	SILLA SECRETARIAL	\$3,971.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971.50	\$0.00
D	1241-1-00027	MOSTRADOR	\$6,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,785.00	\$0.00
D	1241-1-00028	DOS SILLAS ALTAS S-324 GANTE	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00029	SILLA SECRETARIAL	\$823.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.40	\$0.00
D	1241-1-00030	ANAQUELES ARCHIVO HISTORICO	\$2,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,645.00	\$0.00
D	1241-1-00031	ENTREPANOS ARCHIVO HISTORICO	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	1241-1-00032	SILLA JEWEL	\$559.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.99	\$0.00
D	1241-1-00033	SILLA SECRETARIAL PIEL SEC.	\$998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00
D	1241-1-00034	SILLA EJECUTIVA PIEL SECRETARIA	\$1,988.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.50	\$0.00
D	1241-1-00035	ARCHIVO GUARDA LIBROS REGISTRO CIVIL	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00
D	1241-1-00036	02 SILLAS EJECUTIVAS MALLA NEGRA	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
D	1241-1-00037	5 ANAQUELES METALICOS	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	1241-1-00038	SILLAS DE VISITA TABULAR NEGRO	\$1,483.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483.50	\$0.00
D	1241-1-00039	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00
D	1241-1-00040	ARCHIVEROS METALICOS 4 GAVETAS	\$3,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.01	\$0.00
D	1241-1-00041	SILLA SECRETARIAL	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00
D	1241-1-00042	SILLA ALTA CAJERO MOD. HAMBURG	\$2,056.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056.50	\$0.00
D	1241-1-00043	MUEBLE S/MEDIDA P/ARCHIVO Y CO	\$20,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,125.00	\$0.00
D	1241-1-00044	ARCHIVERO DE MADERA	\$9,142.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,142.50	\$0.00
D	1241-1-00045	ESCRITORIO METALICO	\$8,902.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,902.15	\$0.00
D	1241-1-00046	ESCRITORIO	\$1,207.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.50	\$0.00
D	1241-1-00047	SILLA SECRETARIAL	\$1,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.99	\$0.00
D	1241-1-00048	SILLA SECRETARIAL C/PISTON (2)	\$1,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359.30	\$0.00
D	1241-1-00049	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$1,158.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.26	\$0.00
D	1241-1-00050	02 SILLONES DE PIEL II	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	1241-1-00051	01 SILLA SECRETARIAL BRAZOS NEGRO	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	1241-1-00052	01 ESCRITORIO METALICO	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	1241-1-00053	TESORERIA	\$11,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,237.00	\$0.00
D	1241-1-00054	MESA PARA 6 PERSONAS	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1241-1-00055	CREDENZA EN ESCUADRA CON CAJON	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1241-1-00056	ESCRITORIO PPAL ACERO INOXIDABLE	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	1241-1-00057	02 SILLAS DE CAJERO AZUL A-125	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D	1241-1-00058	2 MESAS DE TRABAJO D 2.40X.60	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	1241-1-00059	SILLON EJECUTIVO POLICIA	\$4,352.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352.70	\$0.00
D	1241-1-00060	SILLA SECRETARIAL POLICIA	\$1,814.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814.30	\$0.00
D	1241-1-00061	ESCRITORIO MOD 153 COLOR MAPLE	\$2,333.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.92	\$0.00
D	1241-1-00062	02 SILLONES RESPALDO ALTO	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1241-1-00063	ESCRITORIO BASIC COLOR CHERRY	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1241-1-00064	ESCRITORIO METALICO 1.52 2 GAVETAS	\$4,657.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657.50	\$0.00
D	1241-1-00065	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,450.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.50	\$0.00
D	1241-1-00066	SILLAS SECRETARIALES	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00
D	1241-1-00067	ESCRITORIO EJEC CHOCOLATE 5527	\$6,412.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,412.47	\$0.00
D	1241-1-00068	CREDENZA EJECUTIVA KLASS CHOCO	\$6,412.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,412.47	\$0.00
D	1241-1-00069	LIBRERO EJECUTIVO KLASS CHOCOLATE	\$4,411.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,411.83	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00070	MESA DE JUNTAS ENZZO 21810 CHOCOLATE	\$11,618.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,618.77	\$0.00
D	1241-1-00071	20 SILLAS DE VISITA REFORZADA	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
D	1241-1-00072	09 SILLAS SECRETARIALES NEGRAS	\$10,335.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,335.60	\$0.00
D	1241-1-00073	ESTANTE METALICO BOMBEROS	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-00074	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00
D	1241-1-00075	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$1,483.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483.50	\$0.00
D	1241-1-00076	02 ESCRITORIOS SEMINUEVOS	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	1241-1-00077	ANAQUEL PARA OFICINA	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1241-1-00078	BANCO PRMS-324 GANTE	\$694.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.60	\$0.00
D	1241-1-00079	SILLA PRMS S-3076 HAMBURGO	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	1241-1-00080	SILLA APILABLE ALESSANDRA	\$1,883.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883.79	\$0.00
D	1241-1-00081	ARCHIVERO PFM METALICO	\$6,859.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,859.75	\$0.00
D	1241-1-00082	ESCRITORIO GRANDE	\$3,070.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070.11	\$0.00
D	1241-1-00083	2 SILLAS PFM S-306T	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-00084	SILLA PFM S-3060 SALAMANCA	\$415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	1241-1-00085	ARCHIVERO PFM METALICO NEGRO	\$995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$0.00
D	1241-1-00086	ARCHIVERO PFM METALICO ALMENDRA	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-00087	DOS MODULOS PARA COMPUTADORA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1241-1-00088	DOS SILLAS SECRETARIALES	\$751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00
D	1241-1-00089	DOS SILLAS SECRETARIALES	\$862.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.50	\$0.00
D	1241-1-00090	MUEBLE CAJON/ENTREPANOS COMANDANCIA	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	1241-1-00091	ESCRITORIO QUATTRA BASSICO	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	1241-1-00092	ESC. METALICO 2 GAVETAS 1.50 M	\$2,444.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.99	\$0.00
D	1241-1-00093	SILLA SECRETARIAL MOD. OHS-22	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	1241-1-00094	GABINETE MINITORRE S. ALASKA DIGITAL	\$5,354.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,354.36	\$0.00
D	1241-1-00095	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254.00	\$0.00
D	1241-1-00096	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$1,851.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.50	\$0.00
D	1241-1-00097	ESCRIT. METALICO 2 GAVETAS	\$1,995.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.25	\$0.00
D	1241-1-00098	CLOSET DE MADERA PAPELERIA	\$1,734.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.38	\$0.00
D	1241-1-00099	MODULO MADERA	\$21,820.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,820.10	\$0.00
D	1241-1-00100	ARCHIVEROS DE MADERA	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00
D	1241-1-00101	MUEBLE DE MADERA COM. SOCIAL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1241-1-00102	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00
D	1241-1-00103	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$1,483.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483.50	\$0.00
D	1241-1-00104	SILLAS SECRETARIALES	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00
D	1241-1-00105	5 ANAQUELES METALICOS	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	1241-1-00106	ARCHIVERO	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	1241-1-00107	ESCRITORIO PARA COMPUTO	\$1,090.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.20	\$0.00
D	1241-1-00108	SILLA JEWEL	\$559.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.99	\$0.00
D	1241-1-00109	3 MODULOS DE COMPUTO MADERA	\$13,906.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,906.37	\$0.00
D	1241-1-00110	CLOSET DE MADERA SINDICATURA	\$7,093.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,093.61	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00111	SILLON GIRATORIO SINDICATURA	\$969.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.80	\$0.00
D	1241-1-00112	MUEBLES DE MADERA	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	1241-1-00113	130 SILLAS WINSTON BLANCA I-22	\$4,809.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,809.42	\$0.00
D	1241-1-00114	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	\$0.00
D	1241-1-00115	CLOSET DE MADERA	\$2,846.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846.25	\$0.00
D	1241-1-00116	ESTANTE DE MADERA COM. SOCIAL	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1241-1-00117	SILLAS	\$12,454.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,454.52	\$0.00
D	1241-1-00118	MESAS	\$4,993.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,993.56	\$0.00
D	1241-1-00119	SILLA JEWEL	\$559.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.99	\$0.00
D	1241-1-00120	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
D	1241-1-00121	ARCHIVERO	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
D	1241-1-00122	SALA MADERA RUSTICO 4 COJINES	\$5,002.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,002.50	\$0.00
D	1241-1-00123	SILLA EMPRESARIAL GERMANA S/B	\$1,305.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.10	\$0.00
D	1241-1-00124	SILLA GENOVA	\$640.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.02	\$0.00
D	1241-1-00125	SILLA PIEL SEVILLA	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
D	1241-1-00126	SILLA PIEL NY	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	1241-1-00127	SILLA COSTA RICA	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00
D	1241-1-00128	SILLA SECRETARIAL OHS-10	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$0.00
D	1241-1-00129	MESA DE CENTRO MADERA RUSTICO	\$632.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632.50	\$0.00
D	1241-1-00130	ARCHIVERO METALICO 4 GAV. OFIC	\$2,320.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.70	\$0.00
D	1241-1-00131	ESCRITORIO METALICO 1 CAJON(2)	\$4,218.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,218.20	\$0.00
D	1241-1-00132	ESCITORIO EN L Z	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
D	1241-1-00133	SILLA EJECUTIVA BERLIN	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1241-1-00134	RUBEN MORALES HERNANDEZ	\$688.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.85	\$0.00
D	1241-1-00135	SILLA SECRETARIAL OFICIALIA	\$1,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00	\$0.00
D	1241-1-00136	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$1,799.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.01	\$0.00
D	1241-1-00137	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00
D	1241-1-00138	ARCHIVEROS METALICOS 4 GAVETAS	\$2,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	\$0.00
D	1241-1-00139	SILLAS SECRETARIALES	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00
D	1241-1-00140	SILLA SECRETARIAL OHS-10	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D	1241-1-00141	UN LIBRERO	\$6,306.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,306.60	\$0.00
D	1241-1-00142	MESA PARA IMPRESORA Z	\$1,098.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.90	\$0.00
D	1241-1-00143	25 SILLONES DE PIEL	\$22,538.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,538.75	\$0.00
D	1241-1-00144	PRESIDENCIA	\$3,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506.00	\$0.00
D	1241-1-00145	BOMBEROS	\$4,410.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.20	\$0.00
D	1241-1-00146	ENFRIADOR LENNOX LH-38-2	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1241-1-00147	03 MESAS GRANDES GPE VICTORIA	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00
D	1241-1-00148	ARCHIVERO/GRIS/CATASTRO/GPE VICT	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1241-1-00149	SILLA PIEL CAFE NY (LAZ CARDENAS)	\$1,098.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.99	\$0.00
D	1241-1-00150	SILLA TELA CR NY (LAZ CARD)	\$1,098.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.99	\$0.00
D	1241-1-00151	1 ESCRITORIO MAD.4 SILLAS SECRETARIALES (GPE VICT)	\$12,273.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,273.14	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00152	CABINA DE VIDRIO Y ALUMINIO GPE VICT	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1241-1-00153	VENTIDAR VENCOOL GPE VICT	\$1,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.00	\$0.00
D	1241-1-00154	SILLA EJECUTIVA (LAZ CARDENAS)	\$3,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.00	\$0.00
D	1241-1-00155	BANCO DIBUJO XIAN NEGRO (LAZ CARDENAS)	\$2,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.00	\$0.00
D	1241-1-00156	Muebles de oficina y estantería	\$29,029.00	\$0.00	-\$33,155.88	\$0.00	-\$4,126.88	\$0.00
D	1241-1-00157	Muebles de oficina y estantería	\$3,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.00	\$0.00
D	1241-1-00158	Muebles de oficina y estantería	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1241-1-00159	SALA LC	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1241-1-00160	52 SILLAS Y 4 MESAS PLEGABLES LAZARO CARDENAS	\$22,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,664.00	\$0.00
D	1241-1-00161	ESTANTE CROMADO LAZARO CARDENAS	\$7,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,197.00	\$0.00
D	1241-1-00162	DOS ESCRITORIOS BASICOS 1.50x.60 933	\$8,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	\$0.00
D	1241-1-00163	DOS ARCHIVERO 2 G. MET INST OFIK	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	1241-1-00164	DOS SILLA OPERATIVA LK-07	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-00165	CUATRO SILLA VISITA LK-18	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	1241-1-00166	RECEPCION RECTA 556 MELAMINA	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
D	1241-1-00167	BANCA 4P METALICA AE-17	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1241-1-00168	SILLA SECRETARIAL CON LLANTAS 24504	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00
D	1241-1-00169	ESCRITORIO VINTAGE	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00
D	1241-1-00170	ESCRITORIO TIPO T VINTAGE	\$30,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,044.00	\$0.00
D	1241-1-00171	ESCRITORIOS GRIS (CAJAS TESORERIA)	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	1241-1-00172	CENTRO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$33,155.88	\$0.00	\$33,155.88	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$101,166.62	\$0.00	\$35,016.46	\$0.00	\$136,183.08	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$263,095.17	\$0.00	\$164,020.37	\$0.00	\$427,115.54	\$0.00
D	1241-2-00001	03 SHUTTERS CON ARCOS EN Y	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1241-2-00002	BOILER DE GAS VITROMEX POLICIA	\$1,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.99	\$0.00
D	1241-2-00003	TANQUE DE GAS DIVIHORTE POLICIA	\$569.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.99	\$0.00
D	1241-2-00004	PERSIANAS COLOR MARFIL	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-2-00005	UNA ESTUFA SCC 2300 4 QUEMADOR	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	1241-2-00006	LICUADORA OSTER	\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.00	\$0.00
D	1241-2-00007	TANQUE DE GAS DIVINORTE OBRAS	\$244.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$0.00
D	1241-2-00008	TANQUE DE GAS DIVINORTE PRES.	\$244.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$0.00
D	1241-2-00009	TANQUE DE GAS DIVINORTE PRES.	\$244.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$0.00
D	1241-2-00010	CLOSET DE MADERA	\$2,846.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846.25	\$0.00
D	1241-2-00011	UN CILINDRO DE GAS	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	1241-2-00012	SALA 3-2-1 ECO CAFE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-2-00013	VITRINAS CASA DE LA CULTURA	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1241-2-00014	DESPACHADOR DE AGUA INOXIDABLE	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
D	1241-2-00015	SALA MODULAR VERDE	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-2-00016	PODIUM	\$1,554.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.22	\$0.00
D	1241-2-00017	BANDERA ETAMINA 200 X 350	\$2,156.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.25	\$0.00
D	1241-2-00018	PERSIANA	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2-00019	CILINDRO DE GAS TRIBUNAL MENORES	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	1241-2-00020	EQUIPO Y TANQUE DE GAS POLICIA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1241-2-00021	FAB.TARJA DE 1.3X.80X20X.4 INO	\$7,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,935.00	\$0.00
D	1241-2-00022	CUBIERTA DE1.54X.9 DE 1 INOXIDABLE	\$3,162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162.50	\$0.00
D	1241-2-00023	TANQUE DE GAS 10 LTS	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1241-2-00024	DOS TANQUES DE 10 LTS	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-2-00025	PARRILLA FRAGA 2 QUEM.DIF.SECCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	1241-2-00026	ESTRUCTURA METALICA MUEBLES	\$977.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977.50	\$0.00
D	1241-2-00027	CAMARAS DE SEGURIDAD (LAZ CARD)	\$99,430.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,430.10	\$0.00
D	1241-2-00028	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1241-2-00029	3 MINISPLIT MABE 1 TON F/C	\$20,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,970.00	\$0.00
D	1241-2-00030	CALEFACTOR TRAVEL TAIP14 LP 3 NIV CON CILINDRO DE GAS 20KG	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00
D	1241-2-00031	ENFRIADOR Y CLENTADOR DE AGUA MIDEA MWD	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00
D	1241-2-00032	TRES ENFRIADOR NORDICO R-2800 (CASAS DE SALUD)	\$14,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,970.00	\$0.00
D	1241-2-00033	MINISPLIT 2 TON AUFIT MODELO:CHIR3224K220 SERIE:A8089D159603W03340	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	1241-2-00034	MINISPLIT INVERTER 1TON. MARCA MIDEA MODELO: MAS12H1ECS	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	1241-2-00035	AIRE ACONDICIONADO MASTER COLL LATERAL 6800	\$0.00	\$0.00	\$22,785.01	\$0.00	\$22,785.01	\$0.00
D	1241-2-00036	ENFRIADOR Y CALEFACTOR DE AGUA WHIRLPOOL	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00
D	1241-2-00037	MINISPLIT AUTFIT 1 TON.	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	1241-2-00038	MINISPLIT MABE 1 TON F/C 110V	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00
D	1241-2-00039	MINISPLIT MABE 1 TON F/C 110V	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00
D	1241-2-00040	MINI SPLIT AUTFIT 1 TON 110V FRIO/CALOR INVERTER	\$0.00	\$0.00	\$10,670.61	\$0.00	\$10,670.61	\$0.00
D	1241-2-00041	MINI SPLIT TRAIKEN 1TONELADA 110V FRIO/CALOR	\$0.00	\$0.00	\$10,670.60	\$0.00	\$10,670.60	\$0.00
D	1241-2-00042	MINI SPLIT TRAIKEN 1TONELADA 110V FRIO/CALOR	\$0.00	\$0.00	\$10,670.60	\$0.00	\$10,670.60	\$0.00
D	1241-2-00043	MINI SPLIT TRAIKEN 1TONELADA 110V FRIO/CALOR	\$0.00	\$0.00	\$10,670.60	\$0.00	\$10,670.60	\$0.00
D	1241-2-00044	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA DACE	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00
D	1241-2-00045	1 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON F/C INVERTER 220V	\$0.00	\$0.00	\$11,490.00	\$0.00	\$11,490.00	\$0.00
D	1241-2-00046	1 MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON FRIO/CALOR 110V	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$49,468.40	\$0.00	\$464.95	\$0.00	\$49,933.35	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,933,770.71	\$0.00	\$218,343.74	\$0.00	\$3,152,114.45	\$0.00
D	1241-3-00001	IMPRESORA DESKJET HP 610C	\$1,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771.00	\$0.00
D	1241-3-00002	TARJETA DE RED PARA INTERNET	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	1241-3-00003	ACCESS POINT D-LINK DWL-2000	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1241-3-00004	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00005	COMPUTADORA PORTATIL PRESIDENCIA	\$27,793.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,793.78	\$0.00
D	1241-3-00006	EQ. DE COMPUTO COMPAQ 5625LA	\$28,758.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,758.56	\$0.00
D	1241-3-00007	IMPRESORA HEWLETT LASER 4100	\$15,816.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,816.29	\$0.00
D	1241-3-00008	IMPRESORA HEWLETT DESKJET 2500	\$10,953.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,953.84	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00009	SCANNER HP5300	\$2,874.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874.19	\$0.00
D	1241-3-00010	COMPUTADORA SUPER BASICA 1000	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1241-3-00011	CALCULADORA 12 DIGITOS	\$8,251.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251.20	\$0.00
D	1241-3-00012	IMPRESORA LASER JET HP 1020	\$13,760.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,760.45	\$0.00
D	1241-3-00013	MONITOR LCD DE 19	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00
D	1241-3-00014	MONITOR TRANSITO MUNICIPAL	\$7,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548.00	\$0.00
D	1241-3-00015	REGULADOR DE VOLTAJE	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-3-00016	COMPUTADORA	\$8,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,506.00	\$0.00
D	1241-3-00017	LCD ACER 17	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
D	1241-3-00018	01 COMPUTADORA AIO HP 205 G1	\$6,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.01	\$0.00
D	1241-3-00019	MONITOR UVGA COLOR 14 ALASKA	\$1,621.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621.66	\$0.00
D	1241-3-00020	IMPRESORA EPSON FX-1180 SECRETARIA	\$5,702.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,702.85	\$0.00
D	1241-3-00021	REG. VOLTAJE 1.0 MICROVOLT	\$1,014.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.98	\$0.00
D	1241-3-00022	TECLADO ALASKA ESPANOL WIN/98	\$106.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.45	\$0.00
D	1241-3-00023	COMPUTADORA COMPLETA	\$20,023.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,023.80	\$0.00
D	1241-3-00024	REG. MICROVOLT 1KVA SECRETARIA	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1241-3-00025	IMPRESORA SAMSUNG SL C410W COL	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00
D	1241-3-00026	EQUIPO P4 3.2 512MB 80 CD	\$7,812.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,812.20	\$0.00
D	1241-3-00027	IMPRESORA H.P. 1320 SECRETARIA	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00028	IMPRESORA EPSON FX1180	\$5,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.00	\$0.00
D	1241-3-00029	UNA IMPRESORA EPSON C 63	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1241-3-00030	COMPUTADORA ALASKA	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00
D	1241-3-00031	IMPRESORA HP1320 SECRETARIA	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00032	IMPRESORA LASER HP LASER JET	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
D	1241-3-00033	CPU HP PAVILION SLIMLINE	\$12,641.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,641.70	\$0.00
D	1241-3-00034	CPU INTEL P 4 2.66 GHZ 533	\$1,510.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.20	\$0.00
D	1241-3-00035	CPU COMPLETO	\$10,930.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,930.48	\$0.00
D	1241-3-00036	IMPRESORA	\$2,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221.00	\$0.00
D	1241-3-00037	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$61,565.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,565.15	\$0.00
D	1241-3-00038	IMPRESORA EPSON FX880 TESORERI	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	1241-3-00039	IMP. EPSON FX-1180 TESORERIA	\$4,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,958.00	\$0.00
D	1241-3-00040	SERVIDOR ML330T03 HP XEON	\$18,831.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,831.60	\$0.00
D	1241-3-00041	WINDOWS SBS 2003 STD CLT ESP	\$10,783.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,783.55	\$0.00
D	1241-3-00042	SWITCH 24 PUERTOS 10-100	\$2,571.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,571.99	\$0.00
D	1241-3-00043	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$5,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,554.99	\$0.00
D	1241-3-00044	COMPUTADORA HP 550-110LA	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
D	1241-3-00045	MULTIFUNCIONAL HP MFP M125A	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-3-00046	IMPRESORA EPSON FX890	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00
D	1241-3-00047	COMPUTADORA ACER POWER TESORER	\$27,582.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,582.75	\$0.00
D	1241-3-00048	IMPRESORA LASER SET HP 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00049	IMPRESORA LASER JET 1320	\$4,598.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.87	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00050	IMPRESORA EPSON FX-880 TESORERIA	\$4,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,577.00	\$0.00
D	1241-3-00051	REGULADOR MICROVOLT 01 TESORERIA	\$862.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.50	\$0.00
D	1241-3-00052	EQUIPO P4 3.2-1G-160 COMBO	\$13,765.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,765.01	\$0.00
D	1241-3-00053	IMPRESORA LASER JET 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00054	IMPRESORA LASER COLOR 2600N	\$5,625.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.80	\$0.00
D	1241-3-00055	COMP PC AMD 2800,256 RAM	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00	\$0.00
D	1241-3-00056	COMP PC AMD 2800 256 RAM	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00	\$0.00
D	1241-3-00057	IMPRESORA OKIDATA	\$8,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,717.00	\$0.00
D	1241-3-00058	IMPRESORA EPSON FX-890	\$4,289.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,289.50	\$0.00
D	1241-3-00059	CPU GATEWAY GT3252 M	\$10,535.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,535.88	\$0.00
D	1241-3-00060	IMPRESORA HP COLOR LASERJET	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00
D	1241-3-00061	IMPRESORA HPLASERJET P2015DN	\$5,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00	\$0.00
D	1241-3-00062	IMPRESORA HP 2015 CATASTRO	\$7,142.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.40	\$0.00
D	1241-3-00063	COMPUTADORA COREZDUO/HD320/CCD	\$8,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,506.00	\$0.00
D	1241-3-00064	IMPRESORA EPSON FX-890	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1241-3-00065	IMPRESORA EPSON FX-890	\$6,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,554.00	\$0.00
D	1241-3-00066	COMPUTADORA COMPLETA 1/2 USO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1241-3-00067	ESCANER	\$20,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,764.00	\$0.00
D	1241-3-00068	01 UNIDAD RESPALDO UPS 22 MIN	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00
D	1241-3-00069	SERVIDOR HP PROLIANT ML110 87	\$15,274.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,274.04	\$0.00
D	1241-3-00070	IMPRESORA HP LASER	\$7,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,269.00	\$0.00
D	1241-3-00071	CPU INTEL PENTIUM DUALCORE 630	\$6,808.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,808.81	\$0.00
D	1241-3-00072	CPU INT DUALCORE 1.6	\$4,294.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.09	\$0.00
D	1241-3-00073	03 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP	\$4,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,347.00	\$0.00
D	1241-3-00074	IMPRESORA HP LASERJET P1102	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1241-3-00075	MULTIFUNCIONAL HP LASERJ M1536	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-3-00076	MONITOR CSS- 740S POLICIA	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00
D	1241-3-00077	IMPRESORA EPSON FX-880	\$5,918.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,918.75	\$0.00
D	1241-3-00078	FUENTE DE MICRO S.R. POLICIA	\$2,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,127.50	\$0.00
D	1241-3-00079	REGULADOR DE VOLTAJE POLICIA	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1241-3-00080	COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA	\$6,572.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,572.25	\$0.00
D	1241-3-00081	CELERON/128R/DISCO 40GB/MULTIMEDIA	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	1241-3-00082	UNA IMPRESORA EPSON FX890	\$4,542.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542.50	\$0.00
D	1241-3-00083	COMPUTADORA ALASKA	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00
D	1241-3-00084	MONITOR SAMSUNG 17PULG SEGURIDAD PUBLICA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1241-3-00085	EQUIPO P4 32 I6 12 240 COMBO	\$15,009.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,009.99	\$0.00
D	1241-3-00086	EQUIPO P4 3.2-16-160 CRT-17	\$14,207.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,207.76	\$0.00
D	1241-3-00087	EQUIPO P4 3.2 16 160-CRT17	\$14,207.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,207.76	\$0.00
D	1241-3-00088	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00089	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00090	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$6,349.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,349.15	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00091	DVD RW LG NEGRO SEG. PUBLICA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1241-3-00092	IMPRESORA HP LASERJET 2015	\$5,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,129.00	\$0.00
D	1241-3-00093	CPU CRE 2 CON GABINETE	\$6,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,410.00	\$0.00
D	1241-3-00094	EQUIPO DE MONITOREO	\$25,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,990.00	\$0.00
D	1241-3-00095	PORTA CPU COLOR MAPPLE L ITALI	\$269.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.12	\$0.00
D	1241-3-00096	IMPRESORA LASER JET 1320	\$5,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,554.99	\$0.00
D	1241-3-00097	REGULADOR DE VOLTAJE OBRAS PUB	\$473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$0.00
D	1241-3-00098	TARJETA DE RED PARA INTERNET	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	1241-3-00099	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$8,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,912.00	\$0.00
D	1241-3-00100	15 COMPUTADORAS COMP. HEWLET	\$101,924.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,924.85	\$0.00
D	1241-3-00101	10 IMPRESORAS LASERJET HPP1102	\$12,950.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.23	\$0.00
D	1241-3-00102	LAP TOP HP	\$17,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,395.00	\$0.00
D	1241-3-00103	CPU INT DUALCORE 1.6	\$4,321.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,321.58	\$0.00
D	1241-3-00104	IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW	\$3,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,329.00	\$0.00
D	1241-3-00105	IMPRESORA HP 1006 LASER	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
D	1241-3-00106	IMPRESORA HP LASER JET 1020	\$2,012.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.50	\$0.00
D	1241-3-00107	01CPU GATEWAY 15.6	\$4,241.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,241.04	\$0.00
D	1241-3-00108	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00
D	1241-3-00109	MODEM US ROBOTICS EXT. RASTRO	\$1,950.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.98	\$0.00
D	1241-3-00110	SISTEMA DEL RASTRO MUNICIPAL	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00
D	1241-3-00111	UNA IMPRESORA EPSON FX890	\$4,542.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542.50	\$0.00
D	1241-3-00112	IMPRESORA FX890 RASTRO	\$4,387.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,387.25	\$0.00
D	1241-3-00113	IMPRESORA EPSON LX-300-II	\$3,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309.00	\$0.00
D	1241-3-00114	IMPRESORA EPSON LX300	\$3,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649.00	\$0.00
D	1241-3-00115	COMPUTADORA COMPLETA DUAL CORE	\$5,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,395.00	\$0.00
D	1241-3-00116	IMPRESORA EPSON LX300+II MATRIZ	\$3,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649.00	\$0.00
D	1241-3-00117	IMPRESORA EPSON 9 AGUJAS	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00
D	1241-3-00118	IMPRESORA EPSON FX890	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00
D	1241-3-00119	IMPRESORA	\$10,584.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.47	\$0.00
D	1241-3-00120	SISTEMA DE COMPUTO	\$11,329.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,329.92	\$0.00
D	1241-3-00121	MONITOR COMPAQ 17 COLOR NEGRO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-3-00122	IMPRESORA HP LASERJET 2600N	\$4,319.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,319.10	\$0.00
D	1241-3-00123	MULTIFUNCIONAL HP	\$2,399.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.01	\$0.00
D	1241-3-00124	IMPRESORA EPSON FX-880	\$4,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,223.00	\$0.00
D	1241-3-00125	COMPUTADORA	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1241-3-00126	IMPRESORA EPSON FX890	\$4,499.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.95	\$0.00
D	1241-3-00127	IMPRESORA EPSON FX-890	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	1241-3-00128	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	1241-3-00129	IMPRESORA HP P2015	\$4,821.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,821.95	\$0.00
D	1241-3-00130	PC PENTIUM DUAL CORE2160 1.8	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00
D	1241-3-00131	IMPRESORA HP LASERJET P1102	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00132	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00
D	1241-3-00133	DESKTOP ACER AIO AZC-600C MD41	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-00134	IMPRESORA HP 1320	\$5,387.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387.75	\$0.00
D	1241-3-00135	EQUIPO COMPUTO CATASTRO	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	1241-3-00136	IMPRESORA HP 1012 TRANSITO	\$2,067.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067.94	\$0.00
D	1241-3-00137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-3-00138	MONITOR UVGA COLOR 14 ALASKA	\$1,621.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621.66	\$0.00
D	1241-3-00139	TECLADO ALASKA ESPANOL 98 PS/2	\$106.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.45	\$0.00
D	1241-3-00140	SISTEMA BIENES PATRIMONIALES	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1241-3-00141	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00142	IMPRESORA EPSON LX 300	\$2,711.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,711.40	\$0.00
D	1241-3-00143	IMPRESORA EPSON	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1241-3-00144	TARJETERO METALICO	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-3-00145	IMPRESORA FX-890 OFICIALIA	\$4,387.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,387.25	\$0.00
D	1241-3-00146	EQUIPO P4 3.2 512 MB 80 OFICIA	\$7,369.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,369.45	\$0.00
D	1241-3-00147	IMPRESORA ZEBRA MODELO TLP2844	\$6,810.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,810.30	\$0.00
D	1241-3-00148	IMPRESORA LASER JET HP 1020	\$2,012.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.50	\$0.00
D	1241-3-00149	IMPRESORA	\$7,142.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.39	\$0.00
D	1241-3-00150	IMPRESORA HP LASERJET P-1102	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-3-00151	IMPRESORAHP OFFICEJET PRO8000	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	1241-3-00152	01 LENOVO IDEACENTRE AIO C240	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-3-00153	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$10,776.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.87	\$0.00
D	1241-3-00154	IMPRESORA COLOR 3800 N	\$15,099.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.50	\$0.00
D	1241-3-00155	DVD SONY NS 50P COM SOCIAL	\$1,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$0.00
D	1241-3-00156	MULTIFUNCIONALAL EPSON	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00
D	1241-3-00157	COMPUTADORA ALASKA	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00
D	1241-3-00158	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00159	EQUIPO P4 3.2-512 MB	\$7,812.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,812.20	\$0.00
D	1241-3-00160	TARJETA DE RED PARA INTERNET	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	1241-3-00161	EQUIPO P4 302 51MB 80 DES SOCIAL	\$7,812.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,812.20	\$0.00
D	1241-3-00162	IMPRESORA H.P. 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00163	01 COMPUTADORA AIO HP 205 G1	\$6,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.01	\$0.00
D	1241-3-00164	REGULADOR MICROVOLT 1.0	\$287.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.50	\$0.00
D	1241-3-00165	COMPUTADORA ALASKA	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00
D	1241-3-00166	GABINETE (CPU) CELERON IGBRAN	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680.00	\$0.00
D	1241-3-00167	MONITOR ALASKA MD.65604	\$2,009.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009.05	\$0.00
D	1241-3-00168	IMPRESORA HP LASERJET P1102	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-3-00169	MULTIFUNCIONAL	\$3,704.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704.01	\$0.00
D	1241-3-00170	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$5,041.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,041.60	\$0.00
D	1241-3-00171	EQUIPO DE COMPUTO	\$11,105.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,105.90	\$0.00
D	1241-3-00172	COMPUTADORA DELL PRECISION 690	\$61,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,645.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00173	IMPRESORA HP LASERTJET	\$3,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,329.00	\$0.00
D	1241-3-00174	01 CPU GATEWAY 15.6	\$4,241.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,241.04	\$0.00
D	1241-3-00175	IMPRESORA SAMSUNG CLP-325	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-3-00176	IMPRESORA HEWLETT GPE VICTORIA	\$5,555.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.40	\$0.00
D	1241-3-00177	COMPUTADORA ALASKA	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00
D	1241-3-00178	IMPRESORA HL 2135 WASER	\$1,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.99	\$0.00
D	1241-3-00179	IMPRESORA HP LASERJET P 1102	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-3-00180	LENOVO Z470 AZUL	\$22,598.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,598.40	\$0.00
D	1241-3-00181	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO8000	\$2,997.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997.34	\$0.00
D	1241-3-00182	TARJETA DE RED PARA INTERNET	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	1241-3-00183	IMPRESORA HP 6540 GOBERNACIÓN	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00
D	1241-3-00184	CPU LENOVO	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$0.00
D	1241-3-00185	TARJETA DE RED PARA INTERNET	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-3-00186	COMPUTADORA 3.2 512MB CD	\$6,850.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.97	\$0.00
D	1241-3-00187	REG. MICROVOLT IKVADES.URB	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1241-3-00188	EQUIPO P43.2-16-160-LCD19"	\$25,546.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,546.16	\$0.00
D	1241-3-00189	COMP PC AMD 2800 512RAM 15	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00
D	1241-3-00190	CPU SX2850 GATEWAY TARJETA MEM	\$15,997.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,997.98	\$0.00
D	1241-3-00191	TARGETA RED INTERNET	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	1241-3-00192	IMPRESORA HP	\$639.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.99	\$0.00
D	1241-3-00193	IMPRESORA LASER HP PRO4D4MONOC (GPE VICT)	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00	\$0.00
D	1241-3-00194	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON LX35	\$5,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,269.00	\$0.00
D	1241-3-00195	DESKTOP HP AIO 20-R155LA SERIE 3CR61600J7	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-00196	MULTIDUNCIONAL 2135 P/BUNDLE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-3-00197	DESKTOP HP AIO 20-R155LA SERIE 3CR61600M1	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-00198	DESKTOP HP AIO 20-R155LA SERIE 3CR616001L	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-00199	DESKTOP HP AIO 20-R155LA	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-00200	MULTIFUNCIONAL 2135 P/BUNDLE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-3-00201	MULTIFUNCIONAL 2135 P/BUNDLE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-3-00202	MULTIFUNCIONAL 2135 P/BUNDLE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-3-00203	PILA NOBREAK INDUSTRIAS SOLABASIC MICROSR INET 800 VA	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D	1241-3-00204	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV620 1000 GB. 2.5" USB 3.00 (3.1 G	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
D	1241-3-00205	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N (C5F93A)	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00
D	1241-3-00206	IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W TDL45A	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
D	1241-3-00207	LAPTOP HP 240 GA T1C04LT	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-3-00208	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER AZ1-612-MD62	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00
D	1241-3-00209	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER AZ1-612-MD62	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00
D	1241-3-00210	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER AZ1-612-MD62	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00
D	1241-3-00211	MULTIFUNCIONAL GPE VICT	\$5,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,419.20	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00212	CPU/MONITOR/TECLADO/MAUSE/ GPE VICT	\$10,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00
D	1241-3-00213	MULTIFUNCIONAL BROTHER INTANK DCP-T31 LAZ CARD	\$3,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$0.00
D	1241-3-00214	MULTI BROTHER (LAZARO GARDENAS)	\$7,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,699.00	\$0.00
D	1241-3-00215	BOCINA AMPLIFICADA LINK BITS (LAZ CARD)	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	1241-3-00216	MONITOR 20 PULG. 8RAM (LAZ CARD)	\$17,293.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,293.63	\$0.00
D	1241-3-00217	IMPRESORA CANON D1620	\$19,113.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,113.32	\$0.00
D	1241-3-00218	08 PROCESADOR J5040 4GM	\$112,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,056.00	\$0.00
D	1241-3-00219	07 IMPRESORA L 3 110 LAZ CARD	\$42,589.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,589.40	\$0.00
D	1241-3-00220	Computadoras y equipo periférico	\$17,284.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,284.48	\$0.00
D	1241-3-00221	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	\$66,972.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,972.11	\$0.00
D	1241-3-00222	Computadoras y equipo periférico	\$19,204.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,204.48	\$0.00
D	1241-3-00223	Computadoras y equipo periférico	\$26,436.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,436.30	\$0.00
D	1241-3-00224	Computadoras y equipo periférico	\$81,667.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,667.42	\$0.00
D	1241-3-00225	Computadoras y equipo periférico	\$9,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,760.00	\$0.00
D	1241-3-00226	Computadoras y equipo periférico	\$192,042.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,042.56	\$0.00
D	1241-3-00227	Computadoras y equipo periférico	\$146,156.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,156.02	\$0.00
D	1241-3-00228	Computadoras y equipo periférico	\$8,524.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,524.48	\$0.00
D	1241-3-00229	Computadoras y equipo periférico	\$169,359.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,359.95	\$0.00
D	1241-3-00230	Computadoras y equipo periférico	\$19,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00
D	1241-3-00231	Computadoras y equipo periférico	\$24,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,076.00	\$0.00
D	1241-3-00232	Computadoras y equipo periférico	\$24,663.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,663.98	\$0.00
D	1241-3-00233	Computadoras y equipo periférico	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1241-3-00234	Computadoras y equipo periférico	\$63,343.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,343.18	\$0.00
D	1241-3-00235	Computadoras y equipo periférico	\$27,265.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,265.99	\$0.00
D	1241-3-00236	Computadoras y equipo periférico	\$14,453.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,453.48	\$0.00
D	1241-3-00237	Computadoras y equipo periférico	\$8,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	\$0.00
D	1241-3-00238	Computadoras y equipo periférico	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00
D	1241-3-00239	CAMARAS DE SEGURIDAD/OFICINA (Guadalupe Victoria)	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	1241-3-00240	PC ARMADA ACTECK/MONITOR ACER, SECC. GUADALUPE VICTORIA	\$18,087.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,087.56	\$0.00
D	1241-3-00241	SCANNER EPSON DS-530 II (SECCIONAL GUADALUPE VICTORIA)	\$14,078.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,078.80	\$0.00
D	1241-3-00242	6 MONITORES ACER V6 V226HQL BBI FHD 21.5 RESOLUCION 1920X1080 PANEL	\$16,079.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,079.97	\$0.00
D	1241-3-00243	6 PC ARMADA, GABINETE ACTEK GI240,CORE I3 10100,GIGABYTE ATX B560M, DISCO DURO SATA 50 GB, RAM KINGSTON FURY DDR4 NON-ECC, KIT LOGITECH MK 120	\$53,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,100.00	\$0.00
D	1241-3-00244	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M236SDW	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1241-3-00245	IMPRESORA CANON MAXIFY GX 5010 COLOR TINTA CONTINUA	\$9,023.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,023.74	\$0.00
D	1241-3-00246	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3110	\$0.00	\$0.00	\$4,050.80	\$0.00	\$4,050.80	\$0.00
D	1241-3-00247	LAPTOP DELL INSPIRON 3511	\$0.00	\$0.00	\$19,822.90	\$0.00	\$19,822.90	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00248	LAPTOP LENOVO THINPAKPAD E16	\$0.00	\$0.00	\$26,339.87	\$0.00	\$26,339.87	\$
D	1241-3-00249	1 LAPTOP DELL-VOSTRO 3530 SERIE:459YN04	\$0.00	\$0.00	\$19,561.25	\$0.00	\$19,561.25	\$
D	1241-3-00250	PC ARMADA GABINETE ACTECK TD501 CORE I5	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$0.00	\$10,495.00	\$
D	1241-3-00251	PC ARMADA GABINETE ACTECK TD501 CORE I5	\$0.00	\$0.00	\$10,494.99	\$0.00	\$10,494.99	\$
D	1241-3-00252	MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO:DCPL2551DW, NS: U65118C3N620427	\$0.00	\$0.00	\$4,348.75	\$0.00	\$4,348.75	\$
D	1241-3-00253	PC ARMADA GABINETE ACTECK TD510 COREI5, MONITOR SAMSUNG LC24F390FHL	\$0.00	\$0.00	\$12,082.46	\$0.00	\$12,082.46	\$
D	1241-3-00254	ACCESS POINT COL. GENARO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,880.11	\$0.00	\$11,880.11	\$
D	1241-3-00255	PC ARMADA GABINETE ACTECK PERFORMANCE RAM KINGSTON FURY DDR43200	\$0.00	\$0.00	\$16,382.44	\$0.00	\$16,382.44	\$
D	1241-3-00256	PC ARMADA GABINETE ACTECK TD510 (OFICIALIA MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$9,910.84	\$0.00	\$9,910.84	\$
D	1241-3-00257	ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S2 ADF RES 600DPI (TESORERIA)	\$0.00	\$0.00	\$9,025.43	\$0.00	\$9,025.43	\$
D	1241-3-00258	KIT CAMARAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$
D	1241-3-00259	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00	\$0.00	\$6,249.00	\$
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$177,013.25	\$0.00	\$45,699.90	\$0.00	\$222,713.15	\$
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$642,262.89	\$0.00	\$91,782.15	\$0.00	\$734,045.04	\$
D	1241-9-00001	REFRIGERADOR WHIRLPOOL WRM-05	\$2,389.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389.99	\$
D	1241-9-00002	MUEBLE MADERA PARA COCINA	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$
D	1241-9-00003	CAFETERA	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$
D	1241-9-00004	PIZARRON	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$
D	1241-9-00005	COPIADORA XEROX	\$57,475.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,475.85	\$
D	1241-9-00006	STEREO SONY VEHICULO PRESIDENTE	\$3,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358.00	\$
D	1241-9-00007	PANTALLA PLANA	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$
D	1241-9-00008	PIZARRON ACRILICO 60X90	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$
D	1241-9-00009	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	\$1,506.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.50	\$
D	1241-9-00010	UN MONOCULO INFRAROJO	\$3,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159.00	\$
D	1241-9-00011	ENGARGOLADORA GBC	\$4,680.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.45	\$
D	1241-9-00012	MAQ. OLIMPIA SEMINUEVA SG39612	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$
D	1241-9-00013	VENTILADOR DE PEDESTAL	\$419.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.99	\$
D	1241-9-00014	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$
D	1241-9-00015	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	\$6,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,299.00	\$
D	1241-9-00016	02 TRITUTADORAS P70CM.EX10-08	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$
D	1241-9-00017	CIRCUITO CERRADO COMANDANCIA	\$21,640.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,640.76	\$
D	1241-9-00018	GRABADORA RADIO SHACK POLICIA	\$1,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437.50	\$
D	1241-9-00019	VIDEO CAMARA COMANDANCIA POLICIA	\$2,260.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.87	\$
D	1241-9-00020	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	\$4,752.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752.95	\$
D	1241-9-00021	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	\$4,752.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752.95	\$
D	1241-9-00022	MICRO ONDAS SHARP	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$
D	1241-9-00023	TV SHARP 20 COLOR	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$
D	1241-9-00024	CALCULADORA PFM S1422 ECSRIT	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00025	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-1000	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$0.00
D	1241-9-00026	COPIADORA CANON D320	\$5,708.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,708.10	\$0.00
D	1241-9-00027	AUTOESTEREO PANASONIC 130	\$966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$0.00
D	1241-9-00028	CUBETA CON EXPRIMIDOR RUBER	\$759.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.05	\$0.00
D	1241-9-00029	CAJA REGISTRADORA SHARP	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
D	1241-9-00030	02 MICROGRABADORAS OLYMPUS VN31	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00
D	1241-9-00031	COPIADORA XEROX M15	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00
D	1241-9-00032	CALCULADORA DE ROLLO PRINTAFORM	\$700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$0.00
D	1241-9-00033	EMACHINES EMD528-T352	\$6,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-9-00034	RADIOGRABADORA	\$473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$0.00
D	1241-9-00035	COPIADORA MITA DC1860	\$33,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,833.00	\$0.00
D	1241-9-00036	RELOJ CHECADOR SEIKO	\$5,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,462.50	\$0.00
D	1241-9-00037	GUILLLOTINA QUARTET	\$977.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977.50	\$0.00
D	1241-9-00038	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
D	1241-9-00039	PIZARRON ACRILICO 60X90	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00
D	1241-9-00040	KIT ILUMINACION DES. SOCIAL	\$1,003.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003.64	\$0.00
D	1241-9-00041	ENFRIADOR SERVI BAR PURESA	\$4,146.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,146.90	\$0.00
D	1241-9-00042	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$1,506.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.50	\$0.00
D	1241-9-00043	DISPENSADOR HAMILTON BEACH	\$2,859.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859.01	\$0.00
D	1241-9-00044	GABINETE MULTIUSOS G/N C/CAJON LAZ CARD	\$3,759.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,759.20	\$0.00
D	1241-9-00045	REFRIGUERADOR WHIRLPOOL RSSCID LAZ CARD	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-9-00046	MICRO WIRLPOOL 1211 SILVER LAZ CARD	\$3,989.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.99	\$0.00
D	1241-9-00047	TV LED WESTINGHOUSE 32 PULG LAZ CAR	\$2,989.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989.99	\$0.00
D	1241-9-00048	frigobar whirlpool gris (laz card)	\$6,789.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,789.99	\$0.00
D	1241-9-00049	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA (laz card)	\$3,983.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983.03	\$0.00
D	1241-9-00050	MINISPLIT MABE 1 TON F/C (LAZ CARD)	\$18,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,580.00	\$0.00
D	1241-9-00051	VENTILADOR DE PEDESTAL STAR/F (LAZ CARD)	\$1,289.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289.99	\$0.00
D	1241-9-00052	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00
D	1241-9-00053	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$15,478.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,478.17	\$0.00
D	1241-9-00054	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,892.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.80	\$0.00
D	1241-9-00055	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$6,718.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,718.65	\$0.00
D	1241-9-00056	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$4,849.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,849.99	\$0.00
D	1241-9-00057	LETRAS GUADALUPE VICTORIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1241-9-00058	TOMBOLA/COLOR VERDE/SORTEO (Guadalupe Victoria)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-9-00059	LETRAS LOS GARCIA	\$22,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,315.00	\$0.00
D	1241-9-00060	LETRAS LORETO	\$39,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,410.00	\$0.00
D	1241-9-00061	SOPLADOR VERDE LIMON JET-FAN (GUADALUPE VICTORIA)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-9-00062	SOPLADORA ROJA/CRASTMAN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-9-00063	TOLDO ARMABLE BLANCO 3MX6M	\$62,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,490.00	\$0.00
D	1241-9-00064	2 ANTECOMEDOR GRETA 4/S 1/B LITERAS LALA	\$21,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,340.00	\$0.00
D	1241-9-00065	ESTUFA MABE EM7657CSIS	\$8,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,690.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00066	REFRIGERADOR MABE RME360PVMRE 14SINDES	\$11,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,590.00	\$0.00
D	1241-9-00067	ENFRIADOR DE AGUA MABE EMBL01S SILVER	\$5,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00
D	1241-9-00068	HORNO DE MICROONDAS GE MGE11SEJ	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00
D	1241-9-00069	LETRAS EL TORREON	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-9-00070	LETRAS POTRERO DEL LLANO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1241-9-00071	LETRAS EL BOMBEO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1241-9-00072	MINISPLIT MIRAGE 1.5TON CALOR-FRIO VALVULA INVERSORA	\$11,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,690.00	\$0.00
D	1241-9-00074	(2) MINISPLIT MIRAGE LIFE- 1TON-110V	\$13,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,980.00	\$0.00
D	1241-9-00075	MINISPLIT HISENSE 2 TON FRIO/CALOR INVERTER 220V AU242CB22213280823000002	\$17,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,377.00	\$0.00
D	1241-9-00076	ENFRIADOR EVAPORATIVO 4800PCM FRIKKO COLOR BEIGE DE 3 PAJAS	\$0.00	\$0.00	\$12,258.00	\$0.00	\$12,258.00	\$0.00
D	1241-9-00077	ENFRIADOR SYMPHONY S500 SECCIONAL LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$15,575.25	\$0.00	\$15,575.25	\$0.00
D	1241-9-00078	ENFRIADOR SYMPHONY S500 SECCIONAL LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$15,575.25	\$0.00	\$15,575.25	\$0.00
D	1241-9-00079	ENFRIADOR DE AIRE LATERAL 4800 TALLER SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,472.73	\$0.00	\$13,472.73	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$13,740.08	\$0.00	\$34,900.92	\$0.00	\$48,641.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,492,387.68	\$0.00	\$8,249.00	\$0.00	\$1,500,636.68	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$164,352.80	\$0.00	\$8,249.00	\$0.00	\$172,601.80	\$0.00
D	1242-1-00001	GRABADORA DIGITAL PRESIDENCIA	\$828.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.94	\$0.00
D	1242-1-00002	BOCINA P/ RADIO PRESIDENCIA	\$1,697.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697.91	\$0.00
D	1242-1-00003	GRABADORA DIGITAL DE VOZ MP3	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
D	1242-1-00004	VIDEOPROYECTOR EPSON 54C	\$29,318.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,318.10	\$0.00
D	1242-1-00005	TROMPETA STEREN TC-1240	\$765.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.99	\$0.00
D	1242-1-00006	AMPLIFICADOR ROMMS PA-R120	\$1,197.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.01	\$0.00
D	1242-1-00007	TRIPLE COMUNICACION SOCIAL	\$962.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.21	\$0.00
D	1242-1-00008	MICROFONO INALAMBRICO COM SOCIAL	\$2,510.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510.40	\$0.00
D	1242-1-00009	TELEVISION RCA 13 COM SOCIAL	\$1,162.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.02	\$0.00
D	1242-1-00010	MICROFONO DES. SOCIAL	\$898.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.04	\$0.00
D	1242-1-00011	ADITAMENTOS PARA SONIDO	\$3,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739.00	\$0.00
D	1242-1-00012	2 BAFLES PEAVEY PAS-215	\$11,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,080.00	\$0.00
D	1242-1-00013	AMPLIFICADOR BACK-STAGE 2000	\$7,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,388.00	\$0.00
D	1242-1-00014	MEZCLADORA KAPTON KMX-M12	\$2,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884.00	\$0.00
D	1242-1-00015	PANTALLA TRIPIE BLANCA 60X60	\$3,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00
D	1242-1-00016	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX145	\$21,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,998.00	\$0.00
D	1242-1-00017	EQUIPO DE SONIDO	\$19,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,205.00	\$0.00
D	1242-1-00018	GRAVADORA	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00
D	1242-1-00019	PANTALLA VIOS 65 SMART	\$16,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,990.00	\$0.00
D	1242-1-00020	TV LG 50 UHD 4K SMART 50UR7800	\$0.00	\$0.00	\$8,249.00	\$0.00	\$8,249.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$35,572.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,572.18	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$5,620.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,620.63	\$0.00
D	1242-2-00001	RAWLINGS BAT DE BEIS DEPORTES	\$5,620.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,620.63	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,322,414.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,414.25	\$0.00
D	1242-3-00001	CAMARA DIGITAL	\$6,486.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.98	\$0.00
D	1242-3-00002	CAMARA DIGITAL	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1242-3-00003	CAMARA IP Y CABLEADO	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1242-3-00004	CAMARA DIGITAL KODAK KCGEN52020448	\$1,455.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.11	\$0.00
D	1242-3-00005	CAMARA DIGITAL KODAK KCGEN50033524	\$1,455.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.11	\$0.00
D	1242-3-00006	CAMARA DIGITAL KODAK KCGEN51982346	\$1,455.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.11	\$0.00
D	1242-3-00007	CAMARA DIGITAL CATASTRO	\$2,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098.00	\$0.00
D	1242-3-00008	CAMARA COLOR PARA CC TV.	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00
D	1242-3-00009	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL S.P.	\$3,059.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,059.10	\$0.00
D	1242-3-00010	CAMARA DIGITAL SONY W510/S	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
D	1242-3-00011	2 VIDEOPROYECT SONY VPL-EX145	\$21,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,998.00	\$0.00
D	1242-3-00012	CAMARA KODAK	\$693.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.35	\$0.00
D	1242-3-00013	UNA CAMARA FOTOGRAFICA	\$619.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.90	\$0.00
D	1242-3-00014	UNA CAMARA VIDEO SONY	\$5,354.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,354.88	\$0.00
D	1242-3-00015	VIDEOCAMARA SONY CCD-TRV138	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.00	\$0.00
D	1242-3-00016	CAMARA DIGITAL SAMSUNG AC ES25	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
D	1242-3-00017	CAMARA DIGITAL Y MEMORIA SONY	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00
D	1242-3-00018	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DIF	\$5,494.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,494.44	\$0.00
D	1242-3-00019	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W570/S	\$6,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.00	\$0.00
D	1242-3-00020	CAMARA KODAK DIGITAL C122 ROJA	\$798.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.91	\$0.00
D	1242-3-00021	PROYECTOR EPSON 62C 2000 LUM	\$15,274.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,274.30	\$0.00
D	1242-3-00022	CAMARA VIDEO COMUNICACION SOCIAL	\$4,183.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183.89	\$0.00
D	1242-3-00023	CAMARA FOTOGRAFIA COM. SOCIAL	\$3,137.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137.89	\$0.00
D	1242-3-00024	CAMARA DE VIDEO PANASONIC MIN	\$7,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,475.00	\$0.00
D	1242-3-00025	CAMARA DE VIDEO JVC	\$3,509.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509.51	\$0.00
D	1242-3-00026	CAMARA KODAC MOD. V803	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.00	\$0.00
D	1242-3-00027	CAMARA NIKON DSLR D500	\$16,999.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.14	\$0.00
D	1242-3-00028	Cámaras fotográficas y de video	\$57,205.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,205.40	\$0.00
D	1242-3-00029	Cámaras fotográficas y de video	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	1242-3-00030	71 CAMARA DE VIDEO GO PRO MODELO HERO 8	\$955,787.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,787.80	\$0.00
D	1242-3-00031	CAMARA SONY A600 CON 16-50MM	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	1242-3-00032	DRON MAVIC AIR 2S FLY MORE COMBO DJI	\$34,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,399.00	\$0.00
D	1242-3-00033	VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF G50	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$52,147.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,147.43	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,789,425.42	\$0.00	\$3,247,884.00	\$0.00	\$36,037,309.42	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$29,053,056.61	\$0.00	\$3,247,884.00	\$0.00	\$32,300,940.61	\$0.00
D	1244-1-00001	CAMION VOLTEO CHEV KODIAK 2002	\$446,629.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,629.79	\$0.00
D	1244-1-00002	CAMION VOLTEO MOD PETERBIL1986	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-00003	CAMION FORD BLANCO 1992 SERV. MUNICIPALES	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1244-1-00004	FORD 85 SERVICIOS MUNICIPALES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-00005	CAMION KODIAK RECOL. BASURA	\$399,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,800.00	\$0.00
D	1244-1-00006	CAMION ASEO URBANO	\$560,904.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,904.96	\$0.00
D	1244-1-00007	CAMION GRUA CANASTA	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00
D	1244-1-00008	CAMION INTERNACIONAL 1988	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1244-1-00009	DOMPE INTERNACIONAL MOD 1997	\$247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00
D	1244-1-00010	VCAMION KODIAK REC. BASURA G.V.	\$399,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,800.00	\$0.00
D	1244-1-00011	NISSAN TSURU DIF	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	1244-1-00012	CAMION FORD F-350 2003	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	1244-1-00013	04 PICK-UP NISSAN 2002	\$632,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,088.00	\$0.00
D	1244-1-00014	CUSTOM SILVERADO PICKUP 2006	\$203,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00
D	1244-1-00015	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	1244-1-00016	VEH MICRA NISSAN 05 PRESIDENCIA	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
D	1244-1-00017	VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 08	\$593,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,205.00	\$0.00
D	1244-1-00018	CAM DODGE RAM 2010 PLATA 31556	\$393,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,627.00	\$0.00
D	1244-1-00019	PICK-UP TOYOTA TUNDRA MOD 2003	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	1244-1-00020	AUTOMOVIL ACCORD MOD 2005	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	1244-1-00021	VEHICULO TOYOTA CAMRY MOD 2011	\$96,864.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,864.89	\$0.00
D	1244-1-00022	NISSAN APRIO 2010	\$119,126.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,126.96	\$0.00
D	1244-1-00023	DOS PIKUP DODGE RAM 2001	\$289,078.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,078.02	\$0.00
D	1244-1-00024	NISSAN TSURU SERIE 313643	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00025	NISSAN TSURU SERIE 332524	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00026	NISSAN TSURU SERIE 332559	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00027	NISSAN TSURU SERIE 332662	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00028	NISSAN TSURU SERIE 332665	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00029	NISSAN TSURU SERIE 333062	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00030	NISSAN TSURU SERIE 333068	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00031	PICKUP 4X2 3FTGF17W19MA00869	\$155,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,523.00	\$0.00
D	1244-1-00032	PICKUP 4X2 3FTGF17W49MA00901	\$155,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,523.00	\$0.00
D	1244-1-00033	PICKUP 4X2 3FTGF17W89MA00898	\$155,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,523.00	\$0.00
D	1244-1-00034	TSURU NISSAN MOD-09 UNIDAD 67	\$101,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,234.00	\$0.00
D	1244-1-00035	NISSAN TSURU 2009 UNIDAD 68	\$101,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,234.00	\$0.00
D	1244-1-00036	NISSAN TSURU MOD 99 UNIDAD 69	\$101,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,234.00	\$0.00
D	1244-1-00037	CAM DODGE RAM 2010 BLANCA 5603	\$228,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,062.00	\$0.00
D	1244-1-00038	CAM DODGE RAM 2010 BLANCO 5602	\$227,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,838.00	\$0.00
D	1244-1-00039	CAM.SILVERADO3GCNC9CX7CG113213	\$233,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,073.00	\$0.00
D	1244-1-00040	CAM SILVERADO3GCNC9CX9CG115660	\$233,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,073.00	\$0.00
D	1244-1-00041	CAM SILVERADO3GCNC9CXXCG111858	\$233,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,073.00	\$0.00
D	1244-1-00042	CAM SILVERADO3GCNC9CXXCG112606	\$233,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,073.00	\$0.00
D	1244-1-00043	CAM SILVERADO3GCNC9CXXCG116137	\$303,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,073.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-00044	VOLTEO 12 MTS MARCA FRHT 1994	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$
D	1244-1-00045	CAMION VOLTEO MCA. INTL MOD.94	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$
D	1244-1-00046	CAMION INTERNACIONAL M-7600	\$954,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,783.00	\$
D	1244-1-00047	NISSAN TSURU SECC CARDENAS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$
D	1244-1-00048	PICKUP S-10 1997 VERDE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$
D	1244-1-00049	CAM DODGE RAM 2010 PLATA 31556	\$166,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,499.99	\$
D	1244-1-00050	AUTOM AVEO 2011 TA5AF3BL123641	\$134,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,958.00	\$
D	1244-1-00051	AUTOM AVEO 2010 TA5AF3BL120139	\$134,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,958.00	\$
D	1244-1-00052	AUTOM AVEO 2010 TA5AF8BL123960	\$134,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,958.00	\$
D	1244-1-00053	AUTOM AVEO 2010 TA5AF3BL123896	\$134,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,958.00	\$
D	1244-1-00054	AUTOBUS INTERNATIONAL MOD.1995	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$
D	1244-1-00055	AUTOBUS INTERNATIONAL MOD.1993	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$
D	1244-1-00056	PICK-UP CHEV SILVERADO MOD2001	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$
D	1244-1-00057	AUTOM NISSAN 2015 IS5FK330173	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$
D	1244-1-00058	AUTOM NISSAN 2015 IS8FK321077	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$
D	1244-1-00059	AUTOM NISSAN 2015 IS0FK329691	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$
D	1244-1-00060	AUTOM NISSAN 2015IS8FK324948	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$
D	1244-1-00061	AUTOM NISSAN 2015IS3FK346999	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$
D	1244-1-00062	AUTOM NISSAN 2015 IS0FK322921	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$
D	1244-1-00063	AUTOM NISSAN 2015 IS5FK343585	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$
D	1244-1-00064	AUTOM NISSAN 2015 31S7FK315660	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$
D	1244-1-00065	VEHICULO PICK UP FORD RANGER MODELO 1999	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$
D	1244-1-00066	PICK UP F-350 SUPER DUTY V8 MOD 2000	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$
D	1244-1-00067	SILVERADO 2500 4X4 SERIE 1GCNK9EC5JZ145264	\$522,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,900.00	\$
D	1244-1-00068	CAMION FREIGHTLINER C/TANQUE PARA PIPA GPE V	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$
D	1244-1-00069	FORD RANGER XL CREW CAB/ROJA (GPE VICT)	\$129,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$
D	1244-1-00070	Automóviles y Equipo Terrestre Presidencia	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$
D	1244-1-00071	Vehículos y equipo terrestre Seguridad Publica	\$7,765,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,632.00	\$
D	1244-1-00072	Vehículos y equipo terrestre Bomberos	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$
D	1244-1-00073	Vehículos y equipo terrestre Servicios Publicos	\$705,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,190.00	\$
D	1244-1-00074	VEHICULO CHRYSLER PT 2005	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$
D	1244-1-00075	¡CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER FL120, EQUIPO CON CAJA DE VOLTEO NUEVA DE 14 METROS CUBICOS MODELO 2006 SERIE 3ALHALA806DW11768	\$969,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,700.00	\$
D	1244-1-00076	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA SENSE TM 1.6L COLOR EXTERIOR:LUNAR,NO. SERIE: 3N1CN8AE7NL873085 MOTOR: HR16650747V, TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS	\$303,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,900.00	\$
D	1244-1-00077	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA SENSE TM 1.6L COLOR EXTERIOR:LUNAR,NO. SERIE: 3N1CN8AE5NL872954 MOTOR: HR16648970V, TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS	\$303,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,900.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-00078	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA SENSE TM 1.6L COLOR EXTERIOR:LUNAR,NO. SERIE: 3N1CN8AE1NL872188 MOTOR: HR16648791V, TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS	\$303,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,900.00	\$0.00
D	1244-1-00080	FORD F150 2023 4X4 BLANCO OXFORD VIN 1FTFW1E55PKD21422	\$1,070,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,000.00	\$0.00
D	1244-1-00081	NISSAN VERSA SENSE MODELO 2023 SERIE: 3N1CN8AE4PL877078 MOTOR:HR16870424V	\$325,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,611.00	\$0.00
D	1244-1-00082	NISSAN VERSA SENSE MODETO 2023 SERIE: 3N1CN8AEPL871095 MOTOR: HR16848946V	\$325,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,611.00	\$0.00
D	1244-1-00083	NISSAN VERSA SENSE 2023 SERIE: 3N1CN8AE5PL869331	\$325,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,611.00	\$0.00
D	1244-1-00084	NISSAN VERSA SENSE 2023 SERIE: 3N1CN8AE5PL869541	\$325,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,611.00	\$0.00
D	1244-1-00085	FORD F150 XL 4X4 CREW CAB BLANCO 2023 SERIE: 1FTFW1E55PFA83726	\$983,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,187.00	\$0.00
D	1244-1-00086	NISSAN MODELO 2024 VERSA SENSE TM 1.6L BLANCO TRANS. MANUAL No. SERIE:3N1CN8AE2RL843238	\$331,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,551.00	\$0.00
D	1244-1-00087	NISSAN MODELO 2024 VERSA SENSE TM 1.6L BLANCO TRANS. MANUAL No. SERIE:3N1CN8AE1RL843800	\$331,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,551.00	\$0.00
D	1244-1-00088	NISSAN MODELO 2024 VERSA SENSE TM 1.6L BLANCO TRANS. MANUAL No. SERIE:3N1CN8AE8RL844071	\$331,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,551.00	\$0.00
D	1244-1-00089	NISSAN MODELO 2024 VERSA SENSE CVT 1.6L BLANCO TRANS. MANUAL No. SERIE:3N1CN8AE6RL847745	\$342,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,411.00	\$0.00
D	1244-1-00090	FORD RANGER F100 2024 CREW CB4X2 XL BLANCO NIEVE VIN:AFADR6CB0RP128961	\$0.00	\$0.00	\$805,000.00	\$0.00	\$805,000.00	\$0.00
D	1244-1-00091	FORD RANGER F100 2024 CREW CB4X2 XL BLANCO NIEVE VIN:AFADR6CB7RP128245	\$0.00	\$0.00	\$805,000.00	\$0.00	\$805,000.00	\$0.00
D	1244-1-00092	FREIGHTLINER 2006 USADO SERIE AUZAAXCS16CU72573 BLANCO Y ROJO	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	1244-1-00093	VEHICULO NISSAN VERSA 2024, EXT BLANCO, INT. NEGRO NO. SERIE:3N1CN8AE3RK621670	\$0.00	\$0.00	\$339,471.00	\$0.00	\$339,471.00	\$0.00
D	1244-1-00094	VEHICULO NISSAN VERSA 2024, EXT BLANCO, INT. NEGRO NO. SERIE:3N1CN8AE3RK610300	\$0.00	\$0.00	\$339,471.00	\$0.00	\$339,471.00	\$0.00
D	1244-1-00095	VEHICULO NISSAN VERSA 2024, EXT BLANCO, INT. NEGRO NO. SERIE:3N1CN8AE1RK614121	\$0.00	\$0.00	\$339,471.00	\$0.00	\$339,471.00	\$0.00
D	1244-1-00096	VEHICULO NISSAN VERSA 2024, EXT BLANCO, INT. NEGRO NO. SERIE:3N1CN8AE7RK611062	\$0.00	\$0.00	\$399,471.00	\$0.00	\$399,471.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$762,468.00	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$702,468.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$3,196,384.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196,384.80	\$0.00
D	1244-2-00001	CAMA BAJA LOAD KING REMOLQUE	\$124,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,033.00	\$0.00
D	1244-2-00002	CAJA REC.BASURA MOD.612-1705	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	1244-2-00003	CAJA REC.BASURA MOD.A612-1781	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	1244-2-00004	CABINA PIPA DE AGUA	\$7,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,655.00	\$0.00
D	1244-2-00005	TRAILA DOBLE EJE RINES 20 (LAZ CARD)	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	1244-2-00006	Carrocerías y Remolques	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-2-00007	CAMION CISTERNA INTERNATIONAL4300 CON TANQUEMOD 2003 SERIE:3HTMMAARX3N565251	\$689,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,940.00	\$
D	1244-2-00008	CAMION CISTERNA INTERNATIONAL4300 CON TANQUEMOD 2003 SERIE: 3HTMMAAR53N567565	\$689,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,940.00	\$
D	1244-2-00009	REMOLQUE DE CAMA BAJA DE MEDIDAS 6.5 X 14 PIES	\$124,386.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,386.80	\$
D	1244-2-00010	CAMION RECOLECTOR DE BASURA, INTERNATIONAL4300, EQUIPADO CON COMPACTADOR DE BASURA, CEMSA CARGA TRASERA CAPACIDAD DE 21YARDAS CUBICAS MODELO 2010 SERIE: 3HAMMAAN4AL280513	\$1,248,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248,750.00	\$
D	1244-2-00011	REMOLQUE DE 16x7 ft. R-16, No. DE IDENTIFICACION: RV14000CB167332 HECHIZO COLOR AZUL MODELO 2023	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$539,984.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,984.01	\$
D	1244-9-00001	MOTOCICLETA HONDA MOD 2011	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	\$
D	1244-9-00002	BICICLETA MONTA?A MAGESTY	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$
D	1244-9-00003	BICICLETA MONTA?A MAGESTY	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$
D	1244-9-00004	BICICLETA MONTA?A MAGESTY	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$
D	1244-9-00005	BICICLETA MONTA?A MAGESTY	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$
D	1244-9-00006	CUATRIMOTO POLARIS 1/S754640	\$61,950.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,950.50	\$
D	1244-9-00007	CUATRIMOTO POLARIS 2/S754545	\$61,950.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,950.50	\$
D	1244-9-00008	BICICLETA 26 MERCURIO MTB R21V	\$18,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,455.00	\$
D	1244-9-00009	MOTOCICLETA HONDA BLANCO 06216	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$
D	1244-9-00010	MOTOCICLETA HONDA BLANCO 06243	\$87,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,900.00	\$
D	1244-9-00011	MOTOCICLETA HONDA BLANCO 06250	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$
D	1244-9-00012	MOTOCICLETA HONDA BLANCO 06254	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$
D	1244-9-00013	MOTOCICLETA HONDA 201035	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$
D	1244-9-00014	MOTOCICLETA HONDA 201241	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$
D	1244-9-00015	MOTOCICLETA HONDA 201074	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$
D	1244-9-00016	MOTOCICLETA HONDA 201283	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$
D	1244-9-00017	CARRO BUGGY TUBULAR MOD	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$
D	1244-9-00018	BUGGY VOLW SEDAN 83 11D0108492	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$
D	1244-9-00019	BICICLETA GPE VICT	\$2,772.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772.01	\$
D	1244-9-54901	Otros equipos de transporte	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$537,037.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,037.36	\$
D	1245-00001	CHALECO ANTIBALAS M-PACA Y EJE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$
D	1245-00002	REP.BASICO 2 C.30100245,...241	\$31,456.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,456.18	\$
D	1245-00003	08 CASCOS	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$
D	1245-00004	08 TORRETAS	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$
D	1245-00005	18 CHALECOS BLINDADOS ANTIBALA	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$
D	1245-00006	36 PLACAS BALISTICAS	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$
D	1245-00007	41 REVOLVER SMITH&WESSON 64-5	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$
D	1245-00008	04 RIFLE BERETTA 5.56X45 MM	\$84,490.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,490.20	\$
D	1245-00009	08 PISTOLA BROWNING 9 MM MK3	\$39,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,992.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1245-00010	01 PISTOLA BERETA 9 MM 92FS	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	1245-00011	ARMAS CORTAS	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,909,774.00	\$0.00	\$198,494.81	\$0.00	\$12,108,268.81	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$8,130,451.28	\$0.00	\$9,894.63	\$0.00	\$8,140,345.91	\$0.00
D	1246-3-00001	MOLDES PARA GUARNICIONES	\$17,355.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,355.81	\$0.00
D	1246-3-00002	ODOMETRO	\$1,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437.50	\$0.00
D	1246-3-00003	TRIPIE	\$1,322.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322.50	\$0.00
D	1246-3-00004	02 VIBROCOMPACTADOR	\$85,324.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,324.22	\$0.00
D	1246-3-00005	ELEVADOR PARA GRANA CON TOLVA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1246-3-00006	BASTON 4.60	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	1246-3-00007	COMPRESOR	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	1246-3-00008	MAQUINA ADOQUINERA	\$168,016.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,016.37	\$0.00
D	1246-3-00009	VIBROCOMPACTADOR HYSTER	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1246-3-00010	UN CARGADOR CATERPILLAR 1991	\$353,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,000.00	\$0.00
D	1246-3-00011	RETRO CARTERPILLAR MOD.416D-02	\$448,344.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,344.73	\$0.00
D	1246-3-00012	RETROEXCADORA CATERPILLAR	\$582,428.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,428.75	\$0.00
D	1246-3-00013	TOPADOR FRONTAL ORUGA D-6	\$576,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,019.00	\$0.00
D	1246-3-00014	CARGADOR FRONTAL SE.1KM01321	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1246-3-00015	COMPACTADOR INGERSOLL MD DA50	\$288,040.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,040.50	\$0.00
D	1246-3-00016	MOTONIVELADORA CLARK MD S-301	\$288,040.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,040.50	\$0.00
D	1246-3-00017	REVOLVEDORA DE CEMENTO MOTOR H	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
D	1246-3-00018	TRATOR D6	\$537,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,386.00	\$0.00
D	1246-3-00019	CARR KVAN REFRIGERADA RASTRO	\$130,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,180.00	\$0.00
D	1246-3-00020	MAQUINA SOLDADORA	\$2,223.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223.46	\$0.00
D	1246-3-00021	MOTOCONFORMADORA CHAMPION 715D	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1246-3-00022	MOTOR 3HP BLOCKERA	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1246-3-00023	MOTOR HP3 P/REVOLVEDORA	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1246-3-00024	MOTOBOMBA 5.5HP 3	\$11,061.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,061.55	\$0.00
D	1246-3-00025	RETROEXCAVADORA	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	1246-3-00026	MOTOCONFORMADORA CHAMPION 720 LAZ. CARD.	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	1246-3-00027	RETROEXCAVADORA/88138 GPE VICT	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1246-3-00028	REVOLVEDORA DE CEMENTO (GPE VICT)	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
D	1246-3-00029	Maquinaria y equipo de construcción	\$43,242.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,242.78	\$0.00
D	1246-3-00030	REVOLVEDORA 9HP LAZARO CARDENAS	\$27,469.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,469.96	\$0.00
D	1246-3-00031	RETROEXCAVADORA USADA JHON DEERE 4210E	\$1,197,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,497.00	\$0.00
D	1246-3-00032	MINI CARGADOR BULLDOZER USADO BOBCAT SERIE: 514429249 PEDIMENTO13034353014504	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	1246-3-00033	DESBROZADORA PARA BULLDOZER CODELBA/BOBCAT NUEVO	\$323,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,582.00	\$0.00
D	1246-3-00034	VIBRADOR PARA CONCRETO TOKA (T/DYNPACK) MOTOR 5.5HP	\$0.00	\$0.00	\$9,894.63	\$0.00	\$9,894.63	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$36,051.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,051.64	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$711,600.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,600.58	\$0.00
D	1246-4-00001	2 MINISPLIT DE 2400 CABILDO	\$24,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,610.00	\$0.00
D	1246-4-00002	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00
D	1246-4-00003	ENFRIADOR EVAPORATIVO 6800	\$25,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,875.00	\$0.00
D	1246-4-00004	ENFRIADOR EVAPORATIVO AEROCOOL	\$18,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,760.00	\$0.00
D	1246-4-00005	EQUIPO COOLER	\$2,081.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081.47	\$0.00
D	1246-4-00006	MINISPLIT 121H 110 FRIKKO	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00
D	1246-4-00007	CALEFACTOR LAMINOX SECRETARIA	\$1,794.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.98	\$0.00
D	1246-4-00008	ENFRIADOR Y CALENTADOR PURESА	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1246-4-00009	ENFRIADOR Y CALENTADOR PURESА	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1246-4-00010	MINISPLIT 2TON FRIO/CAL KFR-70	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00
D	1246-4-00011	MINISPLIT 1TON FRIO/CAL KFR-35	\$4,824.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,824.99	\$0.00
D	1246-4-00012	MINISPLIT 1.5TON FR/CAL KFR-51	\$6,915.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.01	\$0.00
D	1246-4-00013	CALENTON LAMINOX TRIBUNAL MENO	\$1,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00
D	1246-4-00014	VENTILADOR BRISA DE PEDESTAL	\$749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.99	\$0.00
D	1246-4-00015	AIRE ACERO INOXIDABLE DE 7000	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1246-4-00016	MINISPLIT FRIKKO 2-TON FRIO/CA	\$22,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$0.00
D	1246-4-00017	CALEFACTOR LAMINOX OBRAS PUBLI	\$1,794.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.98	\$0.00
D	1246-4-00018	CALENTON LAMINOX PRESIDENCIA	\$1,797.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797.99	\$0.00
D	1246-4-00019	CALENTON LAMINOX TESORERIA	\$1,797.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797.99	\$0.00
D	1246-4-00020	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	\$2,730.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$0.00
D	1246-4-00021	CALENTON	\$1,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.00	\$0.00
D	1246-4-00022	AIRE ACOND LG EN INST. FERIA	\$2,998.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.40	\$0.00
D	1246-4-00023	CALENTON DE LENA BOMBEROS	\$524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.00	\$0.00
D	1246-4-00024	ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
D	1246-4-00025	CALEFACTOR SOL IR-2F DE PARED	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	1246-4-00026	6 CALEFACTOR FIJO 3 RADIANTES	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1246-4-00027	DOS ENFRIADORES LENOX	\$5,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,245.00	\$0.00
D	1246-4-00028	ENFRIADOR ARTIC CICLE S-48P	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
D	1246-4-00029	ENFRIADOR LENOMEX MEDIO USO	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	1246-4-00030	VENTILADOR PEDESTAL ORIENT	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	1246-4-00031	CALENTON GAS	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	1246-4-00032	UN VENTILADOR DE TECHO	\$305.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.88	\$0.00
D	1246-4-00033	CALEFACTOR HEATWAVE HG3M	\$1,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00
D	1246-4-00034	1 AIRE ACOND ARTIC CIRCLE	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
D	1246-4-00035	ENFRIADOR Y CALENTADOR PUREZA	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1246-4-00036	CALEFACTOR REMSA RD4200	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
D	1246-4-00037	MINISPLIT 2 TON 220V FRIO CALOR	\$9,848.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,848.99	\$0.00
D	1246-4-00038	AIRE MASTER COOL 6800	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Utr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-00039	CALENTON INFRA PATIO C.SALUD	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$
D	1246-4-00040	ENFRIADOR /CALENTADOR AGUA LAZARO CARD	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$
D	1246-4-00041	ENFRIADOR/CALENTON MABE LAZARO CARDENAS	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00	\$
D	1246-4-00042	MINISPLIT FRIKKO 1 1/2T F/CDIF LAZARO CARDENAS	\$8,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,490.00	\$
D	1246-4-00043	MINISPLIT FRIKKO 1 12 T F/C SV LAZARO CARDENAS	\$8,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,490.00	\$
D	1246-4-00044	AIRE ACOND SALON INDEP GPE VICTORIA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$
D	1246-4-00045	AIRE ACOND LENOX BIBLIOTECA GPE VICTORIA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$
D	1246-4-00046	AIRE ACOND FRIKKO F650	\$13,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,477.00	\$
D	1246-4-00047	04 MINISPLIT CARRIER	\$24,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.01	\$
D	1246-4-00048	MINISPLIT GUADALUPE VICTORIA	\$3,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,104.00	\$
D	1246-4-00049	AIRE ACONDICIONADO/CAP680/INDE/GPE VICT	\$15,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,605.00	\$
D	1246-4-00050	MINI SPLIT GE 2 TON 2 DIF (LAZ CARDENAS)	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$
D	1246-4-00051	MINI SPLIT MIRAGE (GPE VICTORIA)	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$
D	1246-4-00052	CALEFACTOR ASPIX UH-02 (LAZ CARD)	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$
D	1246-4-00053	04 MINI FRIO/CALOR MIRAGE SETCUC 120 TV(LAZ CARD)	\$26,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,180.00	\$
D	1246-4-00054	02 CALENTONES ELECTRICOS SOLMATIC GPE VICT	\$2,979.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,979.01	\$
D	1246-4-00055	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$39,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,092.00	\$
D	1246-4-00056	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$
D	1246-4-00057	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$43,512.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,512.16	\$
D	1246-4-00058	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$66,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,156.00	\$
D	1246-4-00059	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$
D	1246-4-00060	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$6,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,756.00	\$
D	1246-4-00061	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$
D	1246-4-00062	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$86,294.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,294.35	\$
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,001,004.98	\$0.00	\$8,798.99	\$0.00	\$1,009,803.97	\$
D	1246-5-00001	RADIO KENWOOD N-S 70706355	\$2,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.01	\$
D	1246-5-00002	UN FAX TERMICO	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$
D	1246-5-00003	RADIO TK2160	\$7,548.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548.17	\$
D	1246-5-00004	RADIO KENWOOD TK762GK POLICIA	\$26,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,634.08	\$
D	1246-5-00005	LENTE 2.8 MM POLICIA	\$778.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.87	\$
D	1246-5-00006	BATERIA PARA RADIO POLICIA	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$
D	1246-5-00007	CONMUTADOR	\$13,373.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,373.71	\$
D	1246-5-00008	RADIO KENWOOD 70301501 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-00009	RADIO KENWOOD 70301502 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00010	RADIO KENWOOD 70301503 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00011	RADIO KENWOOD 70301504 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00012	RADIO KENWOOD 70301505 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00013	RADIO KENWOOD 70301506 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00014	RADIO KENWOOD 70301507 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00015	RADIO KENWOOD 70301508 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00016	RADIO KENWOOD 70301509 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00017	RADIO KENWOOD 70301510 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00018	RADIO KENWOOD 70301551 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00019	RADIO KENWOOD 70301552 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00020	RADIO KENWOOD 70301553 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00021	RADIO KENWOOD 70301554 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00022	RADIO KENWOOD 70301555 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00023	RADIO KENWOOD 70301556 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00024	RADIO KENWOOD 70301557 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00025	RADIO KENWOOD 70301558 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00026	RADIO KENWOOD 70301559 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00027	RADIO KENWOOD 70301560 POLICIA	\$2,506.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.65	\$0.00
D	1246-5-00028	RADIO KENWOOD 70300251 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00029	RADIO KENWOOD 70300252 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00030	RADIO KENWOOD 70300253 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00031	RADIO KENWOOD 70300254 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00032	RADIO KENWOOD 70300255 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00033	RADIO MOVIL KENWOOD 70101234	\$3,315.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.01	\$0.00
D	1246-5-00034	RADIO MOVIL KENWOOD 70101235	\$3,315.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.01	\$0.00
D	1246-5-00035	FAX CANON MD B95 SEG. PUB.	\$2,099.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.90	\$0.00
D	1246-5-00036	RADIO PORTATIL 165WEWOYO O.P.	\$683.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.10	\$0.00
D	1246-5-00037	RADIO PORTATIL 165WEW00VT O.P.	\$683.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.10	\$0.00
D	1246-5-00038	RADIO ICOM 5023	\$7,096.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,096.21	\$0.00
D	1246-5-00039	RADIO PORT. ICOM 16 CAN RASTRO	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1246-5-00040	TELEFONO INAL PANASONIC	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	1246-5-00041	EQUIPO TRANSMISOR TELEVISOR	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D	1246-5-00042	FAX BROTHER	\$1,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589.00	\$0.00
D	1246-5-00043	DOS TELEFONOS MOTOROLA	\$998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00
D	1246-5-00044	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	\$5,045.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045.50	\$0.00
D	1246-5-00045	TELEFONO CELULAR BLACK BERRY	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1246-5-00046	FAX HP	\$1,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977.00	\$0.00
D	1246-5-00047	APARATO DE TELEFONO SECRETARIA	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	1246-5-00048	FAX HP 1040	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1246-5-00049	FAX BROTHER 575 BOND	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-00050	TELEFONO-FAX	\$1,026.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.47	\$0.00
D	1246-5-00051	CONMUTADOR	\$23,252.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,252.83	\$0.00
D	1246-5-00052	RADIO KENWOOD	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1246-5-00053	FAX CANON MOD B95 OFICIALIA	\$2,099.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.90	\$0.00
D	1246-5-00054	RADIO PORT TK2202K S 80105584	\$2,874.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874.82	\$0.00
D	1246-5-00055	REPETIDOR DE ENLACE PARA VIALI	\$20,092.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,092.02	\$0.00
D	1246-5-00056	RADIO PORTATIL 165WEWO6TS COM.	\$673.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.10	\$0.00
D	1246-5-00057	RADIO PORTATIL 165WEWO88B COM.	\$673.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.10	\$0.00
D	1246-5-00058	RADIO PORTATIL 165WEWO88B COM.	\$673.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.10	\$0.00
D	1246-5-00059	FAX CANON MOD B95	\$2,542.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.65	\$0.00
D	1246-5-00060	BATERIA PANASONIC COM. SOC.	\$908.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.06	\$0.00
D	1246-5-00061	BATERIA HITACHI DES. SOC.	\$686.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.73	\$0.00
D	1246-5-00062	SISTEMA DE TV VIA SATELITE	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00	\$0.00
D	1246-5-00063	RADIO BASE REPETIDOR	\$13,492.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,492.26	\$0.00
D	1246-5-00064	RADIO PORTATIL	\$3,163.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,163.42	\$0.00
D	1246-5-00065	ANTENA TRANSMISORA DE T.V.	\$2,223.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223.46	\$0.00
D	1246-5-00066	RADIO PORTATIL KENWOOD	\$3,163.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,163.42	\$0.00
D	1246-5-00067	RADIOS MOVILES SEG.PUBLICA	\$42,163.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,163.42	\$0.00
D	1246-5-00068	ANTENA DE COMUNICACION	\$42,774.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,774.25	\$0.00
D	1246-5-00069	EQUIPO DE PERIFONEO	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1246-5-00070	RADIO PORTATIL 165 WEW06PK COMO	\$673.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.10	\$0.00
D	1246-5-00071	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$416,686.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,686.49	\$0.00
D	1246-5-00072	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$6,777.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,777.88	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$233,523.89	\$0.00	\$8,798.99	\$0.00	\$242,322.88	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$276,357.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,357.88	\$0.00
D	1246-6-00001	PLANTA GENERADORA DE LUZ	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00
D	1246-6-00002	TRANSFORMADOR 500KVA 13200-220	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	1246-6-00003	POLIPASTO ELECTRICO HYUNDAI	\$42,729.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,729.76	\$0.00
D	1246-6-00004	ELECTRIC SAW/SIERRA CANALES ER	\$76,977.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,977.60	\$0.00
D	1246-6-00005	GENERADOR DE ENERGIA COLEMAN	\$10,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.00	\$0.00
D	1246-6-00006	TRANSFORMADOR P/SUB ESTACION	\$17,255.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,255.52	\$0.00
D	1246-6-00007	PLANTA ELECTRICA DE DIESEL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,582,233.40	\$0.00	\$179,801.19	\$0.00	\$1,762,034.59	\$0.00
D	1246-7-00001	TANQUE DE GAS DIVINORTE SECRET	\$244.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$0.00
D	1246-7-00002	MARCADOR DIESEL OBRAS PUBLICAS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-7-00003	PULIDORA DE 9 OBRAS PUBLICAS	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1246-7-00004	RETORNO EJEC FORZZA KLASS 165	\$2,839.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.92	\$0.00
D	1246-7-00005	TIJERA CORONA AIRE 6880-8	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00
D	1246-7-00006	CORTADORA EVANS 6.75 HP C/BOLS	\$4,978.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,978.95	\$0.00
D	1246-7-00007	MOTOSIERRA SERVICIOS MUNICIPAL	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00
D	1246-7-00008	GATO MICHELIN 3.5 TONS	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00009	JUEGO MOTOR TOLL CON PULIDORES	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	1246-7-00010	MOTOBOMBA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1246-7-00011	TALADRO INHALAMBRICO	\$5,533.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,533.20	\$0.00
D	1246-7-00012	PULIDORA DE 7 PULG 8500	\$2,105.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.09	\$0.00
D	1246-7-00013	MAQUINA PARA SOLDAR	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1246-7-00014	MOTOSIERRA STIHL MS250	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1246-7-00015	MOTOBOMBA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1246-7-00016	MOTOSIERRA MS290 DUROMATIC 23P	\$6,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.00	\$0.00
D	1246-7-00017	MOTOBOMBA HIDRAULICA	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	1246-7-00018	MOTOBOMBA HIDRAULICA	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	1246-7-00019	SIERRA CANALERA KENTMASTER 151	\$46,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,575.00	\$0.00
D	1246-7-00020	CHEMBLOK DE 1 TONELADA	\$9,332.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,332.82	\$0.00
D	1246-7-00021	UN MOTOREDUCTOR DE 5 HP	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1246-7-00022	COMPRESOR OGD DE 10 TONELADAS	\$23,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,575.00	\$0.00
D	1246-7-00023	SIERRA SABLE CON ESTUCHE	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
D	1246-7-00024	MOTOSIERRA AMARILLA MED M USO	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00
D	1246-7-00025	DESMALAZADORA STIHL FS-160	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1246-7-00026	MOTOBOMBA MAPSA 3X3 6.5HP O.P.	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-00027	CORT DE MET MAKITA 142414 NB	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
D	1246-7-00028	ESMERILADORA ENGULAR 9 PULG	\$1,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.99	\$0.00
D	1246-7-00029	ROTOMARTILLO BOSH B60118434	\$1,669.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669.81	\$0.00
D	1246-7-00030	VIBRADOR PENDULAR V-4P	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00
D	1246-7-00031	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA 1/	\$1,614.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.76	\$0.00
D	1246-7-00032	ROTOMARTILLO DE 1/2 1050W	\$1,604.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00
D	1246-7-00033	MOTOBOMBA HONDA SGCAAH-3689717	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1246-7-00034	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$54,712.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,712.66	\$0.00
D	1246-7-00035	MALLA SOMBRA SERVICIOS MPALES.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1246-7-00036	CORTACESPED VANS P22M 558MM	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$0.00
D	1246-7-00037	MANGUERA MASTER FLEX 76MM	\$1,340.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.85	\$0.00
D	1246-7-00038	BOMBA HONDA WP 30X5.5 HP 76X76	\$6,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,878.00	\$0.00
D	1246-7-00039	MALLA CICLONICA	\$27,390.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,390.09	\$0.00
D	1246-7-00040	PODADORA DE ZACATE	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1246-7-00041	MOTOSIERRAS	\$8,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375.00	\$0.00
D	1246-7-00042	UN COMPRESOR PARA AIRE EVANS	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1246-7-00043	PULIDORA	\$2,045.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.70	\$0.00
D	1246-7-00044	TALADRO	\$1,594.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594.79	\$0.00
D	1246-7-00045	MOTOSIERRA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-7-00046	PODADORA DE CESPED	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1246-7-00047	TALADRO	\$10,324.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,324.38	\$0.00
D	1246-7-00048	CORTADORA METALICA SERV MPALES	\$1,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.10	\$0.00
D	1246-7-00049	MOTOSIERRA MS 250	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00050	02 CORTADORAS DE ZACATE	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	1246-7-00051	ATORNILLADOR MAKITA INALAMBRICO	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1246-7-00052	BASCULA ELECTRONICA	\$12,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,140.00	\$0.00
D	1246-7-00053	TANQUE CUAD.2X1X.8 DE 4 INOXIDABLE	\$30,140.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,140.50	\$0.00
D	1246-7-00054	TANQU.CUAD.1.4X.75X.7 DE 3 INOXIDABLE	\$15,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,870.00	\$0.00
D	1246-7-00055	1/2 TANQ.DE1.4X1X.56 CAL16 INO	\$9,257.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,257.50	\$0.00
D	1246-7-00056	CARRITO DE 1.5X.7CAL12 INOXIDABLE	\$9,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,384.00	\$0.00
D	1246-7-00057	MAQUINA 404 DE JARVIS P/C	\$7,438.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,438.08	\$0.00
D	1246-7-00058	UN SERRUCHO	\$5,339.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,339.99	\$0.00
D	1246-7-00059	UN INSENSIBILIZADOR ELECTRICO	\$16,375.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,375.07	\$0.00
D	1246-7-00060	COMPRESOR COPELAND M-3DB3-1000	\$20,413.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,413.62	\$0.00
D	1246-7-00061	ATURDIDOR MECANICO	\$32,337.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,337.56	\$0.00
D	1246-7-00062	HIDRONEUMATICO	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00
D	1246-7-00063	MOTOBOMBA ABHIOSA YN 2 HP 2DKM	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1246-7-00064	ATURDIDOR MECANICO P/SAC.HUMAN	\$31,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00
D	1246-7-00065	COMPRESOR	\$51,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,388.00	\$0.00
D	1246-7-00066	PISTOLETE INSENSIBILIZADOR CAS	\$38,098.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,098.11	\$0.00
D	1246-7-00067	UN DESGROZADOR DE HILO HOMELET	\$1,171.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171.54	\$0.00
D	1246-7-00068	PODADORA DE CESPED BRIX	\$26,530.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,530.63	\$0.00
D	1246-7-00069	MAQUINA PARA SOLDAR	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
D	1246-7-00070	ANDAMIO	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1246-7-00071	DESMALEZADORA HOMELITE TRIMILT	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-7-00072	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	\$23,947.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,947.26	\$0.00
D	1246-7-00073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$1,562.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562.83	\$0.00
D	1246-7-00074	CARRETILLA CON LLANTA	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
D	1246-7-00075	GATO HIDRAULICO DE PISO	\$2,199.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.90	\$0.00
D	1246-7-00076	ESMERILADORA	\$1,722.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.91	\$0.00
D	1246-7-00077	FUMIGADOR HIUNDA 14 L P/LIQ. LAZ CARD	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1246-7-00078	MOTOSIERRA GPE VICT	\$5,875.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,875.60	\$0.00
D	1246-7-00079	SOPLADORA STIHL BG 50 (LAZ CARD)	\$3,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$0.00
D	1246-7-00080	2 DESBROZADORA A GASOLINA	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1246-7-00081	Herramientas y máquinas -herramienta	\$125,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,240.00	\$0.00
D	1246-7-00082	Herramientas y máquinas -herramienta	\$42,973.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,973.34	\$0.00
D	1246-7-00083	Herramientas y máquinas -herramienta	\$145,232.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,232.27	\$0.00
D	1246-7-00084	Herramientas y máquinas -herramienta	\$243,359.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,359.55	\$0.00
D	1246-7-00085	DESMALEZADORA GUADALUPE VICTORIA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1246-7-00086	DESBROZADORA HONDA UMK 450T/504 (SECCIONAL GUADALUPE VICTORIA)	\$7,482.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.46	\$0.00
D	1246-7-00087	DESBROZADORA HONDA UMK 450T/2 (SECCIONAL GUADALUPE VICTORIA)	\$7,482.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.46	\$0.00
D	1246-7-00088	PERIHUELA	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00089	HIDROLAVADORA STIHL ALTA PRESION RE130 (SPM)	\$9,327.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,327.20	\$0.00
D	1246-7-00093	DESBROZADORA STIHL FS 291 CABEZAL46-2 SERIE: 372940172	\$0.00	\$0.00	\$14,835.00	\$0.00	\$14,835.00	\$0.00
D	1246-7-00094	DESBROZADORA STIHL FS 291 CABEZAL46-2 SERIE: 372940198	\$0.00	\$0.00	\$14,835.00	\$0.00	\$14,835.00	\$0.00
D	1246-7-0090	MOTOSIERRA STIHL MS 250 BARRA 20" SERIE: 833446521	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	1246-7-0092	NIVEL AUTOMATICO TOPCON ATB4A ETQUIPADO CON TRIPIE Y ESTADAL	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$0.00	\$10,034.00	\$0.00
D	1246-7-0093	MOCHILA PARA FUMIGAR C/MOTOR TAKASHI KAWASHIMA AT26 (BOMBEROS)	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$0.00	\$7,999.36	\$0.00
D	1246-7-0094	MARTILLO DEMOLEDOR 7.2 900W MAKITA	\$0.00	\$0.00	\$13,115.31	\$0.00	\$13,115.31	\$0.00
D	1246-7-0095	BAILARINA TONKA 4HP 75KG	\$0.00	\$0.00	\$38,075.48	\$0.00	\$38,075.48	\$0.00
D	1246-7-0096	PINZA MECANICA KuDos HD-BGD3	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	1246-7-0097	EQUIPO AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 5/8 HP PARA PINTURA VINILICA-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$17,299.89	\$0.00	\$17,299.89	\$0.00
D	1246-7-0098	CORTADORA DE CONCRETO TONKA MOTOR LONCIN 13HP	\$0.00	\$0.00	\$24,296.15	\$0.00	\$24,296.15	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$195,402.41	\$0.00	\$19,907.00	\$0.00	\$215,309.41	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$208,125.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,125.88	\$0.00
D	1246-9-00001	INSECTRONIC RASTRO MUNICIPAL	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00
D	1246-9-00002	BASCULA ELECTRONICA 1 TONELADA	\$13,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,915.00	\$0.00
D	1246-9-00003	IMPRESOR TERMICO RASTRO	\$6,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,198.50	\$0.00
D	1246-9-00004	ESTACION DE CONTROL	\$1,580.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.43	\$0.00
D	1246-9-00005	PISTOLA AHORRADORA DE AGUA	\$3,031.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,031.88	\$0.00
D	1246-9-00006	AGITA 10 3X400 GRS	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00
D	1246-9-00007	DETECTOR DE FASES RASTRO MPAL	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
D	1246-9-00008	ESTACIÓN TOPORAFICA S-281792	\$64,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,400.00	\$0.00
D	1246-9-00009	NIVEL PARA OBRAS PUBLICAS	\$15,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,755.00	\$0.00
D	1246-9-00010	EQUIPO DE GAS FORD 10 SERV MPA	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00
D	1246-9-00011	MOTOSIERRA STIHL 038 M	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1246-9-00012	DECIBELIMETRO DIGITAL Y PANTAL	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
D	1246-9-00013	2 SANITARIOS GRIS OBSCURO POLYJOHN	\$37,266.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,266.35	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	\$48,755.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,755.72	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1248-8-0001	Árboles y plantas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,226.47	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,226.47	\$0.00
D	1251-0001	Software	\$4,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,226.47	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,650,827.17	\$232,238,546.59	\$247,835,027.27	\$0.00	\$46,247,300.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,650,827.17	\$232,238,546.59	\$247,835,027.27	\$0.00	\$46,247,300.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,334,160.45	\$229,921,879.87	\$247,835,027.27	\$0.00	\$46,247,300.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,809,734.44	\$85,032,950.98	\$85,401,673.73	\$0.00	\$2,178,400.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$206,668.00	\$45,443,133.16	\$44,663,552.63	\$0.00	-\$572,97
A	2111-1-11101	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$3,691,522.76	\$3,772,049.00	\$0.00	\$80,52
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$190,519.00	\$40,559,240.85	\$39,670,324.48	\$0.00	-\$698,36
A	2111-1-11302	Sueldo base al personal sindicalizado	\$0.00	\$16,149.00	\$1,192,369.55	\$1,221,179.15	\$0.00	\$44,96
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,027,364.26	\$10,066,276.23	\$0.00	\$38,97
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$7,620,259.69	\$7,659,171.66	\$0.00	\$38,97
A	2111-2-12202	Lista de raya	\$0.00	\$0.00	\$2,407,104.57	\$2,407,104.57	\$0.00	\$
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,064,068.01	\$8,175,224.69	\$9,222,032.93	\$0.00	\$2,110,87
A	2111-3-13101	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$256,444.26	\$256,444.26	\$0.00	\$
A	2111-3-13103	Prima de antigüedad personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$621,432.97	\$621,432.97	\$0.00	\$
A	2111-3-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$533,368.37	\$533,368.37	\$0.00	\$
A	2111-3-13204	Prima vacacional personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$13,388.56	\$13,388.56	\$0.00	\$
A	2111-3-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	\$0.00	\$1,064,068.01	\$3,561,161.95	\$4,590,850.15	\$0.00	\$2,093,71
A	2111-3-13206	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$136,129.98	\$136,129.98	\$0.00	\$
A	2111-3-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$581,665.97	\$581,665.97	\$0.00	\$
A	2111-3-13208	Prima vacacional personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$50,255.24	\$50,255.24	\$0.00	\$
A	2111-3-13301	Horas extraordinarias personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$941,882.25	\$946,179.21	\$0.00	\$4,29
A	2111-3-13302	Horas Extra personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$780,712.24	\$793,535.32	\$0.00	\$12,82
A	2111-3-13401	Compensaciones personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$668,210.40	\$668,210.40	\$0.00	\$
A	2111-3-13403	Compensaciones personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$30,572.50	\$30,572.50	\$0.00	\$
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,516,763.58	\$8,516,763.58	\$0.00	\$
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$5,933,666.43	\$5,933,666.43	\$0.00	\$
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$2,350,330.89	\$2,350,330.89	\$0.00	\$
A	2111-4-14401	Aportaciones para seguros (seguro de vida)	\$0.00	\$0.00	\$232,766.26	\$232,766.26	\$0.00	\$
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$400,000.00	\$3,707,446.88	\$3,708,512.51	\$0.00	\$401,06
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$400,000.00	\$797,467.11	\$797,467.11	\$0.00	\$400,00
A	2111-5-15202	Indemnización por despido	\$0.00	\$0.00	\$100,218.60	\$100,218.60	\$0.00	\$
A	2111-5-15402	Bonos y despesa	\$0.00	\$0.00	\$2,604,918.93	\$2,604,918.93	\$0.00	\$
A	2111-5-15903	Otras prestaciones sociales y economicas	\$0.00	\$0.00	\$204,842.24	\$205,907.87	\$0.00	\$1,06
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$138,998.43	\$9,163,018.41	\$9,224,535.85	\$0.00	\$200,57
A	2111-6-17102	Estímulos por desempeño	\$0.00	\$138,998.43	\$9,163,018.41	\$9,224,535.85	\$0.00	\$200,57
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,169,555.66	\$70,031,189.26	\$74,243,728.04	\$0.00	\$6,382,06
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,157,682.21	\$66,129,212.49	\$70,269,845.51	\$0.00	\$6,298,37
A	2112-1-000002	EMISORA DE DELICIAS S.A. DE C.V	\$0.00	\$21,393.09	\$111,362.59	\$111,362.30	\$0.00	\$21,36
A	2112-1-000003	GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI	\$0.00	\$42,687.79	\$583,669.53	\$718,650.28	\$0.00	\$177,66
A	2112-1-000004	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$127,552.42	\$420,420.00	\$420,420.00	\$0.00	\$127,55
A	2112-1-000005	SERVICIO ZARCO SA DE CV	\$0.00	\$36,989.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,98
A	2112-1-000006	JESUS JAVIER CUETO MATA	\$0.00	\$41,084.15	\$329,005.82	\$287,921.52	\$0.00	-\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000007	HUGO ALBERTO DEVORA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00
A	2112-1-000008	FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$202.14	\$247,996.94	\$295,212.80	\$0.00	\$47,411.88
A	2112-1-000009	ALVARO MORALES FONG	\$0.00	\$0.01	\$95,259.18	\$95,259.18	\$0.00	\$95,259.19
A	2112-1-000010	HORTENCIA MARGARITA RODARTE AMPARAN	\$0.00	\$3,803.80	\$54,518.84	\$54,518.84	\$0.00	\$58,322.64
A	2112-1-000011	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$12,140.66	\$225,172.25	\$215,516.48	\$0.00	\$24,166.89
A	2112-1-000012	MUEBLES MUÑOZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00	\$2,468.00	\$0.00	\$2,468.00
A	2112-1-000013	FRANCISCO BRISEÑO NERI	\$0.00	\$1,498.01	\$64,700.00	\$68,465.00	\$0.00	\$70,663.01
A	2112-1-000014	RAUL RODRIGUEZ SALDAÑA	\$0.00	\$50,395.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,395.87
A	2112-1-000015	JORGE ARMANDO MORALES CANO	\$0.00	\$38,516.18	\$374,113.05	\$429,353.24	\$0.00	\$467,869.43
A	2112-1-000018	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,999.95	\$28,844.60	\$34,089.60	\$0.00	\$36,089.55
A	2112-1-000019	RADIZA	\$0.00	\$89,706.67	\$174,000.00	\$208,800.00	\$0.00	\$293,506.67
A	2112-1-000021	HUER-RI S DE RL MI	\$0.00	\$4,306.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,306.58
A	2112-1-000023	ESTELA CLICERIA LICON MATA	\$0.00	\$0.00	\$10,589.94	\$12,433.64	\$0.00	\$12,433.64
A	2112-1-000024	DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN	\$0.00	\$6,960.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$48,720.00
A	2112-1-000026	JOSE SANCHEZ REYES	\$0.00	\$4,795.08	\$39,536.04	\$48,531.02	\$0.00	\$53,326.10
A	2112-1-000027	FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,362.28	\$47,019.38	\$0.00	\$83,381.66
A	2112-1-000028	OSCAR CHAPARRO CERECERES	\$0.00	\$4,304.61	\$119,161.45	\$133,971.27	\$0.00	\$138,275.88
A	2112-1-000029	OSCAR MARIO ARMENDARIZ MUÑIZ	\$0.00	\$0.03	\$20,480.00	\$20,480.00	\$0.00	\$20,480.03
A	2112-1-000031	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV	\$0.00	\$120,835.50	\$3,808,168.66	\$3,755,030.95	\$0.00	\$3,634,169.11
A	2112-1-000034	FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.59
A	2112-1-000037	LORENA MARGARITA MATA PEÑA	\$0.00	\$12,490.77	\$408,925.59	\$426,200.43	\$0.00	\$438,691.20
A	2112-1-000038	DIESEL AUTOMOTRIZ BERMUDEZ SA DE CV	\$0.00	\$17,312.35	\$601,646.34	\$666,901.66	\$0.00	\$684,214.01
A	2112-1-000039	MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA	\$0.00	\$9,280.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.01
A	2112-1-000040	RAMON PACHECO MORENO	\$0.00	\$8,712.77	\$187,626.92	\$233,266.65	\$0.00	\$241,979.42
A	2112-1-000045	MARIA INES NARANJO MEDEL	\$0.00	\$0.00	\$10,470.00	\$12,085.00	\$0.00	\$12,085.00
A	2112-1-000046	MARIA LUZ TOSCANO	\$0.00	\$12,602.20	\$130,064.35	\$125,151.85	\$0.00	\$137,516.35
A	2112-1-000047	MANUEL TARANGO CARRILLO	\$0.00	\$63,328.50	\$473,843.36	\$479,364.77	\$0.00	\$542,692.27
A	2112-1-000049	SELENE GONZALEZ IBARRA	\$0.00	\$6,368.63	\$104,453.04	\$98,153.04	\$0.00	\$108,181.67
A	2112-1-000050	SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA	\$0.00	\$13,577.87	\$298,457.52	\$329,270.99	\$0.00	\$342,848.86
A	2112-1-000051	JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA	\$0.00	\$718.75	\$474,440.00	\$474,440.00	\$0.00	\$475,158.75
A	2112-1-000052	BRENDA LIZETH GURROLA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$200,551.97	\$218,519.21	\$0.00	\$218,519.21
A	2112-1-000053	EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$83,545.17	\$83,545.17	\$0.00	\$83,545.17
A	2112-1-000054	ALMA DELIA CASTILLO VILLA	\$0.00	\$14,372.40	\$104,439.44	\$123,927.44	\$0.00	\$138,300.04
A	2112-1-000055	ELIZABETH TARANGO VEGA	\$0.00	\$4,999.95	\$31,999.95	\$27,000.00	\$0.00	\$35,999.90
A	2112-1-000057	ARELY MARQUEZ PONCE	\$0.00	\$8,060.00	\$104,005.60	\$143,996.60	\$0.00	\$152,056.60
A	2112-1-000058	BEATRIZ ELENA RIVERA VARELA	\$0.00	\$2,560.00	\$27,640.00	\$27,840.00	\$0.00	\$30,400.00
A	2112-1-000059	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$0.00	\$6,960.00	\$76,560.00	\$83,520.00	\$0.00	\$90,480.00
A	2112-1-000060	CLINICA HOSPITAL FORTALEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,425.22	\$3,425.22	\$0.00	\$3,425.22
A	2112-1-000062	FERNANDO GAMEROS FRANCO	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000063	GUADALUPE AGUIRRE ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,149.68	\$9,149.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	HUGO CAYETANO QUEVEDO LICONA	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$80,040.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000066	JAVIER MENDOZA GUZMAN	\$0.00	\$89,668.00	\$697,217.62	\$703,365.62	\$0.00	\$95,800.00
A	2112-1-000067	JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA	\$0.00	\$12,586.99	\$101,403.64	\$127,428.67	\$0.00	\$38,600.00
A	2112-1-000068	MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	OMAR CAMACHO ACOSTA	\$0.00	\$13,920.00	\$77,720.00	\$92,568.00	\$0.00	\$28,700.00
A	2112-1-000071	OSCAR ROGELIO RODRIGUEZ CASTRO	\$0.00	\$15,660.00	\$62,060.00	\$69,600.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000072	PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$8,120.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-000073	RADIO DELICIAS SA	\$0.00	\$6,960.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000074	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,469.00	\$9,469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	SOLEDAD GONZALEZ CANO	\$0.00	\$1,160.00	\$27,028.00	\$25,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ	\$0.00	\$10,296.00	\$113,839.00	\$115,727.00	\$0.00	\$12,100.00
A	2112-1-000080	ROGELIO NAVARRETE ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$130,178.40	\$130,178.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	CSM ELECTRIC S. DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,129.62	\$107,421.59	\$0.00	\$47,200.00
A	2112-1-000083	MALLACERCAS DEL DESIERTO SC DE RL DE CV	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-000084	GABRIELA SANCHEZ ALVARADO	\$0.00	\$8,120.00	\$56,840.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	DAMARIS MAESE AVILA	\$0.00	\$3,132.00	\$41,412.00	\$41,760.00	\$0.00	\$3,400.00
A	2112-1-000090	DIEGO ADRIAN MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,900.00	\$60,900.00	\$69,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000091	ERIKA JANETH BAEZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$10,568.76	\$11,487.48	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-000093	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,052.02	\$72,052.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	LA NOTICIA REGIONAL 1 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$46,400.00	\$0.00	\$4,600.00
A	2112-1-000098	RUBEN VALLES MATA	\$0.00	\$22,760.00	\$276,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$24,700.00
A	2112-1-000099	XEHM SA	\$0.00	\$6,960.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000100	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,311.17	\$5,311.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	NANCY ELIZABETH GARCIA PORRAS	\$0.00	\$7,609.60	\$52,675.60	\$45,066.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	JUAN ANDRES CHAVEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$12,089.20	\$12,089.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$988,451.95	\$988,451.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$602,304.00	\$602,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$160,579.85	\$160,579.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	GOB DEL EDO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$69,732.00	\$69,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA	\$0.00	\$14,750.48	\$105,256.11	\$105,256.11	\$0.00	\$14,700.00
A	2112-1-000116	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,052.90	\$49,052.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$258,567.03	\$259,263.13	\$0.00	\$690.00
A	2112-1-000118	Soluciones del desierto S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	MANUEL HORACIO MANZANARES RICO	\$0.00	\$1,276.00	\$34,430.32	\$36,889.52	\$0.00	\$3,700.00
A	2112-1-000121	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$897,440.34	\$897,440.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	BBVA MEXICO SA IBM	\$0.00	\$0.00	\$284,592.78	\$284,592.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$0.00	\$0.00	\$8,043.16	\$8,043.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	X	\$0.00	\$0.00	\$26,850.01	\$26,850.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	MANUELA RIOS VILLELA	\$0.00	\$3,739.03	\$203,564.31	\$233,089.45	\$0.00	\$33,200.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000130	MR BORDADO Y MAS EN PUBLICIDAD S DE RL MI	\$0.00	\$902.48	\$126,605.55	\$153,869.63	\$0.00	\$28,166.56
A	2112-1-000138	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$267.20	\$267.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	GLORIA ESTELA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$107,187.00	\$107,187.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,946.00	\$3,946.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	VALENTIN VEGA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$15,980.00	\$15,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	JOSE HORACIO RODRIGUEZ PEÑA	\$0.00	\$36,680.00	\$141,303.92	\$138,152.73	\$0.00	\$33,551.19
A	2112-1-000150	MARIA DIVELY CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,428.01	\$1,428.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$61,402.34	\$61,402.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	ADRIANA TORRES MUÑOZ	\$0.00	\$38,512.00	\$673,032.00	\$634,520.00	\$0.00	\$38,512.00
A	2112-1-000165	BANKAOL, S.A. IBM	\$0.00	\$0.00	\$413.54	\$413.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	MAYRA MORENO SERRATA	\$0.00	\$0.00	\$251,513.07	\$251,513.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	DOMINUS DEDIT CHANEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$16,325.84	\$16,325.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	GUILLERMO ALONSO GALLEGOS ESPINOZA	\$0.00	\$6,380.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$6,380.00
A	2112-1-000171	JULIO CESAR MACIAS CASTILLO	\$0.00	\$3,480.00	\$38,280.00	\$41,760.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000174	ECSA CONCEPTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$141,629.71	\$141,629.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	JESUS EFREN CARO GONZALEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$37,700.00	\$34,800.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000188	MIGUEL SOTO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$110,545.10	\$110,545.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	SAENZ, ALCALA Y SOCIOS SC	\$0.00	\$0.00	\$49,337.22	\$49,337.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,179.79	\$1,179.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,110.89	\$43,110.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,909.03	\$7,909.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	VALERIA VALDEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$5,063.40	\$5,063.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	DIANA ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,207.20	\$23,223.20	\$0.00	\$3,016.00
A	2112-1-000216	BERSAN COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,709.99	\$3,709.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	ARMANDO RODELA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	GERARDO ARREDONDO NATIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$356,004.00	\$356,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	SAQUINSA EXPORT IMPORT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,636,238.00	\$1,636,238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	HUGO CESAR CANDIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	LUCINDA ALVARADO PANDO	\$0.00	\$0.00	\$50,020.62	\$50,020.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	HERIBERTO CEJA MORALES	\$0.00	\$14,500.00	\$136,500.00	\$122,000.00	\$0.00	\$14,500.00
A	2112-1-000237	LUIS EDUARDO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$46,002.42	\$46,002.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	SERGIO MUÑOZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$4,688.07	\$4,688.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	OMAR ISRAEL ROJAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$21,184.00	\$21,184.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	MARIA JOSE ROBLES NIETO	\$0.00	\$0.00	\$111,442.04	\$111,442.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	AEROVIAS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$110,883.49	\$110,883.49	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000256	MARIA DEL PILAR CALDERON VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,549.00	\$1,549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	IRMA ELENA ROBLES CARRILLO	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	2112-1-000276	JOSE LUIS HERMOSILLO PANDO	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	BRYAN ALEXIS MORENO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$424,212.00	\$541,557.60	\$0.00	\$117,345.60
A	2112-1-000283	JESUS AURELIO BAEZA SALCIDO	\$0.00	\$7,682.79	\$36,600.00	\$29,000.00	\$0.00	\$13,612.79
A	2112-1-000284	ARTURO GONZALEZ VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	RAMON LEONEL ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,968.00	\$84,448.00	\$0.00	\$32,480.00
A	2112-1-000297	MAISON BIENES RAICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	EVELYN SOLIS LUGO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$22,272.00	\$0.00	\$4,872.00
A	2112-1-000300	ALFREDO MORALES LOPEZ	\$0.00	\$19,968.99	\$250,355.47	\$266,138.82	\$0.00	\$35,770.82
A	2112-1-000301	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	DIANA MELISA MATA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,058.17	\$6,058.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE MEOQUI, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,666.00	\$8,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	PRISMA RENEE ORTIZ CANDIA	\$0.00	\$0.00	\$161,095.00	\$161,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	TOY AUTOMOTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,693.37	\$14,693.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	ELSEAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,087.98	\$12,087.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$290.26	\$290.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,523.46	\$9,523.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	VICTOR HUGO HERNANDEZ BARRIO	\$0.00	\$0.00	\$103,472.00	\$103,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	SR SERVI-RENT	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	DANIEL NAJERA RUBI	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	MYRIAM YADIMAHARA SANDOVAL MONARREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$35,149.97	\$35,149.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	HOSPEDAJE LOTUM	\$0.00	\$0.00	\$32,569.63	\$53,269.63	\$0.00	\$20,700.00
A	2112-1-000362	FRANCISCO JAVIER DE SANTIAGO DUARTE	\$0.00	\$12,800.00	\$52,152.00	\$80,852.00	\$0.00	\$41,500.00
A	2112-1-000364	CESAR YAÑEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,170,440.00	\$1,170,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV	\$0.00	\$588,749.44	\$1,567,707.19	\$1,290,773.13	\$0.00	\$311,873.50
A	2112-1-000368	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$65,424.00	\$65,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	OMNIBUS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,514.00	\$4,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	CABAFAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$37,120.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000380	JULIAN GONZALEZ VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	FERNANDO MARTINEZ JAQUEZ	\$0.00	\$4,217.92	\$91,183.21	\$110,349.90	\$0.00	\$23,348.97
A	2112-1-000385	JUAN LUJAN AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000388	ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,063.86	\$11,063.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	BALEROS Y BANDAS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	LUIS MIGUEL JUAREZ LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$10,530.80	\$10,530.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	ELINA ROCIO ELIAS FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,204.74	\$2,204.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	PAJARO PIEDRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,579.00	\$2,579.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	YOLOXOCHILT MARIA TORRES GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,420.01	\$26,420.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	JANETH BELINDA MORENO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	CESAR ESPARZA COLOMO	\$0.00	\$0.00	\$1,373,163.64	\$1,373,163.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	MARTINA CHAVIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,466.54	\$3,466.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	HERMILA MATA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$2,507.00	\$2,507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$13,963.93	\$13,963.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	MEPSA SOLUCIONES ELECTRICAS PROVEEDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,312,172.73	\$1,451,230.05	\$0.00	\$139,057.32
A	2112-1-000443	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,065,903.89	\$3,586,460.16	\$0.00	\$520,556.27
A	2112-1-000446	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCION DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,307.60	\$41,307.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	OLIVIA LIMAS SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	JORGE GABRIEL RODRIGUEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00	\$11,585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	SISTEMAS EDUCATIVOS DEL NORTE AC	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	CORRUGADOS Y CAJAS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$356.70	\$356.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,295.00	\$23,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	DENNIS IVAN BAEZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,949.98	\$3,949.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	HORVEX COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$82.48	\$82.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	LUISA FERNANDA ESCARCEGA RIQUELME	\$0.00	\$0.00	\$26,399.42	\$26,399.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	ILIANA VILLALOBOS VELARDE	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$25,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	MATHASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,294.11	\$47,294.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,474.00	\$43,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	JAVIER HORACIO BANDERAS ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	JACINTO EDUARDO GOMEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$734,860.00	\$734,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	JOSE LUIS CUETO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,887.16	\$4,887.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	GUILLERMO PASTRANA BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	RUBEN CARLOS SALAMANCA Y CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,964.88	\$3,964.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	JESUS ALBERTO RENTERIA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$39,950.00	\$39,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	MANUEL ORTIZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$107,277.12	\$107,277.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	ANDREA GUILLERMINA MONCAYO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	JAVIER ARTURO ARAGON GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	V-RED SA DE CV	\$0.00	\$312,037.14	\$3,773,259.60	\$4,859,853.22	\$0.00	\$1,398,656.58
A	2112-1-000512	MERBOCA SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$63,800.00	\$69,600.00	\$0.00	\$11,600.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000513	MAYELA CRISTINA JIMENEZ ALVIDREZ	\$0.00	\$3,480.00	\$32,674.50	\$36,192.00	\$0.00	\$6,991.50
A	2112-1-000514	OMNIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$5,800.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000515	MARIA ISABEL DOMINGUEZ JAQUEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$49,842.50	\$51,040.00	\$0.00	\$4,657.50
A	2112-1-000516	JUAN ANTONIO LOYA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	AMERICAN SOURCE INCORPORATE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$31,979.86	\$31,979.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	ARMANDO AVELAR REA	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ	\$0.00	\$29,000.00	\$319,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	2112-1-000528	CIAS POR LA PAZ A.C.	\$0.00	\$0.00	\$111,100.00	\$111,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	RAMON LOPEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	OPERADORA T3S	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	RAMON REYNA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$15,551.57	\$15,551.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	PRODUCTOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$56,693.15	\$56,693.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	NORMA ANGELICA LUJAN MATA	\$0.00	\$0.00	\$322,944.00	\$322,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	JUAN ALBERTO ARAIZA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$6,391.60	\$6,391.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	RESTAURANTERA Y DISTRIBUIDORA EL REY CULICHI	\$0.00	\$0.00	\$19,755.38	\$21,344.38	\$0.00	\$1,589.00
A	2112-1-000564	PETERS IRRIGATION MX	\$0.00	\$0.00	\$44,401.82	\$44,401.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	HM FOODS PACIFICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,329.00	\$8,329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$1,637.49	\$1,637.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	CASA MYERS SA	\$0.00	\$3,792.69	\$107,861.80	\$116,826.51	\$0.00	\$12,771.80
A	2112-1-000576	DIAZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	PINTURAS AXEL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	LUIS ENRIQUE SILVA PEINADO	\$0.00	\$0.00	\$51,272.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	ARMANDO MALDONADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,349.00	\$7,349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	MERA AEROPUERTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,728.30	\$5,728.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	GASTRONOMICA LCDBC	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$9,058.73	\$9,058.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$486,450.07	\$489,350.07	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000623	ALEJANDRA VILLA MUELA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	MARIEL LETZEA CANO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$961.56	\$961.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	FRANCISCO TORRES VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$109,245.32	\$109,245.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,739.98	\$3,258.11	\$0.00	\$518.13
A	2112-1-000637	SERGIO PAULINO HERNANDEZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	BORREGUITO PA QUERER BONITO	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	JUAN MANUEL SANCHEZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$116,940.00	\$116,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	PLASDUL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,315.20	\$5,315.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	ANA ELENA QUEZADA CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$207,172.47	\$207,172.47	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000668	EFRAIN HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$13,279.00	\$13,279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	MUNDO AUTOMOTOR	\$0.00	\$0.00	\$5,527.12	\$5,527.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	INSTITUTO DE ANALISIS DE POLITICA FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	JAIME GUEVARA PROSPERO	\$0.00	\$0.00	\$12,965.00	\$12,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	JUSTO ALONSO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$132,441.51	\$132,441.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	RESTAURANTES MARTOCA	\$0.00	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$14,041.70	\$14,041.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	ARTURO URIEL RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$0.00	\$13,080.16	\$13,080.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	IVAN SAMUEL GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	GRUPO OLAYOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,180.00	\$56,377.04	\$44,197.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	GRUPO COMERCIAL HOROZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,826.89	\$11,826.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	YAZMIN OYUKI NUÑEZ DIP	\$0.00	\$0.00	\$14,997.58	\$14,997.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	ANGELICA IDALI JURADO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	ANTONIO MATA VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	OPERADORA T3D	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	PROMOTORES MEXICANOS DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,662.20	\$34,662.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	TABLIMART	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	ARMANDO CARREON SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	DAFNE PAOLA VARGAS PELAEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,691.20	\$2,691.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	BLANCA ROSA URIAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,696.40	\$7,696.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	VICTOR MANUEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,481.60	\$12,481.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	EDGAR JOBANY ESPINO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	ANGEL ALFONSO NERI DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	CONSTRUCCIONES VALHALLA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	MANUEL ROMERO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,184.25	\$1,184.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	HUMBERTO LOYA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	MARTHA ANGELICA FLORES IBAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	OSCAR JONATHAN MORGADO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	RAFAEL CONTRERAS ESQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	ARIANA MONTSERRAT MENDOZA ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	GASTRONOMICA EL MOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	COCINAS Y BUFFETS DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,017.00	\$3,017.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$52,421.27	\$52,421.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	BANCO DEL BAJIO SA IBM	\$0.00	\$0.00	\$2,015.99	\$2,015.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	TIENDAS HR	\$0.00	\$0.00	\$15,600.14	\$15,600.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	PROMENOR MEDICAL	\$0.00	\$0.00	\$90,707.94	\$90,707.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	BRYAN NOE IZQUIERDO ESTRELLLO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$41,760.00	\$0.00	\$6,960.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000744	MARTHA ALICIA GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	ILEANA GUADALUPE ESPARZA GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$310,655.00	\$310,655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	ARTURO VERA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	OSCAR ARENIVAR MARIN	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	ERIKA YAZETH RODRIGUEZ NUÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	KAREN NAYELI RODRIGUEZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$49,068.00	\$54,288.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-1-000755	PRAXAIR MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$348.09	\$348.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	ENRIQUE MENDOZA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	GLORIA GABRIELA PEINADO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	JESUS JAVIER CUETO LOYA	\$0.00	\$0.00	\$187,471.41	\$226,238.33	\$0.00	\$38,766.92
A	2112-1-000762	MAURA MARIELA RIVERA OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	MARIA TERESA SOTO PIZARRO	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	DAYAN KARINA CANO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,531.14	\$5,531.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	JOSE RENE ORDUÑO PAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	IRAM CARRASCO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,487.76	\$11,487.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	GANESHA EVENTOS Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	PROVETBAC	\$0.00	\$0.00	\$831.20	\$831.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	TERESITA DE JESUS NUÑEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$7,478.66	\$8,502.54	\$0.00	\$1,023.88
A	2112-1-000770	CATALINA DORADO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$419.52	\$419.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	PROCESADORA JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$1,046.99	\$1,046.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	RICARDO MANUEL SAENZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$911.01	\$911.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	DELISABROSO POLLO	\$0.00	\$0.00	\$10,001.85	\$10,001.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	CESAR ALEJANDRO CAMACHO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	MUEBLES EXCLUSIVOS KRISTY	\$0.00	\$0.00	\$23,000.48	\$23,000.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	LUIS ARMANDO BARRAZA MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	ANA KARINA AYALA OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$15,312.81	\$15,312.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	AURELIO OSVALDO TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,702.00	\$12,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	CARLOS IGNACIO LOZOYA CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$26,215.60	\$26,215.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	INMOBILIARIA HOTELERA ADG MERIDA SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$10,632.00	\$10,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	AGUSTIN AGUILAR PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$3,947.50	\$3,947.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	LETICIA TREJO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,719.20	\$29,719.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	JUAN CARLOS VILLAGRAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	HOTELES DE DURANGO	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	HOTEL CASA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$2,401.00	\$2,401.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$863.00	\$863.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE SUPPORT PROVEEDOR	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$540,388.52	\$0.00	\$499,788.52
A	2112-1-000795	LOS SENDEROS	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	MARIA SOCORRO OLIVAS JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$372,375.00	\$372,375.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000797	ROBERTO ACOSTA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,616.00	\$3,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	CADMIEL VALDEZ PROAÑO	\$0.00	\$0.00	\$77,256.00	\$77,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	VALENZUELA CHAVIRA BRENDA SELENE	\$0.00	\$0.00	\$850.05	\$850.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	EL TEPEHUAN RESORT	\$0.00	\$0.00	\$5,213.60	\$5,213.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	IVAN HUMBERTO CABRALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	NANSY CHAPARRO PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$482.56	\$482.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	KONA NOR-BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	BRITT SHOPS RETAIL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$62.16	\$62.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	RAPIGAS DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	ARCELIO CARBALLO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$457.68	\$457.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	RESTAURANTES LAS ALITAS	\$0.00	\$0.00	\$2,134.00	\$2,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	LUIS MIGUEL JARAMILLO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	ERIKA KARINA CHAUFON CANCINO	\$0.00	\$0.00	\$157.04	\$157.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	EDER RENE CASTILLO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$253.74	\$253.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	RAMIRO QUINTERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	LUCHANDO POR VIVIR Y SERVIR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	ORMEL RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	BPT GROUP RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,578.00	\$1,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	IVETH SOTELO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$3,375.60	\$3,375.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	PALAX ANAHUAC	\$0.00	\$0.00	\$1,061.00	\$1,061.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	OPERADORA DE HOTELES LA FE	\$0.00	\$0.00	\$12,138.00	\$12,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	CHIHUAHUA ALMA MIA	\$0.00	\$0.00	\$1,231.00	\$1,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	WILABI DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$10,293.65	\$10,293.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL REGION CENTRO SUR	\$0.00	\$0.00	\$1,763,875.27	\$3,035,991.56	\$0.00	\$1,272,116.29
A	2112-1-000830	LUIS ALBERTO MEJIA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$532.90	\$532.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,156.80	\$3,156.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	OMAR MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	TORO QUINTACO JILOTEPEC	\$0.00	\$0.00	\$3,447.00	\$3,447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	MAYORTEC	\$0.00	\$0.00	\$1,467.10	\$1,467.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	HM RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$267.01	\$267.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	MAQUINAS DE COSER DOÑA FLOR S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,418.00	\$1,418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	GRUPO GASDE	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	ABASTECEDORA DE MERCERIAS, SA. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$2,231.23	\$2,231.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	JOSE ALBERTO GUTIERREZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	BRISA EDITH GARCIA GINER	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	COMERCIALIZADORA KAPECA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,635.47	\$2,635.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	LUIS FERNANDO HOLGUIN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,006.77	\$13,006.77	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000846	LA TOSCANA DE CUU	\$0.00	\$0.00	\$2,845.94	\$2,845.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	MIGUEL DANIEL LUNA VILLAGRAN	\$0.00	\$0.00	\$2,385.48	\$2,385.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	DAQU DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	TAKODAKOTA NAPOLES	\$0.00	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	GRUPO RESTAURANTERO GR-2	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	MARTHA LIZETH ORRANTIA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	ASHANTY RUBI LARIOS CHAVERO	\$0.00	\$0.00	\$700.02	\$700.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	MARIA MAGDALENA ROBLES ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,142.00	\$3,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	PABLO JUAREZ BARRIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	\$0.00	\$0.00	\$6,922.12	\$6,922.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	VAPOCA	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	ARMUYO REST	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	WENDYS	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	GONZALO ANTONIO TORRES GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	SANTIAGO DIESEL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	CARLOS LOPEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	MARTHA LEONILA AVILA BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	SELLA PUERTO	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	SERGIO RAFAEL OSORNO BOHON	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	ANTARISUITE CINTERMEX	\$0.00	\$0.00	\$3,902.00	\$3,902.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	MR. PAMPAS GARZA SADA	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	HOTELES BL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,915.50	\$2,915.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	SILVIA MARIA SOTO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	SUSANA PATRICIA BONILLA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	CARLOS FELIPE ARRIETA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MARIA PEREZ ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	JUAN ALBERTO BORUNDA MATA	\$0.00	\$0.00	\$529.47	\$529.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	JESSICA MARIA AVILA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	VASTHI OTILIA THIESSEN MARTENS	\$0.00	\$0.00	\$959.00	\$959.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	KARLA JOVANNA RODRIGUEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	LIZETH ILEANA HERRERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	MICHELLE GUTIERREZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$845.01	\$845.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	FRANCISCO JAVIER SALDAÑA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$899.80	\$899.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	LUZ PRISILA CEBALLOS MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	MODATELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,364.35	\$1,364.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	LUIS SOLIS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,672.00	\$3,672.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000888	GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	NAZARIO ORNELAS AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$294.62	\$294.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	KARLA ARACELI SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,169.00	\$4,169.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	\$0.00	\$0.00	\$5,565.56	\$5,565.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	WEBDY PATRICIA DEVEZE ORIGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,740.01	\$1,740.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	HERLINDO DE LA CRUZ HIPOLITO	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	JOSE JUAN GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$191.99	\$191.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	HUMBERTO RODRIGUEZ PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$117.29	\$117.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	JULIO CESAR ALANIS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$643.09	\$643.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	MARIA TERESA MARQUEZ LIZALDE	\$0.00	\$0.00	\$586.32	\$586.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$75,865.99	\$75,865.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,342.29	\$2,342.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$47,243.32	\$47,243.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$77,823.93	\$77,823.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$213,952.98	\$213,952.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$4,738.09	\$4,738.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,238.33	\$2,238.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$109,949.04	\$109,949.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$253,251.69	\$253,251.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$17,703.58	\$17,703.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$17,553.60	\$17,553.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$2,061.00	\$2,061.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$268,644.59	\$268,644.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$253,105.65	\$253,105.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$130,683.88	\$130,683.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$320,397.62	\$320,397.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$4,538.18	\$4,538.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$4,335.11	\$4,335.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$13,647.91	\$13,647.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,108,488.55	\$1,108,488.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$7,200.91	\$7,200.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$77,134.82	\$77,134.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$11,868.18	\$11,868.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$26,620.00	\$26,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$118,335.05	\$118,335.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$55,137.62	\$55,137.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$2,674.50	\$2,674.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$6,908,652.80	\$6,908,652.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$60,232.00	\$60,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$26,558.00	\$26,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$9,573.98	\$9,573.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$534.01	\$534.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$64,243.27	\$64,243.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,533.60	\$20,000.00	\$0.00	-\$533.60
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$36,933.88	\$36,933.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$21,535.79	\$21,535.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$544,045.82	\$544,045.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$994,458.46	\$994,458.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$27,680.00	\$27,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$64,028.58	\$64,028.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$101,248.04	\$101,248.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$9,153,651.51	\$9,153,651.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36103	Difusion por otros medios de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$8,051.49	\$8,051.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$22,887.82	\$22,887.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38102	Gastos de ceremonial (IG)	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Ceremonias de Orden oficial	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38202	FERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38203	Otros gastos de orden social y cultural(navidad)	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38204	Otros gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,025,373.87	\$1,025,373.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$11,873.45	\$3,901,976.77	\$3,973,882.53	\$0.00	\$83,732.30
A	2112-2-000018	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,585.00	\$55,585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	OSCAR CHAPARRO CERECERES	\$0.00	\$0.00	\$133,776.23	\$164,214.62	\$0.00	\$30,438.39
A	2112-2-000037	LORENA MARGARITA MATA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$17,650.00	\$17,650.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000038	DIESEL AUTOMOTRIZ BERMUDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$7,999.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA	\$0.00	\$0.00	\$11,880.11	\$11,880.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,997.40	\$15,997.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$696.10	\$0.00	\$0.00	-\$696.10
A	2112-2-000237	LUIS EDUARDO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$44,240.00	\$44,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000238	VICTOR ARTURO CASTILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000367	MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,190.79	\$85,381.57	\$0.00	\$34,190.79
A	2112-2-000441	MEPSA SOLUCIONES ELECTRICAS PROVEEDOR	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000472	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,357,884.00	\$1,357,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000474	JACINTO EDUARDO GOMEZ CHAVEZ	\$0.00	\$2,546.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,546.25
A	2112-2-000548	PRODUCTOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000575	CASA MYERS SA	\$0.00	\$9,327.20	\$22,799.93	\$30,772.62	\$0.00	\$17,200.00
A	2112-2-000583	LUIS ENRIQUE SILVA PEINADO	\$0.00	\$0.00	\$53,848.00	\$53,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000720	GARMIN NAVIGATION MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$8,798.99	\$8,798.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000748	RAFAEL JAQUEZ PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$34,900.92	\$34,900.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000753	JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$10,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000759	CARLOS EDUARDO REZA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000784	PROCE MAXIEQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$22,785.01	\$22,785.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000819	CINTHYA LARISSA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$76,664.42	\$76,664.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000841	JORGE OMAR MUELA GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$24,000.01	\$24,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000895	ALERTA GRUPO SIETES VII	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$31,150.50	\$31,150.50	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$41,818,408.47	\$54,028,982.26	\$0.00	\$12,210,573.79
A	2113-000061	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,929,681.05	\$6,239,582.06	\$0.00	\$2,309,901.01
A	2113-0001	Soto y Cueto Construcciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,037,121.89	\$22,494,877.69	\$0.00	\$3,457,755.80
A	2113-000119	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,713,494.79	\$18,171,250.59	\$0.00	\$3,457,755.80
A	2113-000151	MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,323,627.10	\$4,323,627.10	\$0.00	\$0.00
A	2113-000442	CFE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$99,560.56	\$99,560.56	\$0.00	\$0.00
A	2113-000646	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$247,113.64	\$247,113.64	\$0.00	\$0.00
A	2113-000673	JUSTO ALONSO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$7,423,051.41	\$8,439,615.40	\$0.00	\$1,016,563.99
A	2113-000718	MAXIMATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA (OBRAS)	\$0.00	\$0.00	\$455,193.32	\$509,191.36	\$0.00	\$53,998.04
A	2113-000723	AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,269.60	\$23,269.60	\$0.00	\$0.00
A	2113-000725	CONSTRUCCIONES VALHALLA	\$0.00	\$0.00	\$616,290.52	\$626,596.04	\$0.00	\$10,305.52
A	2113-000734	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$94,480.20	\$94,480.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-000754	RAMON REYNA NAVARRETE (OBRAS)	\$0.00	\$0.00	\$748.06	\$748.06	\$0.00	\$0.00
A	2113-000756	MUNICIPIO DE MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$75,589.98	\$75,589.98	\$0.00	\$0.00
A	2113-000774	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$0.00	\$0.00	\$3,471,943.47	\$3,471,943.47	\$0.00	\$0.00
A	2113-000776	RED NACIONAL ULTIMA MILLA	\$0.00	\$0.00	\$798,665.14	\$798,665.14	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000789	OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,879,484.16	\$3,629,484.16	\$0.00	\$1,750,000.00
A	2113-000799	MIGUEL EDUARDO VALVERDE CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$846,800.00	\$846,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000894	CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$887,950.57	\$4,500,000.00	\$0.00	\$3,612,049.43
A	2113-61101	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,539,216.00	\$1,539,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-61201	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$253,921.00	\$253,921.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$142,529.60	\$142,529.60	\$0.00	\$0.00
A	2113-61501	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	-\$4,201.70	-\$4,201.70	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,718.00	\$16,830,061.46	\$16,865,827.68	\$0.00	\$42,461.14
A	2115-41504	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$4,179,000.00	\$4,179,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	\$0.00	\$0.00	\$643,204.21	\$643,204.21	\$0.00	\$0.00
A	2115-44102	Gastos funerarios	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	Apoyos para servicios médicos y salud	\$0.00	\$0.00	\$72,173.15	\$72,173.15	\$0.00	\$0.00
A	2115-44104	Otras ayudas sociales	\$0.00	\$976.00	\$3,437,197.28	\$3,446,918.89	\$0.00	\$10,661.61
A	2115-44105	UNIFORMES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,806,694.00	\$1,806,694.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,378,600.00	\$1,378,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$1,242,700.17	\$1,242,700.17	\$0.00	\$0.00
A	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$5,742.00	\$828,419.61	\$828,419.61	\$0.00	\$5,742.00
A	2115-45105	Pensiones sindicato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,461.65	\$0.00	\$11,461.65
A	2115-45201	Jubilaciones base y de confianza	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-45205	Jubilaciones sindicalizados	\$0.00	\$0.00	\$2,825,344.92	\$2,839,927.88	\$0.00	\$14,582.96
A	2115-45207	Jubilaciones sindicalizados (Aguinaldo)	\$0.00	\$0.00	\$396,648.12	\$396,648.12	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$111,177.47	\$111,177.47	\$0.00	\$0.00
A	2116-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$111,177.47	\$111,177.47	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,600,837.51	\$7,397,766.12	\$7,643,297.86	\$0.00	\$2,846,360.35
A	2117-0002	IMSS	\$0.00	\$1,135,840.86	\$389,395.06	\$836,218.08	\$0.00	\$1,582,663.90
A	2117-0003	Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$86,681.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,681.86
A	2117-0004	Fondo de Resistencia Sindicato	\$0.00	\$5,500.00	\$65,702.00	\$65,350.00	\$0.00	\$5,142.00
A	2117-0005	Descuento del Sindicato	\$0.00	\$5,958.40	\$69,552.80	\$69,692.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2117-0006	ISR Funcionarios y Empleados	\$0.00	\$786,487.73	\$3,578,451.01	\$3,528,072.16	\$0.00	\$736,111.04
A	2117-0007	Retenciones Generales	\$0.00	\$8,328.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.42
A	2117-0008	Retenciones por Pagar	\$0.00	\$39,956.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,956.25
A	2117-0009	IMSS Pres. Seccional Lazaro Cardenas	\$0.00	-\$618.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$618.01
A	2117-0010	Descuento a Funcionarios y Confianza	\$0.00	\$167.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.49
A	2117-0012	Dcto. Pension Alimenticia Via judicial	\$0.00	\$1,547.65	\$870,705.70	\$862,061.75	\$0.00	-\$7,000.00
A	2117-0013	Caja de Ahorro Sindicato	\$0.00	\$14,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,370.00
A	2117-0014	Descuentos Partivarios	\$0.00	\$220,367.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,367.33
A	2117-0015	Prestamos Ahorro Seguridad Publica	\$0.00	\$3,300.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.08
A	2117-0016	Donativo Cruz Roja	\$0.00	\$9,822.00	\$125,987.63	\$158,911.03	\$0.00	\$42,701.40

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0017	Docto. Juicio Ejecutivo Mercantil	\$0.00	-\$103.63	\$10,755.79	\$11,227.74	\$0.00	\$36,407.60
A	2117-0018	Retencion Obras 0.005	\$0.00	\$459.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.38
A	2117-0019	Retencion a Regidores	\$0.00	\$6,407.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,407.60
A	2117-0020	Retencion Seguridad Publica Fondo Siniestros	\$0.00	\$49,620.80	\$34,790.00	\$41,615.00	\$0.00	\$56,405.80
A	2117-0021	Donativo Cruz Roja Lazaro Cardenas	\$0.00	\$5,072.53	\$44,842.38	\$44,159.62	\$0.00	\$4,335.29
A	2117-0022	Retencion ISR 10%	\$0.00	\$21,944.92	\$0.00	\$11,789.42	\$0.00	\$33,734.34
A	2117-0023	Retencion ISR RESICO	\$0.00	\$4,716.26	\$0.00	\$30,245.40	\$0.00	\$34,961.66
A	2117-0024	APOYO GOB DEL ESTADO CREI SAN LUCAS	\$0.00	\$87,520.99	\$656,703.26	\$433,317.75	\$0.00	-\$135,804.00
A	2117-0025	Donativo Cruz Roja Guadalupe Victoria	\$0.00	\$12,213.65	\$0.00	\$16,114.00	\$0.00	\$28,327.65
A	2117-0026	Descuento FONACOT	\$0.00	\$94,238.87	\$1,248,573.59	\$1,218,995.61	\$0.00	\$64,681.65
A	2117-0027	CAJA DE AHORRO	\$0.00	-\$0.18	\$226,389.08	\$239,367.05	\$0.00	\$12,977.87
A	2117-0028	Descuento MH Impulsa SAPI de CV	\$0.00	\$1,036.26	\$75,917.82	\$76,161.25	\$0.00	\$1,244.99
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,747,314.84	\$8,700,326.11	\$9,540,340.23	\$0.00	\$22,587,301.75
A	2119-0001	Acreedores Diversos Secc. Lazaro Cardenas	\$0.00	\$10,201.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,201.62
A	2119-0002	Direccion General de Finanzas	\$0.00	\$79,807.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,807.93
A	2119-0003	Empleados sin cta. Bancaria	\$0.00	\$163,956.12	\$88,895.74	\$90,568.60	\$0.00	\$165,603.58
A	2119-0004	IMSS	\$0.00	\$21,244,368.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,244,368.95
A	2119-0005	Ivan Rodriguez	\$0.00	\$3,307.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.17
A	2119-0006	Donativos	\$0.00	\$7,400.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.63
A	2119-0008	Oswaldo Guadalupe Nuñez Lopez	\$0.00	\$1,512.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.20
A	2119-0009	Seccional Lazaro Cardenas	\$0.00	\$166.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.49
A	2119-0010	Seccional Guadalupe Victoria	\$0.00	\$166.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.50
A	2119-0014	Dir. Gral. Finanzas 4% universitario Predial	\$0.00	\$85,525.55	\$544,003.45	\$553,995.65	\$0.00	\$995,524.55
A	2119-0015	Sria. Fin. y Admon. 4% universitario	\$0.00	\$258,041.67	\$120,606.55	\$121,349.07	\$0.00	\$258,041.67
A	2119-0016	Sria. Fin. y Admon. 4% universitario Secc. Lazaro Cardenas	\$0.00	\$35,093.35	\$122,000.59	\$133,143.30	\$0.00	\$46,236.24
A	2119-0017	Sria. Fin. y Admon. 4% universitario Secc. Guadalupe Victoria	\$0.00	\$179,257.47	\$0.00	\$80,974.58	\$0.00	\$260,232.05
A	2119-0018	Jose Luis Gomez Jurado	\$0.00	\$2,487.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,487.04
A	2119-0019	Hugo Alberto Devora Hernandez	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	2119-0020	Fernando Martinez Espinoza	\$0.00	\$652.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.31
A	2119-0021	Wilhelmy Guzman Paniagua	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00
A	2119-0022	Aspersoras y Motoimplementos	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	2119-0023	Miguel Angel Reyes Ortega	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00
A	2119-0024	Ferretera Agricola Industrial y de Construccion	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00
A	2119-0025	Francisco Hernandez Soto	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2119-0026	Andres Sandoval Villalobos	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
A	2119-0027	Edgar Rodriguez Vasquez	\$0.00	\$199,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,520.00
A	2119-0028	Herman Servando Neri Fernandez	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
A	2119-0029	Victor Manuel Hernandez Aguilar	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-0030	Dimora Asesores Inmobiliarios SC	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-0031	Pedro Terrazas Mendez	\$0.00	\$574.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.20
A	2119-0032	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$602,846.36	\$7,824,819.78	\$8,427,666.14	\$0.00	\$7,224,819.78

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0035	APORTACION COLEGIO DE ARQUITECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,642.89	\$0.00	\$72,642.89
A	2119-0036	HECTOR GALLARDO CARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,316,666.72	\$2,316,666.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,316,666.72	\$2,316,666.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$2,316,666.72	\$2,316,666.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2-00001	CREDITO BANOBRAS 2022	\$0.00	\$2,316,666.72	\$2,316,666.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$116,758,161.98	\$31,252,484.27	\$28,927,902.61	\$0.00	\$114,433,560.65
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$116,758,161.98	\$31,252,484.27	\$28,927,902.61	\$0.00	\$114,433,560.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$28,813,834.47	\$28,813,834.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$28,813,834.47	\$28,813,834.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$87,944,327.51	\$2,438,649.80	\$28,927,902.61	\$0.00	\$114,433,560.65
A	3220-0001	Resultado del Ejercicios anteriores	\$0.00	\$7,255,568.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,255,568.09
A	3220-0002	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$5,916,194.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916,194.73
A	3220-0003	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$11,411,253.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,411,253.39
A	3220-0004	Resultado del Ejercicio 2018	\$0.00	\$10,932,710.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,932,710.22
A	3220-0005	Resultado del Ejercicio 2019	\$0.00	-\$5,108,207.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,108,207.50
A	3220-0006	Resultado del Ejercicio 2020	\$0.00	\$44,979,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,979,433.66
A	3220-0007	Resultado del Ejercicio 2021	\$0.00	-\$7,598,507.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,598,507.60
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$20,155,882.52	\$2,395,809.00	\$114,088.14	\$0.00	\$17,874,169.66
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$42,840.80	\$28,813,814.47	\$0.00	\$28,770,974.67
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,057,925.48	\$0.00	\$212,057,925.48
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,683,784.13	\$0.00	\$49,683,784.13
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,713,999.11	\$0.00	\$19,713,999.11
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,909.00	\$0.00	\$128,909.00
A	4111-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,909.00	\$0.00	\$128,909.00
A	4111-01-02	CIRCOS Y CARRUJOS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809.00	\$0.00	\$8,809.00
A	4111-01-03	OTROS ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,100.00	\$0.00	\$120,100.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,040,170.45	\$0.00	\$15,040,170.45
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,593,864.98	\$0.00	\$9,593,864.98
A	4112-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,447,609.38	\$0.00	\$8,447,609.38
A	4112-01-02	PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,255.60	\$0.00	\$1,146,255.60
A	4112-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,253,023.69	\$0.00	\$4,253,023.69
A	4112-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,253,023.69	\$0.00	\$4,253,023.69
A	4112-03	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,281.78	\$0.00	\$1,193,281.78
A	4112-03-01	PREDIAL URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,444.11	\$0.00	\$924,444.11
A	4112-03-02	PREDIAL RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,837.67	\$0.00	\$268,837.67
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,977.65	\$0.00	\$1,001,977.65
A	4117-01	ACCESORIOS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,117.95	\$0.00	\$840,117.95
A	4117-01-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,733.54	\$0.00	\$678,733.54
A	4117-01-02	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,384.41	\$0.00	\$161,384.41

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

10:37 a

Usr: ISABEL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,014.64	\$0.00	\$44,014.64
A	4117-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,014.64	\$0.00	\$44,014.64
A	4117-03	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,845.06	\$0.00	\$117,845.06
A	4117-03-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,154.62	\$0.00	\$113,154.62
A	4117-03-02	RECARGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.44	\$0.00	\$4,690.44
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	\$3,542,942.01	\$0.00	\$3,542,942.01
A	4118-01	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542,942.01	\$0.00	\$3,542,942.01
A	4118-01-01	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080,433.71	\$0.00	\$3,080,433.71
A	4118-01-02	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,508.30	\$0.00	\$462,508.30
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$0.00	\$90,647.86
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$0.00	\$90,647.86
A	4131-01	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$0.00	\$90,647.86
A	4131-01-01	PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$0.00	\$90,647.86
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,972,645.65	\$0.00	\$24,972,645.65
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,454.00	\$0.00	\$142,454.00
A	4141-01	POR OCUPACIÓN O USO DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,454.00	\$0.00	\$142,454.00
A	4141-01-01	VENEDORES AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,598.00	\$0.00	\$16,598.00
A	4141-01-02	COMERCIANTES CON PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,399.00	\$0.00	\$35,399.00
A	4141-01-03	AMBULANTES EULALIO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,457.00	\$0.00	\$90,457.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,830,191.65	\$0.00	\$24,830,191.65
A	4143-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,041.78	\$0.00	\$67,041.78
A	4143-01-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.70	\$0.00	\$1,655.70
A	4143-01-02	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,247.72	\$0.00	\$38,247.72
A	4143-01-03	CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,138.36	\$0.00	\$27,138.36
A	4143-02	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,698.89	\$0.00	\$915,698.89
A	4143-02-01	HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,901.51	\$0.00	\$76,901.51
A	4143-02-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,904.49	\$0.00	\$51,904.49
A	4143-02-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,451.52	\$0.00	\$717,451.52
A	4143-02-04	BANQUETAS Y BARDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,892.02	\$0.00	\$10,892.02
A	4143-02-05	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO, CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,460.19	\$0.00	\$7,460.19
A	4143-02-06	DEMOLICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,433.83	\$0.00	\$12,433.83
A	4143-02-07	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.40	\$0.00	\$756.40
A	4143-02-09	CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,171.42	\$0.00	\$33,171.42
A	4143-02-10	CERTIFICADO DE RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727.51	\$0.00	\$4,727.51

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Utr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-03	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,466.42	\$0.00	\$801,466.42
A	4143-03-01	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,466.42	\$0.00	\$801,466.42
A	4143-04	SUBDIVISIÓN, FUSIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE LOTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,740.39	\$0.00	\$903,740.39
A	4143-04-01	SUBDIVISIÓN LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,539.65	\$0.00	\$400,539.65
A	4143-04-03	SUBDIVISION FUSION RELOTIFICACION LOTES RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,922.00	\$0.00	\$176,922.00
A	4143-04-04	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,008.94	\$0.00	\$304,008.94
A	4143-04-05	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTE AGRICOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,269.80	\$0.00	\$22,269.80
A	4143-05	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,698.00	\$0.00	\$81,698.00
A	4143-05-01	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,698.00	\$0.00	\$81,698.00
A	4143-06	PERMISO, SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,092.99	\$0.00	\$24,092.99
A	4143-06-01	REVISION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659.01	\$0.00	\$659.01
A	4143-06-02	AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,433.98	\$0.00	\$23,433.98
A	4143-07	SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,626.00	\$0.00	\$168,626.00
A	4143-07-01	LEGALIZACIÓN DE FACTURAS, MARCAS, FIERROS Y SEÑALES PARA EXPEDICIÓN DE PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,626.00	\$0.00	\$168,626.00
A	4143-08	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN, CONSTANCIAS, REVALIDACIONES, REGISTROS, INSCRIPCIONES Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548,369.83	\$0.00	\$1,548,369.83
A	4143-08-02	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,334.01	\$0.00	\$550,334.01
A	4143-08-03	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,789.00	\$0.00	\$32,789.00
A	4143-08-04	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,512.50	\$0.00	\$742,512.50
A	4143-08-05	REGISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,348.00	\$0.00	\$7,348.00
A	4143-08-06	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,609.00	\$0.00	\$209,609.00
A	4143-08-09	CEDULA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	4143-08-11	CERTIFICACION DE INFORMACION DE PREDIOS DE ARCHIVOS FISICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.32	\$0.00	\$577.32
A	4143-09	LICENCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,963.84	\$0.00	\$371,963.84
A	4143-09-01	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,680.14	\$0.00	\$315,680.14
A	4143-09-02	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,370.70	\$0.00	\$55,370.70
A	4143-09-03	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$0.00	\$913.00
A	4143-10	CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,716.75	\$0.00	\$778,716.75
A	4143-10-01	AUTORIZACION INHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,127.50	\$0.00	\$380,127.50
A	4143-10-02	FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,323.00	\$0.00	\$199,323.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-10-03	PLAZO A PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,472.50	\$0.00	\$148,472.50
A	4143-10-04	LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
A	4143-10-05	MIEMBRO, EXTREMIDAD, URNA CON CENIZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,323.75	\$0.00	\$10,323.75
A	4143-10-07	TERRENO EN PREVENTA PANTEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00
A	4143-10-08	AUTORIZACION EXHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
A	4143-10-09	PLACA U ORNAMENTO PARA LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4143-11	LICENCIA PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTOS DE NEGOCIOS COMERCIALES Y HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,092.66	\$0.00	\$48,092.66
A	4143-11-01	APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,292.66	\$0.00	\$13,292.66
A	4143-11-03	ESTABLECIMIENTOS Y/O NEGOCIO QUE EXPENDAN, VENDAN, CONSUMAN, SIRVAN CERVEZAS, VINOS Y LICORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	4143-12	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,660.75	\$0.00	\$29,660.75
A	4143-12-01	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,660.75	\$0.00	\$29,660.75
A	4143-13	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,431.00	\$0.00	\$3,174,431.00
A	4143-13-01	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,431.00	\$0.00	\$3,174,431.00
A	4143-14	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,424,606.67	\$0.00	\$14,424,606.67
A	4143-14-01	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,424,606.67	\$0.00	\$14,424,606.67
A	4143-15	INSPECCIONES BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,485.00	\$0.00	\$303,485.00
A	4143-15-01	INSPECCION GENERAL BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,864.00	\$0.00	\$39,864.00
A	4143-15-02	DICTAMEN BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,875.00	\$0.00	\$31,875.00
A	4143-15-03	REVISION PROGRAMA INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,550.00	\$0.00	\$48,550.00
A	4143-15-04	SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00	\$0.00	\$171,600.00
A	4143-15-05	TRASLADO DE AMBULANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,596.00	\$0.00	\$11,596.00
A	4143-16	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,799.50	\$0.00	\$240,799.50
A	4143-16-01	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,799.50	\$0.00	\$240,799.50
A	4143-17	DERECHOS POR CERTIFICACIONES DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,908.68	\$0.00	\$460,908.68
A	4143-17-01	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,639.78	\$0.00	\$16,639.78
A	4143-17-02	EXPEDICION DE TITULOS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,445.95	\$0.00	\$12,445.95
A	4143-17-03	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,139.47	\$0.00	\$29,139.47
A	4143-17-04	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,016.36	\$0.00	\$283,016.36
A	4143-17-05	PLANO CATASTRAL EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO (Programas sociales)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,756.24	\$0.00	\$7,756.24
A	4143-17-06	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/PERITO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171.40	\$0.00	\$2,171.40
A	4143-17-07	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO VALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,327.34	\$0.00	\$9,327.34

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-17-08	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,510.58	\$0.00	\$11,510.58
A	4143-17-09	AUTORIZACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,901.56	\$0.00	\$88,901.56
A	4143-18	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,856.00	\$0.00	\$31,856.00
A	4143-18-02	PERMISO DE PODA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,464.00	\$0.00	\$28,464.00
A	4143-18-03	PERMISO PARA TRANSPORTAR LEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392.00	\$0.00	\$3,392.00
A	4143-19	SERVICIOS POR LA DIRECCION DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	4143-19-01	CUOTAS POR CONSULTA PSICOLOGICA Y TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
A	4143-19-02	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	4143-19-03	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	4143-19-04	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	4143-19-05	GLUCOMETRIA CAPILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	4143-20	DIRECCION DE DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4143-20-01	GIMNASIO MUNICIPAL	\$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	\$378,076.50	\$0.00	\$378,076.50
A	4143-23-01	BAILES POPULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	4143-23-02	EVENTOS SOCIALES BODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,903.00	\$0.00	\$7,903.00
A	4143-23-03	EVENTOS SOCIALES QUINCEAÑERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,216.00	\$0.00	\$29,216.00
A	4143-23-04	EVENTOS SOCIALES DESPEDIDAS Y BABY SHOWER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,392.00	\$0.00	\$7,392.00
A	4143-23-05	EVENTOS SOCIALES PIÑATAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,040.00	\$0.00	\$11,040.00
A	4143-23-06	EVENTOS SOCIALES OTROS FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,915.50	\$0.00	\$76,915.50
A	4143-23-07	ANUENCIAS Y REUBICACION DE LICENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,610.00	\$0.00	\$239,610.00
A	4143-23-08	CONSTANCIA COMPRA VENTA DE NUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	4143-24	POR LA CANALIZACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS, DE CASETAS TELEFONICAS Y POSTES DE TELEFONIA Y SERVICIOS DE CABLE Y GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,680.00	\$0.00	\$65,680.00
A	4143-24-02	CABLEADO AEREO POR METRO LINEAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,680.00	\$0.00	\$65,680.00
A	4143-25	SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
A	4143-25-01	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,081.60	\$0.00	\$244,081.60
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,081.60	\$0.00	\$244,081.60
A	4151-03	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,081.60	\$0.00	\$235,081.60
A	4151-03-01	REGULARIZACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,081.60	\$0.00	\$235,081.60
A	4151-04	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4151-04-03	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,662,409.91	\$0.00	\$4,662,409.91
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,805.53	\$0.00	\$725,805.53
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,779.60	\$0.00	\$712,779.60
A	4162-01-01	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,105.00	\$0.00	\$994,105.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162-01-02	MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,116.80	\$0.00	\$39,116.80
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	-\$320,442.20	\$0.00	-\$320,442.20
A	4162-02	MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,025.93	\$0.00	\$13,025.93
A	4162-02-01	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,425.00	\$0.00	\$7,425.00
A	4162-02-02	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.93	\$0.00	\$5,600.93
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$0.00	\$3,696,000.00
A	4164-01	REINTEGROS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$0.00	\$3,696,000.00
A	4164-01-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$0.00	\$3,696,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,604.38	\$0.00	\$240,604.38
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,604.38	\$0.00	\$240,604.38
A	4169-1-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,727.38	\$0.00	\$112,727.38
A	4169-1-02	REPARACION DE DAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,592.00	\$0.00	\$23,592.00
A	4169-1-03	OTROS APROVECHAMIENTOS -CHEVEFEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00
A	4169-1-05	CARTA DE NO ANTECEDENTES POLICIA COS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00
A	4169-1-06	PIE DE CASA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,810.00	\$0.00	\$12,810.00
A	4169-1-07	INSCRIPCION PLANILLAS SECCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,106,333.70	\$0.00	\$162,106,333.70
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,106,333.70	\$0.00	\$162,106,333.70
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,003,245.54	\$0.00	\$90,003,245.54
A	4211-1	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,003,245.54	\$0.00	\$90,003,245.54
A	4211-1-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,099,535.43	\$0.00	\$48,099,535.43
A	4211-1-0002	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930,696.62	\$0.00	\$2,930,696.62
A	4211-1-0003	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,903.66	\$0.00	\$1,192,903.66
A	4211-1-0004	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096,246.04	\$0.00	\$1,096,246.04
A	4211-1-0005	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,882.00	\$0.00	\$2,273,882.00
A	4211-1-0006	Fondo de Fom Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,674,277.35	\$0.00	\$8,674,277.35
A	4211-1-0008	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.49	\$0.00	\$293.49
A	4211-1-0009	Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583,138.08	\$0.00	\$1,583,138.08
A	4211-1-0010	Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,487.76	\$0.00	\$678,487.76
A	4211-1-0011	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,074.05	\$0.00	\$193,074.05
A	4211-1-0012	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,581,538.12	\$0.00	\$18,581,538.12
A	4211-1-0013	Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad (FAIP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,337.56	\$0.00	\$4,592,337.56
A	4211-1-0014	RENDIMIENTOS FEIEF FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.80	\$0.00	\$273.80
A	4211-1-0015	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.25	\$0.00	\$384.25

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-1-0016	FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,177.33	\$0.00	\$106,177.33
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,958,451.50	\$0.00	\$57,958,451.50
A	4212-0002	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,951,056.00	\$0.00	\$13,951,056.00
A	4212-0003	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,196,133.00	\$0.00	\$41,196,133.00
A	4212-0006	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,262.50	\$0.00	\$1,236,262.50
A	4212-0007	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$1,575,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,144,636.66	\$0.00	\$14,144,636.66
A	4213-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,477,124.27	\$0.00	\$12,477,124.27
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	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	4213-02-0009	OCUPACION TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	4213-02-0013	INVERSION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,369,124.27	\$0.00	\$11,369,124.27
A	4213-02-0014	CONVENIO APOYO ECONOMICO CHEVEFEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	4213-02-0015	CONVENIO APOYO ECONOMICO ALMAS DE FIESTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4213-02-0016	APOYO ECONOMICO CONVENIO SDR-329/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4213-02-0017	CONVENIO DE APOYO ECONOMICO FIDEAPECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	4213-03	CONVENIOS BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,512.39	\$0.00	\$1,667,512.39
A	4213-03-03	CONSEJO MPAL DE ESTACIONOMETROS DE MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,220.22	\$0.00	\$884,220.22
A	4213-03-07	JMAS ACTUALIZACION PADRON CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,032.17	\$0.00	\$76,032.17
A	4213-03-08	COMITE PRO-OBRA COL FELIPE ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00
A	4213-03-09	COMITE PRO-OBRA LOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,260.00	\$0.00	\$275,260.00
A	4213-03-10	COMITE COLONIA MISION SAN PABLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4213-03-11	COMITE PRO-OBRA DE NUEVO SAN LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,807.65	\$0.00	\$267,807.65
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,807.65	\$0.00	\$7,807.65
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,807.65	\$0.00	\$7,807.65
A	4311-0001	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,807.65	\$0.00	\$7,807.65
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	4399-0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$219,365,412.35	\$0.00	\$219,365,412.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$151,979,896.48	\$0.00	\$151,979,896.48	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$85,401,673.73	\$0.00	\$85,401,673.73	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$44,663,552.63	\$0.00	\$44,663,552.63	\$0.00
D	5111-11101	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$3,772,049.00	\$0.00	\$3,772,049.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$39,670,324.48	\$0.00	\$39,670,324.48	\$
D	5111-11302	Sueldo base al personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$1,221,179.15	\$0.00	\$1,221,179.15	\$
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,066,276.23	\$0.00	\$10,066,276.23	\$
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$7,659,171.66	\$0.00	\$7,659,171.66	\$
D	5112-12202	Lista de raya	\$0.00	\$0.00	\$2,407,104.57	\$0.00	\$2,407,104.57	\$
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,222,032.93	\$0.00	\$9,222,032.93	\$
D	5113-13101	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$256,444.26	\$0.00	\$256,444.26	\$
D	5113-13103	Prima de antigüedad personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$621,432.97	\$0.00	\$621,432.97	\$
D	5113-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$533,368.37	\$0.00	\$533,368.37	\$
D	5113-13204	Prima vacacional personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$13,388.56	\$0.00	\$13,388.56	\$
D	5113-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$4,590,850.15	\$0.00	\$4,590,850.15	\$
D	5113-13206	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$136,129.98	\$0.00	\$136,129.98	\$
D	5113-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$581,665.97	\$0.00	\$581,665.97	\$
D	5113-13208	Prima vacacional personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$50,255.24	\$0.00	\$50,255.24	\$
D	5113-13301	Horas extraordinarias personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$946,179.21	\$0.00	\$946,179.21	\$
D	5113-13302	Horas Extra personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$793,535.32	\$0.00	\$793,535.32	\$
D	5113-13401	Compensaciones personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$668,210.40	\$0.00	\$668,210.40	\$
D	5113-13403	Compensaciones personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$30,572.50	\$0.00	\$30,572.50	\$
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,516,763.58	\$0.00	\$8,516,763.58	\$
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$5,933,666.43	\$0.00	\$5,933,666.43	\$
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$2,350,330.89	\$0.00	\$2,350,330.89	\$
D	5114-14401	Aportaciones para seguros (seguro de vida)	\$0.00	\$0.00	\$232,766.26	\$0.00	\$232,766.26	\$
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,708,512.51	\$0.00	\$3,708,512.51	\$
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$797,467.11	\$0.00	\$797,467.11	\$
D	5115-15202	Indemnización por despido	\$0.00	\$0.00	\$100,218.60	\$0.00	\$100,218.60	\$
D	5115-15402	Bonos y despensa	\$0.00	\$0.00	\$2,604,918.93	\$0.00	\$2,604,918.93	\$
D	5115-15903	Otras prestaciones sociales y economicas	\$0.00	\$0.00	\$205,907.87	\$0.00	\$205,907.87	\$
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,224,535.85	\$0.00	\$9,224,535.85	\$
D	5116-17102	Estímulos por desempeño	\$0.00	\$0.00	\$9,224,535.85	\$0.00	\$9,224,535.85	\$
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$29,392,559.06	\$0.00	\$29,392,559.06	\$
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,948,998.86	\$0.00	\$1,948,998.86	\$
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$419,250.07	\$0.00	\$419,250.07	\$
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$129,199.47	\$0.00	\$129,199.47	\$
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$825,706.71	\$0.00	\$825,706.71	\$
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$574,842.61	\$0.00	\$574,842.61	\$
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,478,324.71	\$0.00	\$1,478,324.71	\$
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,465,465.29	\$0.00	\$1,465,465.29	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$10,489.09	\$0.00	\$10,489.09	\$
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,370.33	\$0.00	\$2,370.33	\$
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,383,025.20	\$0.00	\$6,383,025.20	\$
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$140,735.50	\$0.00	\$140,735.50	\$
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$664,714.16	\$0.00	\$664,714.16	\$
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$44,348.77	\$0.00	\$44,348.77	\$
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$40,766.25	\$0.00	\$40,766.25	\$
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$3,531.00	\$0.00	\$3,531.00	\$
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,421,360.01	\$0.00	\$1,421,360.01	\$
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$851,970.64	\$0.00	\$851,970.64	\$
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$307,965.63	\$0.00	\$307,965.63	\$
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,907,633.24	\$0.00	\$2,907,633.24	\$
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$433,320.25	\$0.00	\$433,320.25	\$
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$33,895.96	\$0.00	\$33,895.96	\$
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$169,440.40	\$0.00	\$169,440.40	\$
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$93,908.25	\$0.00	\$93,908.25	\$
D	5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$369.99	\$0.00	\$369.99	\$
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$135,705.65	\$0.00	\$135,705.65	\$
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,100,002.81	\$0.00	\$14,100,002.81	\$
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$14,100,002.81	\$0.00	\$14,100,002.81	\$
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,937,651.60	\$0.00	\$1,937,651.60	\$
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,811,533.31	\$0.00	\$1,811,533.31	\$
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$84,889.39	\$0.00	\$84,889.39	\$
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$37,015.20	\$0.00	\$37,015.20	\$
D	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$4,213.70	\$0.00	\$4,213.70	\$
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,111,235.63	\$0.00	\$3,111,235.63	\$
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$260,282.54	\$0.00	\$260,282.54	\$
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$100,394.71	\$0.00	\$100,394.71	\$
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$72,433.96	\$0.00	\$72,433.96	\$
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$187,344.47	\$0.00	\$187,344.47	\$
D	5129-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,387.00	\$0.00	\$1,387.00	\$
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,430,661.02	\$0.00	\$1,430,661.02	\$
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$922,636.43	\$0.00	\$922,636.43	\$
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$136,095.50	\$0.00	\$136,095.50	\$
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$37,185,663.69	\$0.00	\$37,185,663.69	\$
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,783,024.83	\$0.00	\$8,783,024.83	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,510,956.80	\$0.00	\$7,510,956.80	\$
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,037,283.12	\$0.00	\$1,037,283.12	\$
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$187,137.85	\$0.00	\$187,137.85	\$
D	5131-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$0.00	\$7,380.00	\$
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$37,587.27	\$0.00	\$37,587.27	\$
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,179.79	\$0.00	\$1,179.79	\$
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,204,908.58	\$0.00	\$1,204,908.58	\$
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$77,243.27	\$0.00	\$77,243.27	\$
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$866,782.32	\$0.00	\$866,782.32	\$
D	5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$32,350.79	\$0.00	\$32,350.79	\$
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$187,764.00	\$0.00	\$187,764.00	\$
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$40,768.20	\$0.00	\$40,768.20	\$
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,996,156.13	\$0.00	\$1,996,156.13	\$
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$746,072.00	\$0.00	\$746,072.00	\$
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$176,069.11	\$0.00	\$176,069.11	\$
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$502,912.00	\$0.00	\$502,912.00	\$
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$281,420.00	\$0.00	\$281,420.00	\$
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$67,510.40	\$0.00	\$67,510.40	\$
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$222,172.62	\$0.00	\$222,172.62	\$
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,772,645.05	\$0.00	\$1,772,645.05	\$
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$316,601.26	\$0.00	\$316,601.26	\$
D	5134-34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$544,045.82	\$0.00	\$544,045.82	\$
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$3,156.80	\$0.00	\$3,156.80	\$
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$908,841.17	\$0.00	\$908,841.17	\$
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,499,950.65	\$0.00	\$14,499,950.65	\$
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,481,452.22	\$0.00	\$1,481,452.22	\$
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$120,039.20	\$0.00	\$120,039.20	\$
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$31,784.00	\$0.00	\$31,784.00	\$
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,748,931.34	\$0.00	\$2,748,931.34	\$
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$867,870.38	\$0.00	\$867,870.38	\$
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$9,228,123.51	\$0.00	\$9,228,123.51	\$
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	\$
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,024,166.30	\$0.00	\$3,024,166.30	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-36101	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$2,921,964.30	\$0.00	\$2,921,964.30	\$
D	5136-36102	Difusion por televisión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$
D	5136-36103	Difusion por otros medios de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$23,322.00	\$0.00	\$23,322.00	\$
D	5136-36901	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$370,140.03	\$0.00	\$370,140.03	\$
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$130,308.00	\$0.00	\$130,308.00	\$
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$237,496.03	\$0.00	\$237,496.03	\$
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$2,336.00	\$0.00	\$2,336.00	\$
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,381,490.30	\$0.00	\$5,381,490.30	\$
D	5138-38102	Gastos de ceremonial (IG)	\$0.00	\$0.00	\$931,822.76	\$0.00	\$931,822.76	\$
D	5138-38201	Ceremonias de Orden oficial	\$0.00	\$0.00	\$460,482.32	\$0.00	\$460,482.32	\$
D	5138-38202	FERIA	\$0.00	\$0.00	\$928,965.84	\$0.00	\$928,965.84	\$
D	5138-38203	Otros gastos de orden social y cultural(navidad)	\$0.00	\$0.00	\$329,456.23	\$0.00	\$329,456.23	\$
D	5138-38204	Otros gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,720,889.15	\$0.00	\$2,720,889.15	\$
D	5138-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$9,874.00	\$0.00	\$9,874.00	\$
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$153,181.82	\$0.00	\$153,181.82	\$
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$26,826.82	\$0.00	\$26,826.82	\$
D	5139-39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,854.00	\$0.00	\$13,854.00	\$
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$16,854,366.03	\$0.00	\$16,854,366.03	\$
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,179,000.00	\$0.00	\$4,179,000.00	\$
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,179,000.00	\$0.00	\$4,179,000.00	\$
D	5212-41504	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$4,179,000.00	\$0.00	\$4,179,000.00	\$
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,427,990.03	\$0.00	\$9,427,990.03	\$
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,978,270.25	\$0.00	\$5,978,270.25	\$
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	\$0.00	\$0.00	\$643,204.21	\$0.00	\$643,204.21	\$
D	5241-44102	Gastos funerarios	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$
D	5241-44103	Apoyos para servicios médicos y salud	\$0.00	\$0.00	\$72,173.15	\$0.00	\$72,173.15	\$
D	5241-44104	Otras ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$3,446,918.89	\$0.00	\$3,446,918.89	\$
D	5241-44105	Uniformes escolares	\$0.00	\$0.00	\$1,806,694.00	\$0.00	\$1,806,694.00	\$
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,378,600.00	\$0.00	\$1,378,600.00	\$
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,378,600.00	\$0.00	\$1,378,600.00	\$
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,071,119.78	\$0.00	\$2,071,119.78	\$
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$1,242,700.17	\$0.00	\$1,242,700.17	\$
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$828,419.61	\$0.00	\$828,419.61	\$
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,247,376.00	\$0.00	\$3,247,376.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,247,376.00	\$0.00	\$3,247,376.00	\$
D	5252-45201	Jubilaciones base y de confianza	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$
D	5252-45205	Jubilaciones sindicalizados	\$0.00	\$0.00	\$2,839,927.88	\$0.00	\$2,839,927.88	\$
D	5252-45207	Jubilaciones sindicalizados (Aguinaldo)	\$0.00	\$0.00	\$396,648.12	\$0.00	\$396,648.12	\$
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$111,177.47	\$0.00	\$111,177.47	\$
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$111,177.47	\$0.00	\$111,177.47	\$
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$111,177.47	\$0.00	\$111,177.47	\$
D	5411-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$111,177.47	\$0.00	\$111,177.47	\$
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$50,419,972.37	\$0.00	\$50,419,972.37	\$
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$50,419,972.37	\$0.00	\$50,419,972.37	\$
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$50,419,972.37	\$0.00	\$50,419,972.37	\$
D	5611-0001	OBRAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$50,419,972.37	\$0.00	\$50,419,972.37	\$
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,030,054,034.09	\$2,030,054,034.09	\$0.00	\$
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$686,088,031.92	\$686,088,031.92	\$0.00	\$
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$215,516,185.25	\$0.00	\$215,516,185.25	\$
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$143,915.10	\$0.00	\$143,915.10	\$
D	8110-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$143,915.10	\$0.00	\$143,915.10	\$
D	8110-11-01-02	CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$15,720.60	\$0.00	\$15,720.60	\$
D	8110-11-01-03	OTROS ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$128,194.50	\$0.00	\$128,194.50	\$
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$24,318,502.91	\$0.00	\$24,318,502.91	\$
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,320,294.88	\$0.00	\$18,320,294.88	\$
D	8110-12-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$14,880,242.72	\$0.00	\$14,880,242.72	\$
D	8110-12-01-02	PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,440,052.16	\$0.00	\$3,440,052.16	\$
D	8110-12-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$4,432,235.35	\$0.00	\$4,432,235.35	\$
D	8110-12-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$4,432,235.35	\$0.00	\$4,432,235.35	\$
D	8110-12-03	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,565,972.68	\$0.00	\$1,565,972.68	\$
D	8110-12-03-01	PREDIAL URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$951,827.15	\$0.00	\$951,827.15	\$
D	8110-12-03-02	PREDIAL RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$614,145.53	\$0.00	\$614,145.53	\$
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,645,206.23	\$0.00	\$1,645,206.23	\$
D	8110-17-01	ACCESOROS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,555,835.25	\$0.00	\$1,555,835.25	\$
D	8110-17-01-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$1,439,421.04	\$0.00	\$1,439,421.04	\$
D	8110-17-01-02	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$116,414.21	\$0.00	\$116,414.21	\$
D	8110-17-03	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$89,370.98	\$0.00	\$89,370.98	\$
D	8110-17-03-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$62,333.78	\$0.00	\$62,333.78	\$
D	8110-17-03-02	RECARGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$27,037.20	\$0.00	\$27,037.20	\$
D	8110-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$4,828,597.10	\$0.00	\$4,828,597.10	\$
D	8110-19-01	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,828,597.10	\$0.00	\$4,828,597.10	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-19-01-01	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$3,984,594.01	\$0.00	\$3,984,594.01	\$
D	8110-19-01-02	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$844,003.09	\$0.00	\$844,003.09	\$
D	8110-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$320,978.70	\$0.00	\$320,978.70	\$
D	8110-31-01	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$320,978.70	\$0.00	\$320,978.70	\$
D	8110-31-01-01	PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$320,978.70	\$0.00	\$320,978.70	\$
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$216,211.80	\$0.00	\$216,211.80	\$
D	8110-41-01	POR OCUPACIÓN O USO DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$216,211.80	\$0.00	\$216,211.80	\$
D	8110-41-01-01	VENEDORES AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$16,031.40	\$0.00	\$16,031.40	\$
D	8110-41-01-02	COMERCIANTES CON PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS	\$0.00	\$0.00	\$89,010.60	\$0.00	\$89,010.60	\$
D	8110-41-01-03	AMBULANTES EULALIO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$111,169.80	\$0.00	\$111,169.80	\$
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$23,047,128.20	\$0.00	\$23,047,128.20	\$
D	8110-43-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$47,664.75	\$0.00	\$47,664.75	\$
D	8110-43-01-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,983.03	\$0.00	\$4,983.03	\$
D	8110-43-01-02	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,505.90	\$0.00	\$17,505.90	\$
D	8110-43-01-03	CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,175.82	\$0.00	\$25,175.82	\$
D	8110-43-02	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$348,870.50	\$0.00	\$348,870.50	\$
D	8110-43-02-01	HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$123,421.70	\$0.00	\$123,421.70	\$
D	8110-43-02-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$163,908.84	\$0.00	\$163,908.84	\$
D	8110-43-02-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,843.05	\$0.00	\$16,843.05	\$
D	8110-43-02-05	ROMPIMIENTO,REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,ASFALTO,CONCRETO,TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$3,397.72	\$0.00	\$3,397.72	\$
D	8110-43-02-06	DEMOLICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$10,612.56	\$0.00	\$10,612.56	\$
D	8110-43-02-07	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$254.52	\$0.00	\$254.52	\$
D	8110-43-02-09	CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,129.59	\$0.00	\$25,129.59	\$
D	8110-43-02-10	CERTIFICADO DE RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,648.77	\$0.00	\$3,648.77	\$
D	8110-43-02-13	FACTIBILIDAD DE CONTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$1,653.75	\$0.00	\$1,653.75	\$
D	8110-43-03	ROMPIMIENTO,REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,ASFALTO CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,084.78	\$0.00	\$2,084.78	\$
D	8110-43-03-01	ROMPIMIENTO,REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,ASFALTO CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,084.78	\$0.00	\$2,084.78	\$
D	8110-43-04	SUBDIVISIÓN, FUSIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE LOTES	\$0.00	\$0.00	\$399,128.47	\$0.00	\$399,128.47	\$
D	8110-43-04-01	SUBDIVISIÓN LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$100,239.52	\$0.00	\$100,239.52	\$
D	8110-43-04-03	SUBDIVISION FUSION RELOTIFICACION LOTES RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$48,967.01	\$0.00	\$48,967.01	\$
D	8110-43-04-04	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$242,008.09	\$0.00	\$242,008.09	\$
D	8110-43-04-05	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTE AGRICOLA	\$0.00	\$0.00	\$7,913.85	\$0.00	\$7,913.85	\$
D	8110-43-05	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$59,088.75	\$0.00	\$59,088.75	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-05-01	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$59,088.75	\$0.00	\$59,088.75	\$
D	8110-43-07	SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS	\$0.00	\$0.00	\$188,591.55	\$0.00	\$188,591.55	\$
D	8110-43-07-01	LEGALIZACIÓN DE FACTURAS, MARCAS, FIERROS Y SEÑALES PARA EXPEDICIÓN DE PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$188,591.55	\$0.00	\$188,591.55	\$
D	8110-43-08	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN, CONSTANCIAS,REVALIDACIONES ,REGISTROS, INSCRIPCIONES Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,292,165.58	\$0.00	\$1,292,165.58	\$
D	8110-43-08-02	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$342,452.65	\$0.00	\$342,452.65	\$
D	8110-43-08-03	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$23,987.25	\$0.00	\$23,987.25	\$
D	8110-43-08-04	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$744,372.30	\$0.00	\$744,372.30	\$
D	8110-43-08-05	REGISTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,788.10	\$0.00	\$9,788.10	\$
D	8110-43-08-06	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$170,853.38	\$0.00	\$170,853.38	\$
D	8110-43-08-09	CEDULA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$0.00	\$588.00	\$
D	8110-43-08-10	EXPEDICION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA	\$0.00	\$0.00	\$123.90	\$0.00	\$123.90	\$
D	8110-43-09	LICENCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$1,212,300.16	\$0.00	\$1,212,300.16	\$
D	8110-43-09-01	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$574,477.97	\$0.00	\$574,477.97	\$
D	8110-43-09-02	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$637,822.19	\$0.00	\$637,822.19	\$
D	8110-43-10	CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$783,948.12	\$0.00	\$783,948.12	\$
D	8110-43-10-01	AUTORIZACION INHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$182,535.94	\$0.00	\$182,535.94	\$
D	8110-43-10-02	FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$189,433.65	\$0.00	\$189,433.65	\$
D	8110-43-10-03	PLAZO A PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$321,533.10	\$0.00	\$321,533.10	\$
D	8110-43-10-04	LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$24,570.00	\$0.00	\$24,570.00	\$
D	8110-43-10-05	MIEMBRO, EXTREMIDAD, URNA CON CENIZAS	\$0.00	\$0.00	\$15,228.68	\$0.00	\$15,228.68	\$
D	8110-43-10-07	TERRENO EN PREVENTA PANTEON	\$0.00	\$0.00	\$47,880.00	\$0.00	\$47,880.00	\$
D	8110-43-10-08	AUTORIZACION EXHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$456.75	\$0.00	\$456.75	\$
D	8110-43-10-09	PLACA U ORNAMENTO PARA LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$
D	8110-43-10-10	REINSTALACION DE LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$
D	8110-43-11	LICENCIA PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTOS DE NEGOCIOS COMERCIALES Y HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$49,707.63	\$0.00	\$49,707.63	\$
D	8110-43-11-01	APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,812.63	\$0.00	\$7,812.63	\$
D	8110-43-11-03	ESTABLECIMIENTOS Y/O NEGOCIO QUE EXPENDAN,VENDAN ,CONSUMAN,SIRVAN CERVEZAS,VINOS Y LICORES	\$0.00	\$0.00	\$39,795.00	\$0.00	\$39,795.00	\$
D	8110-43-11-04	SALON DE FIESTAS -QUE EXPIDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$
D	8110-43-12	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,850.83	\$0.00	\$27,850.83	\$
D	8110-43-12-01	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,850.83	\$0.00	\$27,850.83	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Utr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-13	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$3,534,121.35	\$0.00	\$3,534,121.35	\$
D	8110-43-13-01	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$3,534,121.35	\$0.00	\$3,534,121.35	\$
D	8110-43-14	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$13,747,593.65	\$0.00	\$13,747,593.65	\$
D	8110-43-14-01	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$13,747,593.65	\$0.00	\$13,747,593.65	\$
D	8110-43-15	INSPECCIONES BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$264,842.55	\$0.00	\$264,842.55	\$
D	8110-43-15-01	INSPECCION GENERAL BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$37,670.85	\$0.00	\$37,670.85	\$
D	8110-43-15-02	DICTAMEN BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$47,407.50	\$0.00	\$47,407.50	\$
D	8110-43-15-03	REVISION PROGRAMA INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$43,953.00	\$0.00	\$43,953.00	\$
D	8110-43-15-04	SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$127,567.65	\$0.00	\$127,567.65	\$
D	8110-43-15-05	TRASLADO DE AMBULANCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,243.55	\$0.00	\$8,243.55	\$
D	8110-43-16	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$8,511.30	\$0.00	\$8,511.30	\$
D	8110-43-16-01	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$8,511.30	\$0.00	\$8,511.30	\$
D	8110-43-17	DERECHOS POR CERTIFICACIONES DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$333,174.43	\$0.00	\$333,174.43	\$
D	8110-43-17-01	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$15,833.74	\$0.00	\$15,833.74	\$
D	8110-43-17-02	EXPEDICION DE TITULOS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,796.26	\$0.00	\$10,796.26	\$
D	8110-43-17-03	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$25,276.43	\$0.00	\$25,276.43	\$
D	8110-43-17-04	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$248,053.53	\$0.00	\$248,053.53	\$
D	8110-43-17-05	PLANO CATASTRAL EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO (Programas sociales)	\$0.00	\$0.00	\$8,777.97	\$0.00	\$8,777.97	\$
D	8110-43-17-06	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/PERITO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$18,359.46	\$0.00	\$18,359.46	\$
D	8110-43-17-07	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO VALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$4,253.60	\$0.00	\$4,253.60	\$
D	8110-43-17-08	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,823.44	\$0.00	\$1,823.44	\$
D	8110-43-18	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$30,799.65	\$0.00	\$30,799.65	\$
D	8110-43-18-02	PERMISO DE PODA	\$0.00	\$0.00	\$27,964.65	\$0.00	\$27,964.65	\$
D	8110-43-18-03	PERMISO PARA TRANSPORTAR LEÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00	\$
D	8110-43-20	DIRECCION DE DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$3,675.00	\$
D	8110-43-20-01	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$3,675.00	\$
D	8110-43-21	DIRECCION DE TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$5,722.50	\$0.00	\$5,722.50	\$
D	8110-43-21-03	RENTA DE CARPA PARA FERIA DE EMPRENDEDORES	\$0.00	\$0.00	\$5,722.50	\$0.00	\$5,722.50	\$
D	8110-43-22	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	\$
D	8110-43-22-04	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	\$
D	8110-43-23	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$705,711.65	\$0.00	\$705,711.65	\$
D	8110-43-23-02	EVENTOS SOCIALES BODAS	\$0.00	\$0.00	\$22,297.28	\$0.00	\$22,297.28	\$
D	8110-43-23-03	EVENTOS SOCIALES QUINCEAÑERA	\$0.00	\$0.00	\$51,078.83	\$0.00	\$51,078.83	\$
D	8110-43-23-04	EVENTOS SOCIALES DESPEDIDAS Y BABY SHOWER	\$0.00	\$0.00	\$5,997.60	\$0.00	\$5,997.60	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-23-05	EVENTOS SOCIALES PINATAS	\$0.00	\$0.00	\$9,469.95	\$0.00	\$9,469.95	\$
D	8110-43-23-06	EVENTOS SOCIALES OTROS FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$254,078.29	\$0.00	\$254,078.29	\$
D	8110-43-23-07	ANUENCIAS Y REUBICACION DE LICENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$359,429.70	\$0.00	\$359,429.70	\$
D	8110-43-23-08	CONSTANCIA COMPRA VENTA DE NUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00	\$
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$302,472.68	\$0.00	\$302,472.68	\$
D	8110-51-01-03	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$302,472.68	\$0.00	\$302,472.68	\$
D	8110-51-01-03-01	REGULARIZACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$302,472.68	\$0.00	\$302,472.68	\$
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$11,539,390.83	\$0.00	\$11,539,390.83	\$
D	8110-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,469,195.18	\$0.00	\$11,469,195.18	\$
D	8110-61-02-01-01	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$11,230,492.80	\$0.00	\$11,230,492.80	\$
D	8110-61-02-01-02	MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$124,989.90	\$0.00	\$124,989.90	\$
D	8110-61-02-01-04	MULTAS POR FALTAS AL REGLAMENTO EN MATERIA DE ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$113,712.48	\$0.00	\$113,712.48	\$
D	8110-61-02-02	MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$70,195.65	\$0.00	\$70,195.65	\$
D	8110-61-02-02-01	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$59,302.95	\$0.00	\$59,302.95	\$
D	8110-61-02-02-02	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$10,892.70	\$0.00	\$10,892.70	\$
D	8110-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$
D	8110-61-04-01	REINTEGROS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$
D	8110-61-04-01-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$512,580.50	\$0.00	\$512,580.50	\$
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$512,580.50	\$0.00	\$512,580.50	\$
D	8110-61-09-1-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$274,270.44	\$0.00	\$274,270.44	\$
D	8110-61-09-1-02	REPARACION DE DAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$170,283.70	\$0.00	\$170,283.70	\$
D	8110-61-09-1-03	OTROS APROVECHAMIENTOS -CHEVEFEST	\$0.00	\$0.00	\$20,055.00	\$0.00	\$20,055.00	\$
D	8110-61-09-1-04	SERVICIO DE PODA PALMA O ARBOL POR PARTE DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$2,055.38	\$0.00	\$2,055.38	\$
D	8110-61-09-1-05	CARTA DE NO ANTECEDENTES POLICIACOS	\$0.00	\$0.00	\$11,592.00	\$0.00	\$11,592.00	\$
D	8110-61-09-1-06	PIE DE CASA	\$0.00	\$0.00	\$34,323.98	\$0.00	\$34,323.98	\$
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,564,684.20	\$0.00	\$88,564,684.20	\$
D	8110-81-1	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$88,564,684.20	\$0.00	\$88,564,684.20	\$
D	8110-81-1-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$47,828,082.15	\$0.00	\$47,828,082.15	\$
D	8110-81-1-0002	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$2,897,040.42	\$0.00	\$2,897,040.42	\$
D	8110-81-1-0003	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$1,484,691.12	\$0.00	\$1,484,691.12	\$
D	8110-81-1-0004	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$1,343,155.32	\$0.00	\$1,343,155.32	\$
D	8110-81-1-0005	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$1,680,180.46	\$0.00	\$1,680,180.46	\$
D	8110-81-1-0006	Fondo de Fom Municipal	\$0.00	\$0.00	\$8,628,624.63	\$0.00	\$8,628,624.63	\$
D	8110-81-1-0007	Fondo de Fortalecimiento Municipal 30% (FAEIP)	\$0.00	\$0.00	\$3,707,857.47	\$0.00	\$3,707,857.47	\$
D	8110-81-1-0008	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$1,105.07	\$0.00	\$1,105.07	\$
D	8110-81-1-0009	Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$1,435,099.14	\$0.00	\$1,435,099.14	\$
D	8110-81-1-0010	Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$615,042.49	\$0.00	\$615,042.49	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-1-0011	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$362,267.81	\$0.00	\$362,267.81	\$
D	8110-81-1-0012	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$18,581,538.12	\$0.00	\$18,581,538.12	\$
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$56,401,517.00	\$0.00	\$56,401,517.00	\$
D	8110-82-0002	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	\$0.00	\$0.00	\$15,147,865.00	\$0.00	\$15,147,865.00	\$
D	8110-82-0003	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$41,253,652.00	\$0.00	\$41,253,652.00	\$
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$213,312,253.48	\$260,717,852.96	\$0.00	\$47,405,56
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$128,909.00	\$143,915.10	\$0.00	\$15,00
A	8120-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$128,909.00	\$143,915.10	\$0.00	\$15,00
A	8120-11-01-02	CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$8,809.00	\$15,720.60	\$0.00	\$6,9
A	8120-11-01-03	OTROS ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$120,100.00	\$128,194.50	\$0.00	\$8,00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$15,040,170.45	\$24,318,502.91	\$0.00	\$9,278,30
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,593,864.98	\$18,320,294.88	\$0.00	\$8,726,40
A	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$8,447,609.38	\$14,880,242.72	\$0.00	\$6,432,60
A	8120-12-01-02	PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,146,255.60	\$3,440,052.16	\$0.00	\$2,293,70
A	8120-12-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$4,253,023.69	\$4,432,235.35	\$0.00	\$179,20
A	8120-12-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$4,253,023.69	\$4,432,235.35	\$0.00	\$179,20
A	8120-12-03	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,193,281.78	\$1,565,972.68	\$0.00	\$372,60
A	8120-12-03-01	PREDIAL URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$924,444.11	\$951,827.15	\$0.00	\$27,30
A	8120-12-03-02	PREDIAL RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$268,837.67	\$614,145.53	\$0.00	\$345,30
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,001,977.65	\$1,645,206.23	\$0.00	\$643,20
A	8120-17-01	ACCESOROS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$840,117.95	\$1,555,835.25	\$0.00	\$715,70
A	8120-17-01-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$678,733.54	\$1,439,421.04	\$0.00	\$760,60
A	8120-17-01-02	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$161,384.41	\$116,414.21	\$0.00	-\$44,90
A	8120-17-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$44,014.64	\$0.00	\$0.00	-\$44,00
A	8120-17-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$44,014.64	\$0.00	\$0.00	-\$44,00
A	8120-17-03	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$117,845.06	\$89,370.98	\$0.00	-\$28,40
A	8120-17-03-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$113,154.62	\$62,333.78	\$0.00	-\$50,80
A	8120-17-03-02	RECARGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$4,690.44	\$27,037.20	\$0.00	\$22,30
A	8120-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$3,542,942.01	\$4,828,597.10	\$0.00	\$1,285,60
A	8120-19-01	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,542,942.01	\$4,828,597.10	\$0.00	\$1,285,60
A	8120-19-01-01	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$3,080,433.71	\$3,984,594.01	\$0.00	\$904,10
A	8120-19-01-02	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$462,508.30	\$844,003.09	\$0.00	\$381,40
A	8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$320,978.70	\$0.00	\$230,30
A	8120-31-01	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$320,978.70	\$0.00	\$230,30
A	8120-31-01-01	PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$320,978.70	\$0.00	\$230,30

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$142,454.00	\$216,211.80	\$0.00	\$73,71
A	8120-41-01	POR OCUPACIÓN O USO DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$142,454.00	\$216,211.80	\$0.00	\$73,71
A	8120-41-01-01	VENDEDORES AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$16,598.00	\$16,031.40	\$0.00	-\$56
A	8120-41-01-02	COMERCIANTE CON PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS	\$0.00	\$0.00	\$35,399.00	\$89,010.60	\$0.00	\$53,6
A	8120-41-01-03	AMBULANTES EULALIO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$90,457.00	\$111,169.80	\$0.00	\$20,7
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$24,830,191.65	\$23,047,128.20	\$0.00	-\$1,783,06
A	8120-43-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$67,041.78	\$47,664.75	\$0.00	-\$19,31
A	8120-43-01-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,655.70	\$4,983.03	\$0.00	\$3,31
A	8120-43-01-02	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$38,247.72	\$17,505.90	\$0.00	-\$20,74
A	8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,138.36	\$25,175.82	\$0.00	-\$1,96
A	8120-43-02	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$915,698.89	\$348,870.50	\$0.00	-\$566,82
A	8120-43-02-01	HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$76,901.51	\$123,421.70	\$0.00	\$46,51
A	8120-43-02-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$51,904.49	\$163,908.84	\$0.00	\$112,00
A	8120-43-02-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$717,451.52	\$16,843.05	\$0.00	-\$700,60
A	8120-43-02-04	BANQUETAS Y BARDAS	\$0.00	\$0.00	\$10,892.02	\$0.00	\$0.00	-\$10,89
A	8120-43-02-05	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO, CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$7,460.19	\$3,397.72	\$0.00	-\$4,06
A	8120-43-02-06	DEMOLICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$12,433.83	\$10,612.56	\$0.00	-\$1,82
A	8120-43-02-07	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$756.40	\$254.52	\$0.00	-\$50
A	8120-43-02-09	CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$33,171.42	\$25,129.59	\$0.00	-\$8,04
A	8120-43-02-10	CERTIFICADO DE RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,727.51	\$3,648.77	\$0.00	-\$1,06
A	8120-43-02-13	FACTIBILIDAD DE CONTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653.75	\$0.00	\$1,65
A	8120-43-03	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$801,466.42	\$2,084.78	\$0.00	-\$799,38
A	8120-43-03-01	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$801,466.42	\$2,084.78	\$0.00	-\$799,38
A	8120-43-04	SUBDIVISIÓN, FUSIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE LOTES	\$0.00	\$0.00	\$903,740.39	\$399,128.47	\$0.00	-\$504,61
A	8120-43-04-01	SUBDIVISIÓN LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$400,539.65	\$100,239.52	\$0.00	-\$300,30
A	8120-43-04-03	SUBDIVISION FUSION RELOTIFICACION LOTES RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$176,922.00	\$48,967.01	\$0.00	-\$127,95
A	8120-43-04-04	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$304,008.94	\$242,008.09	\$0.00	-\$62,00
A	8120-43-04-05	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTE AGRICOLA	\$0.00	\$0.00	\$22,269.80	\$7,913.85	\$0.00	-\$14,35
A	8120-43-05	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$81,698.00	\$59,088.75	\$0.00	-\$22,60
A	8120-43-05-01	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$81,698.00	\$59,088.75	\$0.00	-\$22,60
A	8120-43-06	PERMISO, SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,092.99	\$0.00	\$0.00	-\$24,09

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

10:37 a

Usr: ISABEL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-06-01	REVISION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$659.01	\$0.00	\$0.00	-\$659.01
A	8120-43-06-02	AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$23,433.98	\$0.00	\$0.00	-\$23,433.98
A	8120-43-07	SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS	\$0.00	\$0.00	\$168,626.00	\$188,591.55	\$0.00	\$19,965.55
A	8120-43-07-01	LEGALIZACIÓN DE FACTURAS, MARCAS, FIERROS Y SEÑALES PARA EXPEDICIÓN DE PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$168,626.00	\$188,591.55	\$0.00	\$19,965.55
A	8120-43-08	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN, CONSTANCIAS,REVALIDACIONES ,REGISTROS, INSCRIPCIONES Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,548,369.83	\$1,292,165.58	\$0.00	-\$256,204.25
A	8120-43-08-02	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$550,334.01	\$342,452.65	\$0.00	-\$207,881.36
A	8120-43-08-03	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$32,789.00	\$23,987.25	\$0.00	-\$8,801.75
A	8120-43-08-04	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$742,512.50	\$744,372.30	\$0.00	\$1,859.80
A	8120-43-08-05	REGISTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,348.00	\$9,788.10	\$0.00	\$2,440.10
A	8120-43-08-06	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$209,609.00	\$170,853.38	\$0.00	-\$38,755.62
A	8120-43-08-09	CEDULA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$588.00	\$0.00	-\$4,612.00
A	8120-43-08-10	EXPEDICION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.90	\$0.00	\$123.90
A	8120-43-08-11	CERTIFICACION DE INFORMACION DE PREDIOS DE ARCHIVOS FISICOS	\$0.00	\$0.00	\$577.32	\$0.00	\$0.00	-\$577.32
A	8120-43-09	LICENCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$371,963.84	\$1,212,300.16	\$0.00	\$840,336.32
A	8120-43-09-01	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$315,680.14	\$574,477.97	\$0.00	\$258,797.83
A	8120-43-09-02	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$55,370.70	\$637,822.19	\$0.00	\$582,451.49
A	8120-43-09-03	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00	-\$913.00
A	8120-43-10	CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$778,716.75	\$783,948.12	\$0.00	\$5,231.37
A	8120-43-10-01	AUTORIZACION INHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$380,127.50	\$182,535.94	\$0.00	-\$197,591.56
A	8120-43-10-02	FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$199,323.00	\$189,433.65	\$0.00	-\$9,889.35
A	8120-43-10-03	PLAZO A PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$148,472.50	\$321,533.10	\$0.00	\$173,060.60
A	8120-43-10-04	LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$24,570.00	\$0.00	\$2,670.00
A	8120-43-10-05	MIEMBRO, EXTREMIDAD, URNA CON CENIZAS	\$0.00	\$0.00	\$10,323.75	\$15,228.68	\$0.00	\$4,904.93
A	8120-43-10-07	TERRENO EN PREVENTA PANTEON	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$47,880.00	\$0.00	\$30,780.00
A	8120-43-10-08	AUTORIZACION EXHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$456.75	\$0.00	-\$413.25
A	8120-43-10-09	PLACA U ORNAMENTO PARA LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,080.00
A	8120-43-10-10	REINSTALACION DE LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
A	8120-43-11	LICENCIA PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTOS DE NEGOCIOS COMERCIALES Y HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$48,092.66	\$49,707.63	\$0.00	\$1,614.97
A	8120-43-11-01	APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,292.66	\$7,812.63	\$0.00	-\$5,480.03
A	8120-43-11-03	ESTABLECIMIENTOS Y/O NEGOCIO QUE EXPENDAN,VENDAN ,CONSUMAN,SIRVAN CERVEZAS,VINOS Y LICORES	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$39,795.00	\$0.00	\$4,995.00
A	8120-43-11-04	SALON DE FIESTAS -QUE EXPIDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-12	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$29,660.75	\$27,850.83	\$0.00	-\$1,809.92
A	8120-43-12-01	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$29,660.75	\$27,850.83	\$0.00	-\$1,809.92
A	8120-43-13	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$3,174,431.00	\$3,534,121.35	\$0.00	\$359,690.35
A	8120-43-13-01	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$3,174,431.00	\$3,534,121.35	\$0.00	\$359,690.35
A	8120-43-14	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,424,606.67	\$13,747,593.65	\$0.00	-\$677,013.02
A	8120-43-14-01	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,424,606.67	\$13,747,593.65	\$0.00	-\$677,013.02
A	8120-43-15	INSPECCIONES BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$303,485.00	\$264,842.55	\$0.00	-\$38,642.45
A	8120-43-15-01	INSPECCION GENERAL BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$39,864.00	\$37,670.85	\$0.00	-\$2,193.15
A	8120-43-15-02	DICTAMEN BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$31,875.00	\$47,407.50	\$0.00	\$15,532.50
A	8120-43-15-03	REVISION PROGRAMA INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$48,550.00	\$43,953.00	\$0.00	-\$4,597.00
A	8120-43-15-04	SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00	\$127,567.65	\$0.00	-\$44,032.35
A	8120-43-15-05	TRASLADO DE AMBULANCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,596.00	\$8,243.55	\$0.00	-\$3,352.45
A	8120-43-16	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$240,799.50	\$8,511.30	\$0.00	-\$232,288.20
A	8120-43-16-01	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$240,799.50	\$8,511.30	\$0.00	-\$232,288.20
A	8120-43-17	DERECHOS POR CERTIFICACIONES DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$460,908.68	\$333,174.43	\$0.00	-\$127,734.25
A	8120-43-17-01	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$16,639.78	\$15,833.74	\$0.00	-\$806.04
A	8120-43-17-02	EXPEDICION DE TITULOS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,445.95	\$10,796.26	\$0.00	-\$1,649.69
A	8120-43-17-03	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$29,139.47	\$25,276.43	\$0.00	-\$3,863.04
A	8120-43-17-04	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$283,016.36	\$248,053.53	\$0.00	-\$34,962.83
A	8120-43-17-05	PLANO CATASTRAL EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO (Programas sociales)	\$0.00	\$0.00	\$7,756.24	\$8,777.97	\$0.00	\$1,021.73
A	8120-43-17-06	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/PERITO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$2,171.40	\$18,359.46	\$0.00	\$16,188.06
A	8120-43-17-07	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO VALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$9,327.34	\$4,253.60	\$0.00	-\$5,073.74
A	8120-43-17-08	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$11,510.58	\$1,823.44	\$0.00	-\$9,687.14
A	8120-43-17-09	AUTORIZACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$88,901.56	\$0.00	\$0.00	-\$88,901.56
A	8120-43-18	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$31,856.00	\$30,799.65	\$0.00	-\$1,056.35
A	8120-43-18-02	PERMISO DE PODA	\$0.00	\$0.00	\$28,464.00	\$27,964.65	\$0.00	-\$499.35
A	8120-43-18-03	PERMISO PARA TRANSPORTAR LEÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,392.00	\$2,835.00	\$0.00	-\$557.00
A	8120-43-19	SERVICIOS POR LA DIRECCION DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,400.00
A	8120-43-19-01	CUOTAS POR CONSULTA PSICOLOGICA Y TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,140.00
A	8120-43-19-02	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,640.00
A	8120-43-19-03	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	-\$360.00
A	8120-43-19-04	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.00
A	8120-43-19-05	GLUCOMETRIA CAPILAR	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-20	DIRECCION DE DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,675.00	\$0.00	\$2,175.00
A	8120-43-20-01	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,675.00	\$0.00	\$2,175.00
A	8120-43-21	DIRECCION DE TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722.50	\$0.00	\$5,722.50
A	8120-43-21-03	RENTA DE CARPA PARA FERIA DE EMPRENDEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722.50	\$0.00	\$5,722.50
A	8120-43-22	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
A	8120-43-22-04	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
A	8120-43-23	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$378,076.50	\$705,711.65	\$0.00	\$327,635.15
A	8120-43-23-01	BAILES POPULARES	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8120-43-23-02	EVENTOS SOCIALES BODAS	\$0.00	\$0.00	\$7,903.00	\$22,297.28	\$0.00	\$14,399.28
A	8120-43-23-03	EVENTOS SOCIALES QUINCEAÑERA	\$0.00	\$0.00	\$29,216.00	\$51,078.83	\$0.00	\$21,862.83
A	8120-43-23-04	EVENTOS SOCIALES DESPEDIDAS Y BABY SHOWER	\$0.00	\$0.00	\$7,392.00	\$5,997.60	\$0.00	-\$1,394.40
A	8120-43-23-05	EVENTOS SOCIALES PIÑATAS	\$0.00	\$0.00	\$11,040.00	\$9,469.95	\$0.00	-\$1,570.05
A	8120-43-23-06	EVENTOS SOCIALES OTROS FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$76,915.50	\$254,078.29	\$0.00	\$177,162.79
A	8120-43-23-07	ANUENCIAS Y REUBICACION DE LICENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$239,610.00	\$359,429.70	\$0.00	\$119,819.70
A	8120-43-23-08	CONSTANCIA COMPRA VENTA DE NUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$3,360.00	\$0.00	\$560.00
A	8120-43-24	POR LA CANALIZACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS, DE CASETAS TELEFONICAS Y POSTES DE TELEFONIA Y SERVICIOS DE CABLE Y GAS	\$0.00	\$0.00	\$65,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,680.00
A	8120-43-24-02	CABLEADO AEREO POR METRO LINEAL	\$0.00	\$0.00	\$65,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,680.00
A	8120-43-25	SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,280.00
A	8120-43-25-01	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,280.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$244,081.60	\$302,472.68	\$0.00	\$58,391.08
A	8120-51-01-03	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$235,081.60	\$302,472.68	\$0.00	\$67,391.08
A	8120-51-01-03-01	REGULARIZACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$235,081.60	\$302,472.68	\$0.00	\$67,391.08
A	8120-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8120-51-01-04-03	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8120-59	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,198,256.42	\$0.00	\$26,198,256.42
A	8120-59-01	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,198,256.42	\$0.00	\$26,198,256.42
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$725,805.53	\$11,539,390.83	\$0.00	\$10,813,585.30
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$712,779.60	\$11,469,195.18	\$0.00	\$10,756,415.58
A	8120-61-02-01-01	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$994,105.00	\$11,230,492.80	\$0.00	\$10,236,387.80
A	8120-61-02-01-02	MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$39,116.80	\$124,989.90	\$0.00	\$85,873.10
A	8120-61-02-01-03	DESCUENTO A MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIAS,REGLAMENTOS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	-\$320,442.20	\$0.00	\$0.00	\$320,442.20
A	8120-61-02-01-04	MULTAS POR FALTAS AL REGLAMENTO EN MATERIA DE ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,712.48	\$0.00	\$113,712.48

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-02-02	MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$13,025.93	\$70,195.65	\$0.00	\$57,169.72
A	8120-61-02-02-01	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$7,425.00	\$59,302.95	\$0.00	\$51,877.95
A	8120-61-02-02-02	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$5,600.93	\$10,892.70	\$0.00	\$5,288.77
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$3,675,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8120-61-04-01	REINTEGROS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$3,675,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8120-61-04-01-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$3,675,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$240,604.38	\$512,580.50	\$0.00	\$271,976.12
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$240,604.38	\$512,580.50	\$0.00	\$271,976.12
A	8120-61-09-1-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$112,727.38	\$274,270.44	\$0.00	\$161,543.06
A	8120-61-09-1-02	REPARACION DE DAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$23,592.00	\$170,283.70	\$0.00	\$146,691.70
A	8120-61-09-1-03	OTROS APROVECHAMIENTOS -CHEVEFEST	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$20,055.00	\$0.00	-\$6,245.00
A	8120-61-09-1-04	SERVICIO DE PODA PALMA O ARBOL POR PARTE DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055.38	\$0.00	\$2,055.38
A	8120-61-09-1-05	CARTA DE NO ANTECEDENTES POLICIA COS	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$11,592.00	\$0.00	\$6,417.00
A	8120-61-09-1-06	PIE DE CASA	\$0.00	\$0.00	\$12,810.00	\$34,323.98	\$0.00	\$21,513.98
A	8120-61-09-1-07	INSCRIPCION PLANILLAS SECCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,807.65	\$0.00	\$0.00	-\$7,807.65
A	8120-79-01-0001	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$7,807.65	\$0.00	\$0.00	-\$7,807.65
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$260,000.00
A	8120-79-02-0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$260,000.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,003,245.54	\$88,564,684.20	\$0.00	-\$1,438,561.34
A	8120-81-1	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$90,003,245.54	\$88,564,684.20	\$0.00	-\$1,438,561.34
A	8120-81-1-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$48,099,535.43	\$47,828,082.15	\$0.00	-\$271,453.28
A	8120-81-1-0002	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$2,930,696.62	\$2,897,040.42	\$0.00	-\$33,656.20
A	8120-81-1-0003	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$1,192,903.66	\$1,484,691.12	\$0.00	\$291,787.46
A	8120-81-1-0004	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$1,096,246.04	\$1,343,155.32	\$0.00	\$246,909.28
A	8120-81-1-0005	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$2,273,882.00	\$1,680,180.46	\$0.00	-\$593,701.54
A	8120-81-1-0006	Fondo de Fom Municipal	\$0.00	\$0.00	\$8,674,277.35	\$8,628,624.63	\$0.00	-\$45,652.72
A	8120-81-1-0007	Fondo de Fortalecimiento Municipal 30% (FAEIP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707,857.47	\$0.00	\$3,707,857.47
A	8120-81-1-0008	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$293.49	\$1,105.07	\$0.00	\$811.58
A	8120-81-1-0009	Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$1,583,138.08	\$1,435,099.14	\$0.00	-\$148,038.94
A	8120-81-1-0010	Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$678,487.76	\$615,042.49	\$0.00	-\$63,445.27
A	8120-81-1-0011	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$193,074.05	\$362,267.81	\$0.00	\$169,193.76
A	8120-81-1-0012	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$18,581,538.12	\$18,581,538.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-1-0013	Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad (FAIP)	\$0.00	\$0.00	\$4,592,337.56	\$0.00	\$0.00	-\$4,592,337.56
A	8120-81-1-0014	RENDIMIENTOS FEIEF FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$273.80	\$0.00	\$0.00	-\$273.80
A	8120-81-1-0015	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$384.25	\$0.00	\$0.00	-\$384.25
A	8120-81-1-0016	FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$0.00	\$0.00	\$106,177.33	\$0.00	\$0.00	-\$106,177.33

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$59,212,779.50	\$59,591,824.45	\$0.00	\$379,044.86
A	8120-82-0002	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	\$0.00	\$0.00	\$15,147,865.00	\$15,147,865.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-0003	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$41,253,652.00	\$41,253,652.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-0004	Programa de Infraestructura Publica Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,044.86	\$0.00	\$379,044.86
A	8120-82-0006	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$1,236,262.50	\$1,236,262.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-0007	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$14,144,636.66	\$15,813,103.84	\$0.00	\$1,668,467.18
A	8120-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$12,477,124.27	\$14,507,273.34	\$0.00	\$2,030,149.07
A	8120-83-02-0007	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	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-0009	OCUPACION TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-0011	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8120-83-02-0013	INVERSION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$11,369,124.27	\$11,369,124.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-0014	CONVENIO APOYO ECONOMICO CHEVEFEST	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8120-83-02-0015	CONVENIO APOYO ECONOMICO ALMAS DE FIESTA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-0016	APOYO ECONOMICO CONVENIO SDR-329/2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8120-83-02-0017	CONVENIO DE APOYO ECONOMICO FIDEAPECH	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-0039	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,149.07	\$0.00	\$630,149.07
A	8120-83-03	CONVENIOS BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,667,512.39	\$1,305,830.50	\$0.00	-\$361,681.89
A	8120-83-03-03	CONSEJO MPAL DE ESTACIONOMETROS DE MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$884,220.22	\$884,220.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-03-04	JMAS ESC SEC # 3026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,610.28	\$0.00	\$321,610.28
A	8120-83-03-07	JMAS ACTUALIZACION PADRON CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$76,032.17	\$0.00	\$0.00	-\$76,032.17
A	8120-83-03-08	COMITE PRO-OBRAS COL FELIPE ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$322,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$322,000.00
A	8120-83-03-09	COMITE PRO-OBRAS LOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$275,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$275,260.00
A	8120-83-03-10	COMITE COLONIA MISION SAN PABLO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8120-83-03-11	COMITE PRO-OBRAS DE NUEVO SAN LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$45,201,667.71	\$1,254,328.00	\$43,947,339.71	\$0.00
D	8130-59	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$26,198,256.42	\$0.00	\$26,198,256.42	\$0.00
D	8130-59-01	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$26,198,256.42	\$0.00	\$26,198,256.42	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,190,307.45	\$1,254,328.00	\$1,935,979.45	\$0.00
D	8130-82-0002	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,809.00	-\$1,196,809.00	\$0.00
D	8130-82-0003	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,519.00	-\$57,519.00	\$0.00
D	8130-82-0004	Programa de Infraestructura Publica Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$379,044.86	\$0.00	\$379,044.86	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-82-0006	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$1,236,262.59	\$0.00	\$1,236,262.59	\$
D	8130-82-0007	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$15,813,103.84	\$0.00	\$15,813,103.84	\$
D	8130-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$14,507,273.34	\$0.00	\$14,507,273.34	\$
D	8130-83-02-0007	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	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$
D	8130-83-02-0009	OCUPACION TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$
D	8130-83-02-0011	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$
D	8130-83-02-0013	INVERSION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$11,369,124.27	\$0.00	\$11,369,124.27	\$
D	8130-83-02-0014	CONVENIO APOYO ECONOMICO CHEVEFEST	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$
D	8130-83-02-0015	CONVENIO APOYO ECONOMICO ALMAS DE FIESTA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$
D	8130-83-02-0017	CONVENIO DE APOYO ECONOMICO FIDEAPECH	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$
D	8130-83-02-0039	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$630,149.07	\$0.00	\$630,149.07	\$
D	8130-83-03	CONVENIOS BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,305,830.50	\$0.00	\$1,305,830.50	\$
D	8130-83-03-03	CONSEJO MPAL DE ESTACIONOMETROS DE MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$884,220.22	\$0.00	\$884,220.22	\$
D	8130-83-03-04	JMAS ESC SEC # 3026	\$0.00	\$0.00	\$321,610.28	\$0.00	\$321,610.28	\$
D	8130-83-03-11	COMITE PRO-OBRAS DE NUEVO SAN LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$212,057,925.48	\$212,057,925.48	\$0.00	\$
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$128,909.00	\$128,909.00	\$0.00	\$
A	8140-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$128,909.00	\$128,909.00	\$0.00	\$
A	8140-11-01-02	CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$8,809.00	\$8,809.00	\$0.00	\$
A	8140-11-01-03	OTROS ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$120,100.00	\$120,100.00	\$0.00	\$
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$15,040,170.45	\$15,040,170.45	\$0.00	\$
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,593,864.98	\$9,593,864.98	\$0.00	\$
A	8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$8,447,609.38	\$8,447,609.38	\$0.00	\$
A	8140-12-01-02	PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,146,255.60	\$1,146,255.60	\$0.00	\$
A	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$4,253,023.69	\$4,253,023.69	\$0.00	\$
A	8140-12-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$4,253,023.69	\$4,253,023.69	\$0.00	\$
A	8140-12-03	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,193,281.78	\$1,193,281.78	\$0.00	\$
A	8140-12-03-01	PREDIAL URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$924,444.11	\$924,444.11	\$0.00	\$
A	8140-12-03-02	PREDIAL RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$268,837.67	\$268,837.67	\$0.00	\$
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,001,977.65	\$1,001,977.65	\$0.00	\$
A	8140-17-01	ACCESOROS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$840,117.95	\$840,117.95	\$0.00	\$
A	8140-17-01-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$678,733.54	\$678,733.54	\$0.00	\$
A	8140-17-01-02	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$161,384.41	\$161,384.41	\$0.00	\$
A	8140-17-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$44,014.64	\$44,014.64	\$0.00	\$
A	8140-17-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$44,014.64	\$44,014.64	\$0.00	\$
A	8140-17-03	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$117,845.06	\$117,845.06	\$0.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-17-03-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$113,154.62	\$113,154.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-03-02	RECARGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$4,690.44	\$4,690.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$3,542,942.01	\$3,542,942.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,542,942.01	\$3,542,942.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01-01	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$3,080,433.71	\$3,080,433.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01-02	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$462,508.30	\$462,508.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$90,647.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-01	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$90,647.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-01-01	PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$90,647.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$142,454.00	\$142,454.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	POR OCUPACIÓN O USO DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$142,454.00	\$142,454.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-01	VENEDORES AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$16,598.00	\$16,598.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-02	COMERCIANTES CON PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS	\$0.00	\$0.00	\$35,399.00	\$35,399.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-03	AMBULANTES EULALIO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$90,457.00	\$90,457.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$24,830,191.65	\$24,830,191.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$67,041.78	\$67,041.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,655.70	\$1,655.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$38,247.72	\$38,247.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,138.36	\$27,138.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$915,698.89	\$915,698.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$76,901.51	\$76,901.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$51,904.49	\$51,904.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$717,451.52	\$717,451.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-04	BANQUETAS Y BARDAS	\$0.00	\$0.00	\$10,892.02	\$10,892.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-05	ROMPIMIENTO,REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,ASFALTO,CONCRETO,TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$7,460.19	\$7,460.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-06	DEMOLICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$12,433.83	\$12,433.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-07	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$756.40	\$756.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-09	CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$33,171.42	\$33,171.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-10	CERTIFICADO DE RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,727.51	\$4,727.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	ROMPIMIENTO,REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,ASFALTO CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$801,466.42	\$801,466.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	ROMPIMIENTO,REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,ASFALTO CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$801,466.42	\$801,466.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	SUBDIVISIÓN, FUSIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE LOTES	\$0.00	\$0.00	\$903,740.39	\$903,740.39	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-04-01	SUBDIVISION LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$400,539.65	\$400,539.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-03	SUBDIVISION FUSION RELOTIFICACION LOTES RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$176,922.00	\$176,922.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-04	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$304,008.94	\$304,008.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-05	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTE AGRICOLA	\$0.00	\$0.00	\$22,269.80	\$22,269.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$81,698.00	\$81,698.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$81,698.00	\$81,698.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	PERMISO,SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,092.99	\$24,092.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01	REVISION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$659.01	\$659.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-02	AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$23,433.98	\$23,433.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS	\$0.00	\$0.00	\$168,626.00	\$168,626.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	LEGALIZACIÓN DE FACTURAS, MARCAS, FIERROS Y SEÑALES PARA EXPEDICIÓN DE PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$168,626.00	\$168,626.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN, CONSTANCIAS,REVALIDACIONES ,REGISTROS, INSCRIPCIONES Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,548,369.83	\$1,548,369.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-02	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$550,334.01	\$550,334.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-03	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$32,789.00	\$32,789.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-04	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$742,512.50	\$742,512.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-05	REGISTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,348.00	\$7,348.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-06	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$209,609.00	\$209,609.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-09	CEDULA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-11	CERTIFICACION DE INFORMACION DE PREDIOS DE ARCHIVOS FISICOS	\$0.00	\$0.00	\$577.32	\$577.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	LICENCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$371,963.84	\$371,963.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-01	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$315,680.14	\$315,680.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-02	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$55,370.70	\$55,370.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-03	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$778,716.75	\$778,716.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-01	AUTORIZACION INHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$380,127.50	\$380,127.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-02	FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$199,323.00	\$199,323.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-03	PLAZO A PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$148,472.50	\$148,472.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-04	LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$21,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-05	MIEMBRO, EXTREMIDAD, URNA CON CENIZAS	\$0.00	\$0.00	\$10,323.75	\$10,323.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-07	TERRENO EN PREVENTA PANTEON	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-08	AUTORIZACION EXHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-10-09	PLACA U ORNAMENTO PARA LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	LICENCIA PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTOS DE NEGOCIOS COMERCIALES Y HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$48,092.66	\$48,092.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-01	APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,292.66	\$13,292.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-03	ESTABLECIMIENTOS Y/O NEGOCIO QUE EXPENDAN, VENDAN, CONSUMAN, SIRVAN CERVEZAS, VINOS Y LICORES	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$29,660.75	\$29,660.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-01	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$29,660.75	\$29,660.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$3,174,431.00	\$3,174,431.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-01	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$3,174,431.00	\$3,174,431.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,424,606.67	\$14,424,606.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-01	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,424,606.67	\$14,424,606.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	INSPECCIONES BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$303,485.00	\$303,485.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	INSPECCION GENERAL BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$39,864.00	\$39,864.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	DICTAMEN BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$31,875.00	\$31,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-03	REVISION PROGRAMA INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$48,550.00	\$48,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-04	SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00	\$171,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-05	TRASLADO DE AMBULANCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,596.00	\$11,596.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$240,799.50	\$240,799.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$240,799.50	\$240,799.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17	DERECHOS POR CERTIFICACIONES DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$460,908.68	\$460,908.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$16,639.78	\$16,639.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-02	EXPEDICION DE TITULOS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,445.95	\$12,445.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-03	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$29,139.47	\$29,139.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-04	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$283,016.36	\$283,016.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-05	PLANO CATASTRAL EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO (Programas sociales)	\$0.00	\$0.00	\$7,756.24	\$7,756.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-06	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/PERITO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$2,171.40	\$2,171.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-07	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO VALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$9,327.34	\$9,327.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-08	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$11,510.58	\$11,510.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-09	AUTORIZACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$88,901.56	\$88,901.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-18	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$31,856.00	\$31,856.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-18-02	PERMISO DE PODA	\$0.00	\$0.00	\$28,464.00	\$28,464.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-18-03	PERMISO PARA TRANSPORTAR LENA	\$0.00	\$0.00	\$3,392.00	\$3,392.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19	SERVICIOS POR LA DIRECCION DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-01	CUOTAS POR CONSULTA PSICOLOGICA Y TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-02	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-03	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-04	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-05	GLUCOMETRIA CAPILAR	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-20	DIRECCION DE DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-20-01	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$378,076.50	\$378,076.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-01	BAILES POPULARES	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-02	EVENTOS SOCIALES BODAS	\$0.00	\$0.00	\$7,903.00	\$7,903.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-03	EVENTOS SOCIALES QUINCEAÑERA	\$0.00	\$0.00	\$29,216.00	\$29,216.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-04	EVENTOS SOCIALES DESPEDIDAS Y BABY SHOWER	\$0.00	\$0.00	\$7,392.00	\$7,392.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-05	EVENTOS SOCIALES PIÑATAS	\$0.00	\$0.00	\$11,040.00	\$11,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-06	EVENTOS SOCIALES OTROS FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$76,915.50	\$76,915.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-07	ANUENCIAS Y REUBICACION DE LICENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$239,610.00	\$239,610.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-08	CONSTANCIA COMPRA VENTA DE NUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24	POR LA CANALIZACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS, DE CASETAS TELEFONICAS Y POSTES DE TELEFONIA Y SERVICIOS DE CABLE Y GAS	\$0.00	\$0.00	\$65,680.00	\$65,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24-02	CABLEADO AEREO POR METRO LINEAL	\$0.00	\$0.00	\$65,680.00	\$65,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-25	SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-25-01	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$244,081.60	\$244,081.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$235,081.60	\$235,081.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03-01	REGULARIZACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$235,081.60	\$235,081.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04-03	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$725,805.53	\$725,805.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$712,779.60	\$712,779.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-01	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$994,105.00	\$994,105.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-02	MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$39,116.80	\$39,116.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-03	DESCUENTO A MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIAS,REGLAMENTOS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	-\$320,442.20	-\$320,442.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-02	MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$13,025.93	\$13,025.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-02-01	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$7,425.00	\$7,425.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-02-02	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$5,600.93	\$5,600.93	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$3,696,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$3,696,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$3,696,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$240,604.38	\$240,604.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$240,604.38	\$240,604.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$112,727.38	\$112,727.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-02	REPARACION DE DAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$23,592.00	\$23,592.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-03	OTROS APROVECHAMIENTOS -CHEVEFEST	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-05	CARTA DE NO ANTECEDENTES POLICIACOS	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-06	PIE DE CASA	\$0.00	\$0.00	\$12,810.00	\$12,810.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-07	INSCRIPCION PLANILLAS SECCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,807.65	\$7,807.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-0001	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$7,807.65	\$7,807.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,003,245.54	\$90,003,245.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$90,003,245.54	\$90,003,245.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$48,099,535.43	\$48,099,535.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0002	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$2,930,696.62	\$2,930,696.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0003	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$1,192,903.66	\$1,192,903.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0004	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$1,096,246.04	\$1,096,246.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0005	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$2,273,882.00	\$2,273,882.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0006	Fondo de Fom Municipal	\$0.00	\$0.00	\$8,674,277.35	\$8,674,277.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0008	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$293.49	\$293.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0009	Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$1,583,138.08	\$1,583,138.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0010	Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$678,487.76	\$678,487.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0011	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$193,074.05	\$193,074.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0012	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$18,581,538.12	\$18,581,538.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0013	Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad (FAIP)	\$0.00	\$0.00	\$4,592,337.56	\$4,592,337.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0014	RENDIMIENTOS FEIEF FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$273.80	\$273.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0015	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$384.25	\$384.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0016	FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$0.00	\$0.00	\$106,177.33	\$106,177.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,958,451.50	\$57,958,451.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0002	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	\$0.00	\$0.00	\$13,951,056.00	\$13,951,056.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0003	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$41,196,133.00	\$41,196,133.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0006	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$1,236,262.50	\$1,236,262.50	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-0007	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$14,144,636.66	\$14,144,636.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$12,477,124.27	\$12,477,124.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-0007	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	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-0009	OCUPACION TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-0013	INVERSION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$11,369,124.27	\$11,369,124.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-0014	CONVENIO APOYO ECONOMICO CHEVEFEST	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-0015	CONVENIO APOYO ECONOMICO ALMAS DE FIESTA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-0016	APOYO ECONOMICO CONVENIO SDR-329/2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-0017	CONVENIO DE APOYO ECONOMICO FIDEAPECH	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03	CONVENIOS BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,667,512.39	\$1,667,512.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03-03	CONSEJO MPAL DE ESTACIONOMETROS DE MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$884,220.22	\$884,220.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03-07	JMAS ACTUALIZACION PADRON CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$76,032.17	\$76,032.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03-08	COMITE PRO-OBRAS COL FELIPE ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$322,000.00	\$322,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03-09	COMITE PRO-OBRAS LOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$275,260.00	\$275,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03-10	COMITE COLONIA MISION SAN PABLO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03-11	COMITE PRO-OBRAS DE NUEVO SAN LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,057,925.48	\$0.00	\$212,057,925.48
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,909.00	\$0.00	\$128,909.00
A	8150-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,909.00	\$0.00	\$128,909.00
A	8150-11-01-02	CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809.00	\$0.00	\$8,809.00
A	8150-11-01-03	OTROS ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,100.00	\$0.00	\$120,100.00
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,040,170.45	\$0.00	\$15,040,170.45
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,593,864.98	\$0.00	\$9,593,864.98
A	8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,447,609.38	\$0.00	\$8,447,609.38
A	8150-12-01-02	PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,255.60	\$0.00	\$1,146,255.60
A	8150-12-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,253,023.69	\$0.00	\$4,253,023.69
A	8150-12-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,253,023.69	\$0.00	\$4,253,023.69
A	8150-12-03	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,281.78	\$0.00	\$1,193,281.78
A	8150-12-03-01	PREDIAL URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,444.11	\$0.00	\$924,444.11
A	8150-12-03-02	PREDIAL RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,837.67	\$0.00	\$268,837.67
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,977.65	\$0.00	\$1,001,977.65
A	8150-17-01	ACCESOROS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,117.95	\$0.00	\$840,117.95
A	8150-17-01-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,733.54	\$0.00	\$678,733.54
A	8150-17-01-02	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,384.41	\$0.00	\$161,384.41
A	8150-17-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,014.64	\$0.00	\$44,014.64
A	8150-17-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,014.64	\$0.00	\$44,014.64
A	8150-17-03	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,845.06	\$0.00	\$117,845.06

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-17-03-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,154.62	\$0.00	\$113,154.62
A	8150-17-03-02	RECARGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.44	\$0.00	\$4,690.44
A	8150-19	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	\$3,542,942.01	\$0.00	\$3,542,942.01
A	8150-19-01	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542,942.01	\$0.00	\$3,542,942.01
A	8150-19-01-01	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080,433.71	\$0.00	\$3,080,433.71
A	8150-19-01-02	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,508.30	\$0.00	\$462,508.30
A	8150-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$0.00	\$90,647.86
A	8150-31-01	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$0.00	\$90,647.86
A	8150-31-01-01	PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,647.86	\$0.00	\$90,647.86
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,454.00	\$0.00	\$142,454.00
A	8150-41-01	POR OCUPACIÓN O USO DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,454.00	\$0.00	\$142,454.00
A	8150-41-01-01	VENEDORES AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,598.00	\$0.00	\$16,598.00
A	8150-41-01-02	COMERCIANTES CON PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,399.00	\$0.00	\$35,399.00
A	8150-41-01-03	AMBULANTES EULALIO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,457.00	\$0.00	\$90,457.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,830,191.65	\$0.00	\$24,830,191.65
A	8150-43-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,041.78	\$0.00	\$67,041.78
A	8150-43-01-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.70	\$0.00	\$1,655.70
A	8150-43-01-02	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,247.72	\$0.00	\$38,247.72
A	8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,138.36	\$0.00	\$27,138.36
A	8150-43-02	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,698.89	\$0.00	\$915,698.89
A	8150-43-02-01	HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,901.51	\$0.00	\$76,901.51
A	8150-43-02-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,904.49	\$0.00	\$51,904.49
A	8150-43-02-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,451.52	\$0.00	\$717,451.52
A	8150-43-02-04	BANQUETAS Y BARDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,892.02	\$0.00	\$10,892.02
A	8150-43-02-05	ROMPIMIENTO,REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,ASFALTO,CONCRETO,TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,460.19	\$0.00	\$7,460.19
A	8150-43-02-06	DEMOLICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,433.83	\$0.00	\$12,433.83
A	8150-43-02-07	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.40	\$0.00	\$756.40
A	8150-43-02-09	CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,171.42	\$0.00	\$33,171.42
A	8150-43-02-10	CERTIFICADO DE RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727.51	\$0.00	\$4,727.51
A	8150-43-03	ROMPIMIENTO,REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,ASFALTO CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,466.42	\$0.00	\$801,466.42
A	8150-43-03-01	ROMPIMIENTO,REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,ASFALTO CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,466.42	\$0.00	\$801,466.42
A	8150-43-04	SUBDIVISIÓN, FUSIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE LOTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,740.39	\$0.00	\$903,740.39

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-04-01	SUBDIVISION LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,539.65	\$0.00	\$400,539.65
A	8150-43-04-03	SUBDIVISION FUSION RELOTIFICACION LOTES RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,922.00	\$0.00	\$176,922.00
A	8150-43-04-04	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,008.94	\$0.00	\$304,008.94
A	8150-43-04-05	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTE AGRICOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,269.80	\$0.00	\$22,269.80
A	8150-43-05	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,698.00	\$0.00	\$81,698.00
A	8150-43-05-01	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,698.00	\$0.00	\$81,698.00
A	8150-43-06	PERMISO,SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,092.99	\$0.00	\$24,092.99
A	8150-43-06-01	REVISION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659.01	\$0.00	\$659.01
A	8150-43-06-02	AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,433.98	\$0.00	\$23,433.98
A	8150-43-07	SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,626.00	\$0.00	\$168,626.00
A	8150-43-07-01	LEGALIZACIÓN DE FACTURAS, MARCAS, FIERROS Y SEÑALES PARA EXPEDICIÓN DE PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,626.00	\$0.00	\$168,626.00
A	8150-43-08	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN, CONSTANCIAS,REVALIDACIONES ,REGISTROS, INSCRIPCIONES Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548,369.83	\$0.00	\$1,548,369.83
A	8150-43-08-02	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,334.01	\$0.00	\$550,334.01
A	8150-43-08-03	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,789.00	\$0.00	\$32,789.00
A	8150-43-08-04	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS POR SECRETARIAS,DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,512.50	\$0.00	\$742,512.50
A	8150-43-08-05	REGISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,348.00	\$0.00	\$7,348.00
A	8150-43-08-06	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,609.00	\$0.00	\$209,609.00
A	8150-43-08-09	CEDULA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8150-43-08-11	CERTIFICACION DE INFORMACION DE PREDIOS DE ARCHIVOS FISICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.32	\$0.00	\$577.32
A	8150-43-09	LICENCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,963.84	\$0.00	\$371,963.84
A	8150-43-09-01	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,680.14	\$0.00	\$315,680.14
A	8150-43-09-02	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,370.70	\$0.00	\$55,370.70
A	8150-43-09-03	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$0.00	\$913.00
A	8150-43-10	CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,716.75	\$0.00	\$778,716.75
A	8150-43-10-01	AUTORIZACION INHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,127.50	\$0.00	\$380,127.50
A	8150-43-10-02	FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,323.00	\$0.00	\$199,323.00
A	8150-43-10-03	PLAZO A PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,472.50	\$0.00	\$148,472.50
A	8150-43-10-04	LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
A	8150-43-10-05	MIEMBRO, EXTREMIDAD, URNA CON CENIZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,323.75	\$0.00	\$10,323.75
A	8150-43-10-07	TERRENO EN PREVENTA PANTEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00
A	8150-43-10-08	AUTORIZACION EXHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-10-09	PLACA U ORNAMENTO PARA LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-43-11	LICENCIA PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTOS DE NEGOCIOS COMERCIALES Y HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,092.66	\$0.00	\$48,092.66
A	8150-43-11-01	APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,292.66	\$0.00	\$13,292.66
A	8150-43-11-03	ESTABLECIMIENTOS Y/O NEGOCIO QUE EXPENDAN, VENDAN, CONSUMAN, SIRVAN CERVEZAS, VINOS Y LICORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8150-43-12	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,660.75	\$0.00	\$29,660.75
A	8150-43-12-01	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,660.75	\$0.00	\$29,660.75
A	8150-43-13	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,431.00	\$0.00	\$3,174,431.00
A	8150-43-13-01	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,431.00	\$0.00	\$3,174,431.00
A	8150-43-14	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,424,606.67	\$0.00	\$14,424,606.67
A	8150-43-14-01	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,424,606.67	\$0.00	\$14,424,606.67
A	8150-43-15	INSPECCIONES BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,485.00	\$0.00	\$303,485.00
A	8150-43-15-01	INSPECCION GENERAL BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,864.00	\$0.00	\$39,864.00
A	8150-43-15-02	DICTAMEN BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,875.00	\$0.00	\$31,875.00
A	8150-43-15-03	REVISION PROGRAMA INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,550.00	\$0.00	\$48,550.00
A	8150-43-15-04	SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00	\$0.00	\$171,600.00
A	8150-43-15-05	TRASLADO DE AMBULANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,596.00	\$0.00	\$11,596.00
A	8150-43-16	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,799.50	\$0.00	\$240,799.50
A	8150-43-16-01	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,799.50	\$0.00	\$240,799.50
A	8150-43-17	DERECHOS POR CERTIFICACIONES DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,908.68	\$0.00	\$460,908.68
A	8150-43-17-01	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,639.78	\$0.00	\$16,639.78
A	8150-43-17-02	EXPEDICION DE TITULOS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,445.95	\$0.00	\$12,445.95
A	8150-43-17-03	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,139.47	\$0.00	\$29,139.47
A	8150-43-17-04	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,016.36	\$0.00	\$283,016.36
A	8150-43-17-05	PLANO CATASTRAL EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO (Programas sociales)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,756.24	\$0.00	\$7,756.24
A	8150-43-17-06	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/PERITO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171.40	\$0.00	\$2,171.40
A	8150-43-17-07	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO VALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,327.34	\$0.00	\$9,327.34
A	8150-43-17-08	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,510.58	\$0.00	\$11,510.58
A	8150-43-17-09	AUTORIZACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,901.56	\$0.00	\$88,901.56
A	8150-43-18	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,856.00	\$0.00	\$31,856.00
A	8150-43-18-02	PERMISO DE PODA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,464.00	\$0.00	\$28,464.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

10:37 a

Usr: ISABEL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-18-03	PERMISO PARA TRANSPORTAR LENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392.00	\$0.00	\$3,392.00
A	8150-43-19	SERVICIOS POR LA DIRECCION DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8150-43-19-01	CUOTAS POR CONSULTA PSICOLOGICA Y TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
A	8150-43-19-02	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	8150-43-19-03	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8150-43-19-04	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	8150-43-19-05	GLUCOMETRIA CAPILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	8150-43-20	DIRECCION DE DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-43-20-01	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-43-23	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,076.50	\$0.00	\$378,076.50
A	8150-43-23-01	BAILES POPULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8150-43-23-02	EVENTOS SOCIALES BODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,903.00	\$0.00	\$7,903.00
A	8150-43-23-03	EVENTOS SOCIALES QUINCEAÑERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,216.00	\$0.00	\$29,216.00
A	8150-43-23-04	EVENTOS SOCIALES DESPEDIDAS Y BABY SHOWER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,392.00	\$0.00	\$7,392.00
A	8150-43-23-05	EVENTOS SOCIALES PIÑATAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,040.00	\$0.00	\$11,040.00
A	8150-43-23-06	EVENTOS SOCIALES OTROS FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,915.50	\$0.00	\$76,915.50
A	8150-43-23-07	ANUENCIAS Y REUBICACION DE LICENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,610.00	\$0.00	\$239,610.00
A	8150-43-23-08	CONSTANCIA COMPRA VENTA DE NUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8150-43-24	POR LA CANALIZACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS, DE CASETAS TELEFONICAS Y POSTES DE TELEFONIA Y SERVICIOS DE CABLE Y GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,680.00	\$0.00	\$65,680.00
A	8150-43-24-02	CABLEADO AEREO POR METRO LINEAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,680.00	\$0.00	\$65,680.00
A	8150-43-25	SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8150-43-25-01	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,081.60	\$0.00	\$244,081.60
A	8150-51-01-03	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,081.60	\$0.00	\$235,081.60
A	8150-51-01-03-01	REGULARIZACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,081.60	\$0.00	\$235,081.60
A	8150-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8150-51-01-04-03	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,805.53	\$0.00	\$725,805.53
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,779.60	\$0.00	\$712,779.60
A	8150-61-02-01-01	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,105.00	\$0.00	\$994,105.00
A	8150-61-02-01-02	MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,116.80	\$0.00	\$39,116.80
A	8150-61-02-01-03	DESCUENTO A MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIAS,REGLAMENTOS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320,442.20	\$0.00	-\$320,442.20
A	8150-61-02-02	MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,025.93	\$0.00	\$13,025.93
A	8150-61-02-02-01	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,425.00	\$0.00	\$7,425.00
A	8150-61-02-02-02	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.93	\$0.00	\$5,600.93

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$0.00	\$3,696,000.00
A	8150-61-04-01	REINTEGROS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$0.00	\$3,696,000.00
A	8150-61-04-01-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,696,000.00	\$0.00	\$3,696,000.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,604.38	\$0.00	\$240,604.38
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,604.38	\$0.00	\$240,604.38
A	8150-61-09-1-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,727.38	\$0.00	\$112,727.38
A	8150-61-09-1-02	REPARACION DE DAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,592.00	\$0.00	\$23,592.00
A	8150-61-09-1-03	OTROS APROVECHAMIENTOS -CHEVEFEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00
A	8150-61-09-1-05	CARTA DE NO ANTECEDENTES POLICIACOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00
A	8150-61-09-1-06	PIE DE CASA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,810.00	\$0.00	\$12,810.00
A	8150-61-09-1-07	INSCRIPCION PLANILLAS SECCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,807.65	\$0.00	\$7,807.65
A	8150-79-01-0001	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,807.65	\$0.00	\$7,807.65
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8150-79-02-0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,003,245.54	\$0.00	\$90,003,245.54
A	8150-81-1	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,003,245.54	\$0.00	\$90,003,245.54
A	8150-81-1-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,099,535.43	\$0.00	\$48,099,535.43
A	8150-81-1-0002	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930,696.62	\$0.00	\$2,930,696.62
A	8150-81-1-0003	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,903.66	\$0.00	\$1,192,903.66
A	8150-81-1-0004	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096,246.04	\$0.00	\$1,096,246.04
A	8150-81-1-0005	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,882.00	\$0.00	\$2,273,882.00
A	8150-81-1-0006	Fondo de Fom Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,674,277.35	\$0.00	\$8,674,277.35
A	8150-81-1-0008	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.49	\$0.00	\$293.49
A	8150-81-1-0009	Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583,138.08	\$0.00	\$1,583,138.08
A	8150-81-1-0010	Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,487.76	\$0.00	\$678,487.76
A	8150-81-1-0011	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,074.05	\$0.00	\$193,074.05
A	8150-81-1-0012	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,581,538.12	\$0.00	\$18,581,538.12
A	8150-81-1-0013	Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad (FAIP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,337.56	\$0.00	\$4,592,337.56
A	8150-81-1-0014	RENDIMIENTOS FEIEF FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.80	\$0.00	\$273.80
A	8150-81-1-0015	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.25	\$0.00	\$384.25
A	8150-81-1-0016	FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,177.33	\$0.00	\$106,177.33
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,958,451.50	\$0.00	\$57,958,451.50
A	8150-82-0002	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,951,056.00	\$0.00	\$13,951,056.00
A	8150-82-0003	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,196,133.00	\$0.00	\$41,196,133.00
A	8150-82-0006	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,262.50	\$0.00	\$1,236,262.50

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82-0007	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$1,575,000.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,144,636.66	\$0.00	\$14,144,636.66
A	8150-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,477,124.27	\$0.00	\$12,477,124.27
A	8150-83-02-0007	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	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8150-83-02-0009	OCUPACION TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8150-83-02-0013	INVERSION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,369,124.27	\$0.00	\$11,369,124.27
A	8150-83-02-0014	CONVENIO APOYO ECONOMICO CHEVEFEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8150-83-02-0015	CONVENIO APOYO ECONOMICO ALMAS DE FIESTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-83-02-0016	APOYO ECONOMICO CONVENIO SDR-329/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8150-83-02-0017	CONVENIO DE APOYO ECONOMICO FIDEAPECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8150-83-03	CONVENIOS BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,512.39	\$0.00	\$1,667,512.39
A	8150-83-03-03	CONSEJO MPAL DE ESTACIONOMETROS DE MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,220.22	\$0.00	\$884,220.22
A	8150-83-03-07	JMAS ACTUALIZACION PADRON CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,032.17	\$0.00	\$76,032.17
A	8150-83-03-08	COMITE PRO-OBRA COL FELIPE ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00
A	8150-83-03-09	COMITE PRO-OBRA LOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,260.00	\$0.00	\$275,260.00
A	8150-83-03-10	COMITE COLONIA MISION SAN PABLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8150-83-03-11	COMITE PRO-OBRA DE NUEVO SAN LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,343,966,002.17	\$1,343,966,002.17	\$0.00	\$1,343,966,002.17
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,516,185.25	\$0.00	\$215,516,185.25
A	8210-0001-0001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663,323.81	\$0.00	\$1,663,323.81
A	8210-0001-0001-1001-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,549.75	\$0.00	\$738,549.75
A	8210-0001-0001-1001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689,899.95	\$0.00	\$2,689,899.95
A	8210-0001-0001-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782,196.49	\$0.00	\$2,782,196.49
A	8210-0001-0001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,209.94	\$0.00	\$27,209.94
A	8210-0001-0001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,329.59	\$0.00	\$390,329.59
A	8210-0001-0001-1001-13207-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,200.44	\$0.00	\$203,200.44
A	8210-0001-0001-1001-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,213.67	\$0.00	\$23,213.67
A	8210-0001-0001-1001-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,107.79	\$0.00	\$46,107.79
A	8210-0001-0001-1001-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,655.88	\$0.00	\$318,655.88
A	8210-0001-0001-1001-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-0001-1001-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,502.69	\$0.00	\$1,064,502.69
A	8210-0001-0001-1001-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,983.55	\$0.00	\$124,983.55
A	8210-0001-0001-1001-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,395.09	\$0.00	\$1,075,395.09
A	8210-0001-0001-1001-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,516.76	\$0.00	\$63,516.76
A	8210-0001-0001-1001-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,254.61	\$0.00	\$185,254.61
A	8210-0001-0001-1001-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,348.06	\$0.00	\$3,348.06
A	8210-0001-0001-1001-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,458.87	\$0.00	\$46,458.87
A	8210-0001-0001-1001-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,734.88	\$0.00	\$1,390,734.88
A	8210-0001-0001-1001-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849,518.48	\$0.00	\$1,849,518.48
A	8210-0001-0001-1001-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,081.62	\$0.00	\$85,081.62
A	8210-0001-0001-1002-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469,901.32	\$0.00	\$3,469,901.32
A	8210-0001-0001-1003-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,114.00	\$0.00	\$556,114.00
A	8210-0001-0001-1003-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,638.43	\$0.00	\$8,638.43
A	8210-0001-0001-1003-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,143.21	\$0.00	\$92,143.21
A	8210-0001-0001-1003-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,629.55	\$0.00	\$273,629.55
A	8210-0001-0001-1003-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.35	\$0.00	\$1,688.35
A	8210-0001-0001-1004-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518,882.49	\$0.00	\$1,518,882.49
A	8210-0001-0001-1004-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625,757.44	\$0.00	\$2,625,757.44
A	8210-0001-0001-1004-12201 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,745,957.82	\$0.00	\$3,745,957.82
A	8210-0001-0001-1004-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,836.33	\$0.00	\$1,358,836.33
A	8210-0001-0001-1004-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,328.95	\$0.00	\$53,328.95
A	8210-0001-0001-1004-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,693.55	\$0.00	\$543,693.55
A	8210-0001-0001-1004-13207 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,257.96	\$0.00	\$255,257.96

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-0001-1004-13208 -1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,485.87	\$0.00	\$38,485.87
A	8210-0001-0001-1004-13301 -1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,981.62	\$0.00	\$231,981.62
A	8210-0001-0001-1004-13302 -1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,135.50	\$0.00	\$356,135.50
A	8210-0001-0001-1004-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-0001-0001-1004-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,502.37	\$0.00	\$801,502.37
A	8210-0001-0001-1004-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,260.46	\$0.00	\$14,260.46
A	8210-0001-0001-1004-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,421.53	\$0.00	\$11,421.53
A	8210-0001-0001-1004-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,451.15	\$0.00	\$4,451.15
A	8210-0001-0001-1004-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,977.30	\$0.00	\$44,977.30
A	8210-0001-0001-1004-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958.69	\$0.00	\$3,958.69
A	8210-0001-0001-1004-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,445.26	\$0.00	\$1,073,445.26
A	8210-0001-0001-1004-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,764.72	\$0.00	\$233,764.72
A	8210-0001-0001-1004-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,732.74	\$0.00	\$44,732.74
A	8210-0001-0001-1004-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,432.07	\$0.00	\$449,432.07
A	8210-0001-0001-1004-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,612.02	\$0.00	\$36,612.02
A	8210-0001-0001-1004-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,523.60	\$0.00	\$21,523.60
A	8210-0001-0001-1005-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,319.31	\$0.00	\$679,319.31
A	8210-0001-0001-1005-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,476.67	\$0.00	\$9,476.67
A	8210-0001-0001-1005-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,084.46	\$0.00	\$101,084.46
A	8210-0001-0001-1005-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,556.90	\$0.00	\$440,556.90
A	8210-0001-0001-1005-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,251.75	\$0.00	\$69,251.75
A	8210-0001-0001-1006-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,942.12	\$0.00	\$851,942.12
A	8210-0001-0001-1006-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,274.88	\$0.00	\$359,274.88

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-0001-1006-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,515.50	\$0.00	\$17,515.50
A	8210-0001-0001-1006-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,346.13	\$0.00	\$269,346.13
A	8210-0001-0001-1006-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-0001-0001-1006-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,733.79	\$0.00	\$303,733.79
A	8210-0001-0001-1006-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,731.45	\$0.00	\$6,731.45
A	8210-0001-0001-1006-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,336.80	\$0.00	\$12,336.80
A	8210-0001-0001-1006-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,919.44	\$0.00	\$12,919.44
A	8210-0001-0001-1006-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,717.52	\$0.00	\$62,717.52
A	8210-0001-0001-1006-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712.58	\$0.00	\$1,712.58
A	8210-0001-0001-1007-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,819.31	\$0.00	\$675,819.31
A	8210-0001-0001-1007-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,318.72	\$0.00	\$92,318.72
A	8210-0001-0001-1007-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,065.83	\$0.00	\$10,065.83
A	8210-0001-0001-1007-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,665.49	\$0.00	\$102,665.49
A	8210-0001-0001-1007-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-0001-0001-1007-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,184.59	\$0.00	\$165,184.59
A	8210-0001-0001-1008-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,920.00	\$0.00	\$221,920.00
A	8210-0001-0001-1008-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,912.94	\$0.00	\$5,912.94
A	8210-0001-0001-1008-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,071.49	\$0.00	\$63,071.49
A	8210-0001-0001-1008-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,034.62	\$0.00	\$346,034.62
A	8210-0001-0001-1008-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,614.14	\$0.00	\$5,614.14
A	8210-0001-0001-1008-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,108.59	\$0.00	\$4,108.59
A	8210-0001-0001-1009-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,309.28	\$0.00	\$308,309.28
A	8210-0001-0001-1009-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,318.72	\$0.00	\$92,318.72

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-0001-1009-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,667.26	\$0.00	\$6,667.26
A	8210-0001-0001-1009-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,414.10	\$0.00	\$66,414.10
A	8210-0001-0001-1009-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-0001-0001-1009-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,926.61	\$0.00	\$193,926.61
A	8210-0001-0001-1009-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,845.86	\$0.00	\$2,845.86
A	8210-0001-0001-1009-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,342.75	\$0.00	\$10,342.75
A	8210-0001-0001-1009-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,105.74	\$0.00	\$28,105.74
A	8210-0001-0001-1009-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,445.51	\$0.00	\$13,445.51
A	8210-0001-0001-1009-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,866.19	\$0.00	\$46,866.19
A	8210-0001-0001-1010-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,546.90	\$0.00	\$906,546.90
A	8210-0001-0001-1010-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,445.43	\$0.00	\$14,445.43
A	8210-0001-0001-1010-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,084.63	\$0.00	\$154,084.63
A	8210-0001-0001-1010-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,475.34	\$0.00	\$599,475.34
A	8210-0001-0001-1010-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341.03	\$0.00	\$5,341.03
A	8210-0001-0001-1011-11301 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,916.03	\$0.00	\$645,916.03
A	8210-0001-0001-1011-11302 1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,318.72	\$0.00	\$92,318.72
A	8210-0001-0001-1011-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,766.97	\$0.00	\$11,766.97
A	8210-0001-0001-1011-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,347.31	\$0.00	\$121,347.31
A	8210-0001-0001-1011-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-0001-0001-1011-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,989.76	\$0.00	\$350,989.76
A	8210-0001-0001-1012-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,020.00	\$0.00	\$1,492,020.00
A	8210-0001-0001-1012-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,576.18	\$0.00	\$12,576.18
A	8210-0001-0001-1012-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,145.88	\$0.00	\$234,145.88

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-0001-1012-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-0001-0001-1012-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,619,487.97	\$0.00	\$5,619,487.97
A	8210-0001-0001-1012-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037,584.27	\$0.00	\$2,037,584.27
A	8210-0001-0001-1012-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,090.91	\$0.00	\$1,309,090.91
A	8210-0001-0001-1012-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,954.80	\$0.00	\$915,954.80
A	8210-0001-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,526.70	\$0.00	\$15,526.70
A	8210-0001-0001-1012-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.14	\$0.00	\$27,435.14
A	8210-0001-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,047.36	\$0.00	\$81,047.36
A	8210-0001-0001-1013-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,139.11	\$0.00	\$733,139.11
A	8210-0001-0001-1013-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,549.76	\$0.00	\$721,549.76
A	8210-0001-0001-1013-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,469.04	\$0.00	\$17,469.04
A	8210-0001-0001-1013-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,040.81	\$0.00	\$155,040.81
A	8210-0001-0001-1013-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-0001-0001-1013-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,430.30	\$0.00	\$288,430.30
A	8210-0001-0001-1014-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,208.00	\$0.00	\$328,208.00
A	8210-0001-0001-1014-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,921.95	\$0.00	\$4,921.95
A	8210-0001-0001-1014-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.80	\$0.00	\$52,500.80
A	8210-0001-0001-1014-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,558.25	\$0.00	\$144,558.25
A	8210-0001-0001-1014-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.01	\$0.00	\$1,448.01
A	8210-0001-0001-1014-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,879.18	\$0.00	\$11,879.18
A	8210-0001-0001-1015-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,714.00	\$0.00	\$935,714.00
A	8210-0001-0001-1015-13204-1	Prima vacacional personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,707.85	\$0.00	\$13,707.85
A	8210-0001-0001-1015-13206-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,217.11	\$0.00	\$146,217.11

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-0001-1015-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,961.45	\$0.00	\$380,961.45
A	8210-0001-0001-1016-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,076.12	\$0.00	\$1,097,076.12
A	8210-0001-0001-1016-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,774.88	\$0.00	\$358,774.88
A	8210-0001-0001-1016-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,164.25	\$0.00	\$27,164.25
A	8210-0001-0001-1016-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,329.13	\$0.00	\$269,329.13
A	8210-0001-0001-1016-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-0001-0001-1016-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,940.10	\$0.00	\$1,058,940.10
A	8210-0001-0001-1016-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573.26	\$0.00	\$2,573.26
A	8210-0001-0001-1017-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,243.48	\$0.00	\$712,243.48
A	8210-0001-0001-1017-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,318.72	\$0.00	\$92,318.72
A	8210-0001-0001-1017-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,736.62	\$0.00	\$10,736.62
A	8210-0001-0001-1017-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,088.77	\$0.00	\$110,088.77
A	8210-0001-0001-1017-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,779.91	\$0.00	\$186,779.91
A	8210-0001-0001-1017-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,081.55	\$0.00	\$12,081.55
A	8210-0001-0001-1017-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,474.34	\$0.00	\$21,474.34
A	8210-0001-0001-1017-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,741.41	\$0.00	\$9,741.41
A	8210-0001-0001-1017-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,223.04	\$0.00	\$60,223.04
A	8210-0001-0001-1017-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264.47	\$0.00	\$2,264.47
A	8210-0001-0001-1017-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751.84	\$0.00	\$3,751.84
A	8210-0001-0001-1018-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,289.70	\$0.00	\$1,237,289.70
A	8210-0001-0001-1018-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-0001-0001-1018-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,475.19	\$0.00	\$24,475.19
A	8210-0001-0001-1018-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,068.71	\$0.00	\$361,068.71

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0001-0001-1018-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,416.90	\$0.00	\$1,303,416.90
A	8210-0001-0001-1021-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,380,103.06	\$0.00	\$4,380,103.06
A	8210-0001-0001-1021-12201 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,318.76	\$0.00	\$531,318.76
A	8210-0001-0001-1021-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,073.93	\$0.00	\$11,073.93
A	8210-0001-0001-1021-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,542.31	\$0.00	\$677,542.31
A	8210-0001-0001-1021-13207 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,314.56	\$0.00	\$5,314.56
A	8210-0001-0001-1021-13301 -1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,058.00	\$0.00	\$50,058.00
A	8210-0001-0001-1021-13401 -1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,243.52	\$0.00	\$101,243.52
A	8210-0001-0001-1021-13403 -1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,432.80	\$0.00	\$91,432.80
A	8210-0001-0001-1021-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,325.63	\$0.00	\$29,325.63
A	8210-0001-0001-1021-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,152.20	\$0.00	\$41,152.20
A	8210-0001-0001-1021-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,907.40	\$0.00	\$82,907.40
A	8210-0001-0001-1021-24701 -1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,004.73	\$0.00	\$16,004.73
A	8210-0001-0001-1021-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,774.55	\$0.00	\$96,774.55
A	8210-0002-0001-1001-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,388.07	\$0.00	\$14,388.07
A	8210-0002-0001-1001-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,581.95	\$0.00	\$10,581.95
A	8210-0002-0001-1001-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,035.41	\$0.00	\$32,035.41
A	8210-0002-0001-1001-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.70	\$0.00	\$1,095.70
A	8210-0002-0001-1001-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,382.32	\$0.00	\$16,382.32
A	8210-0002-0001-1001-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,859.93	\$0.00	\$8,859.93
A	8210-0002-0001-1001-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792,021.06	\$0.00	\$2,792,021.06
A	8210-0002-0001-1001-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,755.42	\$0.00	\$18,755.42
A	8210-0002-0001-1001-27201 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,785.98	\$0.00	\$12,785.98

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,464.08	\$0.00	\$93,464.08
A	8210-0002-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,180.07	\$0.00	\$61,180.07
A	8210-0002-0001-1001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,531.08	\$0.00	\$3,531.08
A	8210-0002-0001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,612.12	\$0.00	\$376,612.12
A	8210-0002-0001-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,008.36	\$0.00	\$326,008.36
A	8210-0002-0001-1001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,122.77	\$0.00	\$23,122.77
A	8210-0002-0001-1001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186.44	\$0.00	\$1,186.44
A	8210-0002-0001-1001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,735.67	\$0.00	\$26,735.67
A	8210-0002-0001-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,361.66	\$0.00	\$619,361.66
A	8210-0002-0001-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,926.70	\$0.00	\$275,926.70
A	8210-0002-0001-1001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,948.37	\$0.00	\$4,948.37
A	8210-0002-0001-1001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,333.13	\$0.00	\$753,333.13
A	8210-0002-0001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,676.40	\$0.00	\$348,676.40
A	8210-0002-0001-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,258.30	\$0.00	\$453,258.30
A	8210-0002-0001-1001-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,560.12	\$0.00	\$6,560.12
A	8210-0002-0001-1001-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,350.26	\$0.00	\$14,350.26
A	8210-0002-0001-1001-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,821.60	\$0.00	\$8,821.60
A	8210-0002-0001-1001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,181.08	\$0.00	\$41,181.08
A	8210-0002-0001-1001-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,599.82	\$0.00	\$42,599.82
A	8210-0002-0001-1001-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,828.12	\$0.00	\$115,828.12
A	8210-0002-0001-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,553.27	\$0.00	\$1,030,553.27
A	8210-0002-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,526,656.50	\$0.00	\$7,526,656.50
A	8210-0002-0001-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.01	\$0.00	\$4,000,000.01

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1003-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,243.94	\$0.00	\$10,243.94
A	8210-0002-0001-1003-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,359.27	\$0.00	\$4,359.27
A	8210-0002-0001-1003-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,562.16	\$0.00	\$16,562.16
A	8210-0002-0001-1003-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,546.49	\$0.00	\$14,546.49
A	8210-0002-0001-1003-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,232.14	\$0.00	\$33,232.14
A	8210-0002-0001-1003-27201 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.19	\$0.00	\$4,689.19
A	8210-0002-0001-1003-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608.22	\$0.00	\$1,608.22
A	8210-0002-0001-1003-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
A	8210-0002-0001-1003-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,292.94	\$0.00	\$9,292.94
A	8210-0002-0001-1003-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,503.01	\$0.00	\$26,503.01
A	8210-0002-0001-1003-33401 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,466.76	\$0.00	\$5,466.76
A	8210-0002-0001-1003-33601 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274.02	\$0.00	\$1,274.02
A	8210-0002-0001-1003-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,150.11	\$0.00	\$14,150.11
A	8210-0002-0001-1003-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391.82	\$0.00	\$5,391.82
A	8210-0002-0001-1003-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,918.68	\$0.00	\$73,918.68
A	8210-0002-0001-1003-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-0002-0001-1003-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-0002-0001-1004-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,014.76	\$0.00	\$3,014.76
A	8210-0002-0001-1004-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.50	\$0.00	\$2,568.50
A	8210-0002-0001-1004-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,941.22	\$0.00	\$17,941.22
A	8210-0002-0001-1004-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,333.00	\$0.00	\$167,333.00
A	8210-0002-0001-1004-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,428.97	\$0.00	\$85,428.97
A	8210-0002-0001-1004-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,681.53	\$0.00	\$19,681.53

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1004-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,323,069.63	\$0.00	\$2,323,069.63
A	8210-0002-0001-1004-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,788.69	\$0.00	\$75,788.69
A	8210-0002-0001-1004-27201 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,851.83	\$0.00	\$35,851.83
A	8210-0002-0001-1004-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,739.25	\$0.00	\$76,739.25
A	8210-0002-0001-1004-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,326.11	\$0.00	\$93,326.11
A	8210-0002-0001-1004-29301 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,299.36	\$0.00	\$60,299.36
A	8210-0002-0001-1004-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,894.63	\$0.00	\$361,894.63
A	8210-0002-0001-1004-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,944.87	\$0.00	\$369,944.87
A	8210-0002-0001-1004-31101 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,995,663.42	\$0.00	\$7,995,663.42
A	8210-0002-0001-1004-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,922.29	\$0.00	\$118,922.29
A	8210-0002-0001-1004-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,995.31	\$0.00	\$316,995.31
A	8210-0002-0001-1004-35701 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,289.88	\$0.00	\$132,289.88
A	8210-0002-0001-1004-35801 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,951,433.91	\$0.00	\$7,951,433.91
A	8210-0002-0001-1004-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,171.33	\$0.00	\$87,171.33
A	8210-0002-0001-1004-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.45	\$0.00	\$3,326.45
A	8210-0002-0001-1004-38202 -1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,795.13	\$0.00	\$23,795.13
A	8210-0002-0001-1004-44102 -1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,781.82	\$0.00	\$11,781.82
A	8210-0002-0001-1004-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.75	\$0.00	\$3,198.75
A	8210-0002-0001-1004-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-0002-0001-1004-56701 -2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,621.88	\$0.00	\$184,621.88
A	8210-0002-0001-1004-56901 -2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-0002-0001-1005-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,568.21	\$0.00	\$22,568.21
A	8210-0002-0001-1005-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,537.47	\$0.00	\$5,537.47

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1005-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,568.77	\$0.00	\$24,568.77
A	8210-0002-0001-1005-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,039.57	\$0.00	\$91,039.57
A	8210-0002-0001-1005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,188.36	\$0.00	\$8,188.36
A	8210-0002-0001-1005-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,556.50	\$0.00	\$65,556.50
A	8210-0002-0001-1005-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,013.80	\$0.00	\$3,013.80
A	8210-0002-0001-1005-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781.87	\$0.00	\$5,781.87
A	8210-0002-0001-1005-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,881.99	\$0.00	\$20,881.99
A	8210-0002-0001-1005-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,904.14	\$0.00	\$6,904.14
A	8210-0002-0001-1005-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,397.46	\$0.00	\$25,397.46
A	8210-0002-0001-1005-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,982.73	\$0.00	\$24,982.73
A	8210-0002-0001-1005-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,466.76	\$0.00	\$5,466.76
A	8210-0002-0001-1005-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,114.24	\$0.00	\$11,114.24
A	8210-0002-0001-1005-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,425.43	\$0.00	\$1,492,425.43
A	8210-0002-0001-1006-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,781.12	\$0.00	\$28,781.12
A	8210-0002-0001-1006-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,171.46	\$0.00	\$26,171.46
A	8210-0002-0001-1006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280.52	\$0.00	\$4,280.52
A	8210-0002-0001-1006-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,457.55	\$0.00	\$48,457.55
A	8210-0002-0001-1006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111.76	\$0.00	\$1,111.76
A	8210-0002-0001-1006-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,386.54	\$0.00	\$252,386.54
A	8210-0002-0001-1006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,483.96	\$0.00	\$10,483.96
A	8210-0002-0001-1006-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,782.09	\$0.00	\$35,782.09
A	8210-0002-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,363.53	\$0.00	\$91,363.53
A	8210-0002-0001-1006-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.11	\$0.00	\$6,150.11

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1006-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,968.00	\$0.00	\$283,968.00
A	8210-0002-0001-1006-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0002-0001-1006-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356.36	\$0.00	\$2,356.36
A	8210-0002-0001-1006-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,293.77	\$0.00	\$7,293.77
A	8210-0002-0001-1006-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,967.76	\$0.00	\$401,967.76
A	8210-0002-0001-1006-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,150.99	\$0.00	\$97,150.99
A	8210-0002-0001-1006-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,766.78	\$0.00	\$660,766.78
A	8210-0002-0001-1006-44105-1	Uniformes escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845,492.22	\$0.00	\$1,845,492.22
A	8210-0002-0001-1006-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-0002-0001-1006-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,293.52	\$0.00	\$1,269,293.52
A	8210-0002-0001-1006-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,880.00	\$0.00	\$38,880.00
A	8210-0002-0001-1006-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-0002-0001-1007-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.67	\$0.00	\$1,426.67
A	8210-0002-0001-1007-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,116.73	\$0.00	\$8,116.73
A	8210-0002-0001-1007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,493.81	\$0.00	\$5,493.81
A	8210-0002-0001-1007-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,243.42	\$0.00	\$14,243.42
A	8210-0002-0001-1007-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,411.15	\$0.00	\$16,411.15
A	8210-0002-0001-1007-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.04	\$0.00	\$2,460.04
A	8210-0002-0001-1007-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,120.01	\$0.00	\$17,120.01
A	8210-0002-0001-1007-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,002.56	\$0.00	\$5,002.56
A	8210-0002-0001-1007-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,885.06	\$0.00	\$20,885.06
A	8210-0002-0001-1007-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,781.81	\$0.00	\$11,781.81
A	8210-0002-0001-1007-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,040.32	\$0.00	\$128,040.32

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1007-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.04	\$0.00	\$2,460.04
A	8210-0002-0001-1007-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,221.93	\$0.00	\$694,221.93
A	8210-0002-0001-1008-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.88	\$0.00	\$1,010.88
A	8210-0002-0001-1008-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,770.94	\$0.00	\$25,770.94
A	8210-0002-0001-1008-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466.69	\$0.00	\$3,466.69
A	8210-0002-0001-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245.94	\$0.00	\$4,245.94
A	8210-0002-0001-1009-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,559.78	\$0.00	\$15,559.78
A	8210-0002-0001-1009-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.54	\$0.00	\$1,714.54
A	8210-0002-0001-1009-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,902.10	\$0.00	\$46,902.10
A	8210-0002-0001-1009-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,818.11	\$0.00	\$23,818.11
A	8210-0002-0001-1009-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.04	\$0.00	\$2,460.04
A	8210-0002-0001-1009-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788.76	\$0.00	\$2,788.76
A	8210-0002-0001-1009-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.14	\$0.00	\$4,550.14
A	8210-0002-0001-1009-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,138.18	\$0.00	\$14,138.18
A	8210-0002-0001-1009-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,644.53	\$0.00	\$176,644.53
A	8210-0002-0001-1009-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,601.16	\$0.00	\$65,601.16
A	8210-0002-0001-1009-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,105.17	\$0.00	\$14,105.17
A	8210-0002-0001-1009-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,110.52	\$0.00	\$29,110.52
A	8210-0002-0001-1009-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.02	\$0.00	\$1,230.02
A	8210-0002-0001-1009-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,425.45	\$0.00	\$9,425.45
A	8210-0002-0001-1009-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,566.84	\$0.00	\$9,566.84
A	8210-0002-0001-1009-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768.96	\$0.00	\$3,768.96
A	8210-0002-0001-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,366.01	\$0.00	\$480,366.01

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1010-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.13	\$0.00	\$2,220.13
A	8210-0002-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,391.18	\$0.00	\$4,391.18
A	8210-0002-0001-1010-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,848.30	\$0.00	\$23,848.30
A	8210-0002-0001-1010-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,597.05	\$0.00	\$102,597.05
A	8210-0002-0001-1010-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760.10	\$0.00	\$4,760.10
A	8210-0002-0001-1010-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,504.64	\$0.00	\$16,504.64
A	8210-0002-0001-1010-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,647.58	\$0.00	\$7,647.58
A	8210-0002-0001-1010-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$7,516.80
A	8210-0002-0001-1010-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,121.19	\$0.00	\$162,121.19
A	8210-0002-0001-1010-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,016.38	\$0.00	\$32,016.38
A	8210-0002-0001-1010-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,799.00	\$0.00	\$3,243,799.00
A	8210-0002-0001-1010-36102-1	Difusión por televisión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280.06	\$0.00	\$3,280.06
A	8210-0002-0001-1010-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00
A	8210-0002-0001-1010-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.90	\$0.00	\$15,796.90
A	8210-0002-0001-1010-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,746.82	\$0.00	\$8,746.82
A	8210-0002-0001-1010-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.19	\$0.00	\$1,754.19
A	8210-0002-0001-1010-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,974.82	\$0.00	\$23,974.82
A	8210-0002-0001-1011-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$0.00	\$4,536.00
A	8210-0002-0001-1011-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.45	\$0.00	\$2,885.45
A	8210-0002-0001-1011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843.94	\$0.00	\$4,843.94
A	8210-0002-0001-1011-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,041.09	\$0.00	\$72,041.09
A	8210-0002-0001-1011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.18	\$0.00	\$4,149.18
A	8210-0002-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733.36	\$0.00	\$3,733.36

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.48	\$0.00	\$18,651.48
A	8210-0002-0001-1011-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-0002-0001-1011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.36	\$0.00	\$20,500.36
A	8210-0002-0001-1011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,933.05	\$0.00	\$6,933.05
A	8210-0002-0001-1011-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.97	\$0.00	\$19,075.97
A	8210-0002-0001-1011-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104.23	\$0.00	\$2,104.23
A	8210-0002-0001-1011-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-0002-0001-1012-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,201.52	\$0.00	\$29,201.52
A	8210-0002-0001-1012-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,332.27	\$0.00	\$4,332.27
A	8210-0002-0001-1012-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,131.12	\$0.00	\$35,131.12
A	8210-0002-0001-1012-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,114.30	\$0.00	\$334,114.30
A	8210-0002-0001-1012-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,547.43	\$0.00	\$7,547.43
A	8210-0002-0001-1012-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,094.32	\$0.00	\$830,094.32
A	8210-0002-0001-1012-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,956.09	\$0.00	\$17,956.09
A	8210-0002-0001-1012-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,133.67	\$0.00	\$19,133.67
A	8210-0002-0001-1012-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00	\$0.00	\$8,480.00
A	8210-0002-0001-1012-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,058.62	\$0.00	\$20,058.62
A	8210-0002-0001-1012-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,999.83	\$0.00	\$1,272,999.83
A	8210-0002-0001-1012-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,536.27	\$0.00	\$160,536.27
A	8210-0002-0001-1012-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,607.70	\$0.00	\$169,607.70
A	8210-0002-0001-1012-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,549.74	\$0.00	\$6,549.74
A	8210-0002-0001-1012-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00	\$417,600.00
A	8210-0002-0001-1012-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,581.00	\$0.00	\$56,581.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1012-33901 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,834.91	\$0.00	\$88,834.91
A	8210-0002-0001-1012-34501 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,694.45	\$0.00	\$557,694.45
A	8210-0002-0001-1012-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,063.13	\$0.00	\$11,063.13
A	8210-0002-0001-1012-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,179.43	\$0.00	\$402,179.43
A	8210-0002-0001-1012-35901 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,701.41	\$0.00	\$25,701.41
A	8210-0002-0001-1012-37101 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,279.49	\$0.00	\$18,279.49
A	8210-0002-0001-1012-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,393.84	\$0.00	\$249,393.84
A	8210-0002-0001-1012-37901 -1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,374.01	\$0.00	\$15,374.01
A	8210-0002-0001-1012-38101 -1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,318.02	\$0.00	\$246,318.02
A	8210-0002-0001-1012-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,144.13	\$0.00	\$463,144.13
A	8210-0002-0001-1012-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,810.71	\$0.00	\$225,810.71
A	8210-0002-0001-1012-38202 -1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,576.87	\$0.00	\$328,576.87
A	8210-0002-0001-1012-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,556.16	\$0.00	\$23,556.16
A	8210-0002-0001-1012-38501 -1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,839.69	\$0.00	\$27,839.69
A	8210-0002-0001-1012-39101 -1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,677.82	\$0.00	\$100,677.82
A	8210-0002-0001-1012-39501 -1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,807.68	\$0.00	\$20,807.68
A	8210-0002-0001-1012-41504 -1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176,000.00	\$0.00	\$4,176,000.00
A	8210-0002-0001-1012-44102 -1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,167.27	\$0.00	\$34,167.27
A	8210-0002-0001-1012-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,405.16	\$0.00	\$489,405.16
A	8210-0002-0001-1012-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,742.69	\$0.00	\$86,742.69
A	8210-0002-0001-1012-44801 -1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,803.99	\$0.00	\$1,056,803.99
A	8210-0002-0001-1012-45105 -4	Pensiones sindicato Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,624.74	\$0.00	\$294,624.74
A	8210-0002-0001-1012-45201 -4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1012-45205-4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,880.99	\$0.00	\$3,200,880.99
A	8210-0002-0001-1012-45207-4	Jubilaciones sindicalizados (Aguinaldo) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,002.87	\$0.00	\$1,723,002.87
A	8210-0002-0001-1012-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0002-0001-1012-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0002-0001-1012-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8210-0002-0001-1012-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606,250.05	\$0.00	\$2,606,250.05
A	8210-0002-0001-1012-92101-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,552.80	\$0.00	\$140,552.80
A	8210-0002-0001-1013-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,800.43	\$0.00	\$122,800.43
A	8210-0002-0001-1013-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,216.88	\$0.00	\$63,216.88
A	8210-0002-0001-1013-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,378.65	\$0.00	\$28,378.65
A	8210-0002-0001-1013-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,248.89	\$0.00	\$99,248.89
A	8210-0002-0001-1013-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,943.96	\$0.00	\$17,943.96
A	8210-0002-0001-1013-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,247.90	\$0.00	\$74,247.90
A	8210-0002-0001-1013-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,186.75	\$0.00	\$15,186.75
A	8210-0002-0001-1013-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,692.31	\$0.00	\$9,692.31
A	8210-0002-0001-1013-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,984.66	\$0.00	\$18,984.66
A	8210-0002-0001-1013-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,033.60	\$0.00	\$15,033.60
A	8210-0002-0001-1013-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,787.14	\$0.00	\$26,787.14
A	8210-0002-0001-1013-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.36	\$0.00	\$7,540.36
A	8210-0002-0001-1013-44102-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,781.82	\$0.00	\$11,781.82
A	8210-0002-0001-1013-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0002-0001-1013-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8210-0002-0001-1014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,315.37	\$0.00	\$29,315.37

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1014-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,007.51	\$0.00	\$20,007.51
A	8210-0002-0001-1014-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.14	\$0.00	\$1,905.14
A	8210-0002-0001-1014-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,687.07	\$0.00	\$41,687.07
A	8210-0002-0001-1014-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,546.77	\$0.00	\$21,546.77
A	8210-0002-0001-1014-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.45	\$0.00	\$2,945.45
A	8210-0002-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,524.44	\$0.00	\$52,524.44
A	8210-0002-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,867.41	\$0.00	\$24,867.41
A	8210-0002-0001-1014-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,064.44	\$0.00	\$20,064.44
A	8210-0002-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,383.19	\$0.00	\$23,383.19
A	8210-0002-0001-1015-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-0002-0001-1016-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,735.18	\$0.00	\$16,735.18
A	8210-0002-0001-1016-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,314.93	\$0.00	\$14,314.93
A	8210-0002-0001-1016-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,875.12	\$0.00	\$17,875.12
A	8210-0002-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,002.07	\$0.00	\$120,002.07
A	8210-0002-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,814.19	\$0.00	\$246,814.19
A	8210-0002-0001-1016-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,840.17	\$0.00	\$9,840.17
A	8210-0002-0001-1016-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353.44	\$0.00	\$1,353.44
A	8210-0002-0001-1016-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953.48	\$0.00	\$2,953.48
A	8210-0002-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,712.73	\$0.00	\$4,712.73
A	8210-0002-0001-1016-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,704.66	\$0.00	\$48,704.66
A	8210-0002-0001-1016-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-0002-0001-1016-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,265.45	\$0.00	\$61,265.45
A	8210-0002-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,581.82	\$0.00	\$76,581.82

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1016-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-0002-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,040.32	\$0.00	\$18,040.32
A	8210-0002-0001-1016-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,610.14	\$0.00	\$25,610.14
A	8210-0002-0001-1016-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,668.07	\$0.00	\$5,668.07
A	8210-0002-0001-1016-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059.46	\$0.00	\$2,059.46
A	8210-0002-0001-1016-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,646.75	\$0.00	\$4,646.75
A	8210-0002-0001-1016-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,131.91	\$0.00	\$9,131.91
A	8210-0002-0001-1016-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,913.93	\$0.00	\$11,913.93
A	8210-0002-0001-1016-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,920.00	\$0.00	\$33,920.00
A	8210-0002-0001-1017-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,214.13	\$0.00	\$5,214.13
A	8210-0002-0001-1017-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,907.61	\$0.00	\$34,907.61
A	8210-0002-0001-1017-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,322.23	\$0.00	\$40,322.23
A	8210-0002-0001-1017-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,780.89	\$0.00	\$67,780.89
A	8210-0002-0001-1017-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,826.21	\$0.00	\$418,826.21
A	8210-0002-0001-1017-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,357.64	\$0.00	\$18,357.64
A	8210-0002-0001-1017-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028.90	\$0.00	\$2,028.90
A	8210-0002-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,938.53	\$0.00	\$3,938.53
A	8210-0002-0001-1017-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.37	\$0.00	\$1,113.37
A	8210-0002-0001-1017-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,416.73	\$0.00	\$3,416.73
A	8210-0002-0001-1017-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,688.28	\$0.00	\$6,688.28
A	8210-0002-0001-1017-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,374.62	\$0.00	\$51,374.62
A	8210-0002-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,347.35	\$0.00	\$177,347.35
A	8210-0002-0001-1017-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,530.24	\$0.00	\$13,530.24

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1017-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,621.09	\$0.00	\$22,621.09
A	8210-0002-0001-1017-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,920.21	\$0.00	\$643,920.21
A	8210-0002-0001-1017-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-0002-0001-1017-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-0002-0001-1017-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-0002-0001-1018-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,989.92	\$0.00	\$9,989.92
A	8210-0002-0001-1018-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,006.86	\$0.00	\$24,006.86
A	8210-0002-0001-1018-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,609.90	\$0.00	\$99,609.90
A	8210-0002-0001-1018-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,025.17	\$0.00	\$41,025.17
A	8210-0002-0001-1018-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,337.37	\$0.00	\$92,337.37
A	8210-0002-0001-1018-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.82	\$0.00	\$3,357.82
A	8210-0002-0001-1018-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,011.83	\$0.00	\$25,011.83
A	8210-0002-0001-1018-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,872.33	\$0.00	\$6,872.33
A	8210-0002-0001-1018-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.51	\$0.00	\$1,446.51
A	8210-0002-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,903.96	\$0.00	\$929,903.96
A	8210-0002-0001-1018-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,034.33	\$0.00	\$56,034.33
A	8210-0002-0001-1018-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,002.91	\$0.00	\$164,002.91
A	8210-0002-0001-1018-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,113.26	\$0.00	\$320,113.26
A	8210-0002-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,445.90	\$0.00	\$606,445.90
A	8210-0002-0001-1018-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,280.06	\$0.00	\$23,280.06
A	8210-0002-0001-1018-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,092.22	\$0.00	\$31,092.22
A	8210-0002-0001-1018-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,650.47	\$0.00	\$26,650.47
A	8210-0002-0001-1018-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,797.90	\$0.00	\$76,797.90

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1018-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,806.03	\$0.00	\$154,806.03
A	8210-0002-0001-1018-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,451.64	\$0.00	\$351,451.64
A	8210-0002-0001-1018-51101 -2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,998.00	\$0.00	\$76,998.00
A	8210-0002-0001-1018-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8210-0002-0001-1021-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,441.43	\$0.00	\$113,441.43
A	8210-0002-0001-1021-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506.70	\$0.00	\$5,506.70
A	8210-0002-0001-1021-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00
A	8210-0002-0001-1021-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,156.47	\$0.00	\$60,156.47
A	8210-0002-0001-1021-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,113.29	\$0.00	\$50,113.29
A	8210-0002-0001-1021-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,138.00	\$0.00	\$1,121,138.00
A	8210-0002-0001-1021-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.87	\$0.00	\$6,898.87
A	8210-0002-0001-1021-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,882.92	\$0.00	\$21,882.92
A	8210-0002-0001-1021-29301 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,022.69	\$0.00	\$18,022.69
A	8210-0002-0001-1021-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,820.73	\$0.00	\$98,820.73
A	8210-0002-0001-1021-31101 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,776.00	\$0.00	\$188,776.00
A	8210-0002-0001-1021-31301 -1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,356.53	\$0.00	\$61,356.53
A	8210-0002-0001-1021-31401 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,020.54	\$0.00	\$30,020.54
A	8210-0002-0001-1021-32201 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,152.47	\$0.00	\$65,152.47
A	8210-0002-0001-1021-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147.20	\$0.00	\$4,147.20
A	8210-0002-0001-1021-32501 -1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00
A	8210-0002-0001-1021-32601 -1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0002-0001-1021-33601 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,479.99	\$0.00	\$6,479.99
A	8210-0002-0001-1021-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,409.69	\$0.00	\$27,409.69

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0002-0001-1021-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.44	\$0.00	\$6,013.44
A	8210-0002-0001-1021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,377.56	\$0.00	\$337,377.56
A	8210-0002-0001-1021-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,296.50	\$0.00	\$7,296.50
A	8210-0002-0001-1021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,679.64	\$0.00	\$62,679.64
A	8210-0002-0001-1021-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,592.03	\$0.00	\$187,592.03
A	8210-0002-0001-1021-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,865.97	\$0.00	\$3,865.97
A	8210-0002-0001-1021-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,924.80	\$0.00	\$4,924.80
A	8210-0002-0001-1021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,273.42	\$0.00	\$5,273.42
A	8210-0002-0001-1021-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,956.77	\$0.00	\$677,956.77
A	8210-0002-0001-1021-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,739.94	\$0.00	\$54,739.94
A	8210-0002-0001-1021-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,849.82	\$0.00	\$604,849.82
A	8210-0002-0001-1021-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,982.80	\$0.00	\$232,982.80
A	8210-0002-0001-1021-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,079.74	\$0.00	\$275,079.74
A	8210-0002-0001-1021-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,043.74	\$0.00	\$525,043.74
A	8210-0003-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,001,949.45	\$0.00	\$17,001,949.45
A	8210-0003-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,928.57	\$0.00	\$46,928.57
A	8210-0003-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,750.87	\$0.00	\$248,750.87
A	8210-0003-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,006.96	\$0.00	\$1,990,006.96
A	8210-0003-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,676.30	\$0.00	\$555,676.30
A	8210-0003-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,789.82	\$0.00	\$266,789.82
A	8210-0003-0001-1019-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,584.31	\$0.00	\$81,584.31
A	8210-0003-0001-1019-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771,003.73	\$0.00	\$1,771,003.73
A	8210-0003-0001-1019-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,337.69	\$0.00	\$41,337.69

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0003-0001-1019-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,281.24	\$0.00	\$25,281.24
A	8210-0003-0001-1019-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,389.45	\$0.00	\$235,389.45
A	8210-0003-0001-1019-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,978.19	\$0.00	\$130,978.19
A	8210-0003-0001-1019-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,231.53	\$0.00	\$178,231.53
A	8210-0003-0001-1019-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,893.10	\$0.00	\$24,893.10
A	8210-0003-0001-1019-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.04	\$0.00	\$699.04
A	8210-0003-0001-1019-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,187.45	\$0.00	\$14,187.45
A	8210-0003-0001-1019-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,932.95	\$0.00	\$10,932.95
A	8210-0003-0001-1019-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,153.77	\$0.00	\$18,153.77
A	8210-0003-0001-1019-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,234.58	\$0.00	\$45,234.58
A	8210-0003-0001-1019-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.71	\$0.00	\$2,186.71
A	8210-0003-0001-1019-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,267.95	\$0.00	\$489,267.95
A	8210-0003-0001-1019-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,544.13	\$0.00	\$7,544.13
A	8210-0003-0001-1019-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,732.32	\$0.00	\$47,732.32
A	8210-0003-0001-1019-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723.00	\$0.00	\$1,723.00
A	8210-0003-0001-1019-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,339,139.97	\$0.00	\$5,339,139.97
A	8210-0003-0001-1019-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649,254.25	\$0.00	\$1,649,254.25
A	8210-0003-0001-1019-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,951.93	\$0.00	\$207,951.93
A	8210-0003-0001-1019-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,878.47	\$0.00	\$9,878.47
A	8210-0003-0001-1019-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,369.69	\$0.00	\$57,369.69
A	8210-0003-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,924.52	\$0.00	\$7,924.52
A	8210-0003-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,635.42	\$0.00	\$535,635.42
A	8210-0003-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,106.68	\$0.00	\$165,106.68

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0003-0001-1019-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,389.54	\$0.00	\$41,389.54
A	8210-0003-0001-1019-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,014.55	\$0.00	\$10,014.55
A	8210-0003-0001-1019-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,081.71	\$0.00	\$149,081.71
A	8210-0003-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,891.58	\$0.00	\$162,891.58
A	8210-0003-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,703.85	\$0.00	\$7,703.85
A	8210-0003-0001-1019-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,674.29	\$0.00	\$638,674.29
A	8210-0003-0001-1019-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,428.08	\$0.00	\$305,428.08
A	8210-0003-0001-1019-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.68	\$0.00	\$1,318.68
A	8210-0003-0001-1019-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,849.40	\$0.00	\$920,849.40
A	8210-0003-0001-1019-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-0003-0001-1019-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.29	\$0.00	\$16,400.29
A	8210-0003-0001-1019-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0003-0001-1019-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,460.67	\$0.00	\$47,460.67
A	8210-0003-0001-1019-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0003-0001-1019-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,459.13	\$0.00	\$3,459.13
A	8210-0003-0001-1019-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,323.33	\$0.00	\$66,323.33
A	8210-0003-0001-1019-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,001.69	\$0.00	\$53,001.69
A	8210-0003-0001-1019-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,065,185.05	\$0.00	\$2,065,185.05
A	8210-0003-0001-1019-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,370.91	\$0.00	\$112,370.91
A	8210-0003-0001-1020-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413,235.45	\$0.00	\$3,413,235.45
A	8210-0003-0001-1020-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,535.71	\$0.00	\$195,535.71
A	8210-0003-0001-1020-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,964.83	\$0.00	\$61,964.83
A	8210-0003-0001-1020-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,718.67	\$0.00	\$495,718.67

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0003-0001-1020-13301 -1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,777.69	\$0.00	\$121,777.69
A	8210-0003-0001-1020-15402 -1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,142.86	\$0.00	\$855,142.86
A	8210-0004-0001-1001-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,025.12	\$0.00	\$360,025.12
A	8210-0004-0001-1001-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,368.13	\$0.00	\$217,368.13
A	8210-0004-0001-1001-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0004-0001-1001-56301 -2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-0004-0001-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,390,471.75	\$0.00	\$14,390,471.75
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$353,076,026.54	\$341,362,951.96	\$11,713,074.58	\$11,713,074.58
D	8220-0001-0001-1001-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663,323.81	\$1,663,323.81	\$0.00	\$1,663,323.81
D	8220-0001-0001-1001-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,549.75	\$512,280.00	\$226,269.75	\$738,549.75
D	8220-0001-0001-1001-12201 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704,428.42	\$2,704,428.42	\$0.00	\$2,704,428.42
D	8220-0001-0001-1001-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782,196.49	\$2,485,476.54	\$296,719.95	\$2,782,196.49
D	8220-0001-0001-1001-13103 -1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,585.60	\$150,585.60	\$0.00	\$150,585.60
D	8220-0001-0001-1001-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,209.94	\$27,209.94	\$0.00	\$27,209.94
D	8220-0001-0001-1001-13205 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,329.59	\$390,329.59	\$0.00	\$390,329.59
D	8220-0001-0001-1001-13207 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,200.44	\$203,200.44	\$0.00	\$203,200.44
D	8220-0001-0001-1001-13208 -1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,213.67	\$23,213.67	\$0.00	\$23,213.67
D	8220-0001-0001-1001-13301 -1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,107.79	\$46,107.79	\$0.00	\$46,107.79
D	8220-0001-0001-1001-13302 -1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,195.52	\$372,195.52	\$0.00	\$372,195.52
D	8220-0001-0001-1001-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
D	8220-0001-0001-1001-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,680.33	\$1,064,502.69	\$40,177.64	\$1,104,680.33
D	8220-0001-0001-1001-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,983.55	\$74,057.74	\$50,925.81	\$124,983.55
D	8220-0001-0001-1001-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075,395.09	\$577,961.89	\$497,433.20	\$1,075,395.09

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-0001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,516.76	\$6,236.92	\$57,279.84	\$
D	8220-0001-0001-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,254.61	\$73,119.52	\$112,135.09	\$
D	8220-0001-0001-1001-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348.06	\$990.59	\$2,357.47	\$
D	8220-0001-0001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,458.87	\$17,326.71	\$29,132.16	\$
D	8220-0001-0001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390,734.88	\$891,243.03	\$499,491.85	\$
D	8220-0001-0001-1001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1001-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$250.00	\$3,515.00	\$
D	8220-0001-0001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,849,518.48	\$1,842,706.23	\$1,006,812.25	\$
D	8220-0001-0001-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,081.62	\$53,704.73	\$31,376.89	\$
D	8220-0001-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$212.00	\$1,688.00	\$
D	8220-0001-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,514.71	\$485.29	\$
D	8220-0001-0001-1001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$
D	8220-0001-0001-1001-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00	\$5,790.00	\$
D	8220-0001-0001-1002-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772,049.00	\$3,772,049.00	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,579.60	\$694,570.60	\$9.00	\$
D	8220-0001-0001-1003-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,638.43	\$8,638.43	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1003-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,143.21	\$92,143.21	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1003-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,744.87	\$323,744.87	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688.35	\$1,688.35	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144,639.93	\$4,144,639.93	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1004-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625,757.44	\$2,625,757.44	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,403,789.53	\$4,403,789.53	\$0.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-0001-1004-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358,836.33	\$1,358,836.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-13103 -1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,800.00	\$164,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,328.95	\$53,328.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-13205 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,693.55	\$543,693.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-13207 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,563.15	\$316,563.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-13208 -1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,485.87	\$38,485.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-13301 -1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,981.62	\$281,981.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-13302 -1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,784.92	\$438,784.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-15201 -1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,100.81	\$119,100.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,214.05	\$1,109,214.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.46	\$14,260.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,021.53	\$25,021.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,308.26	\$12,308.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,977.30	\$44,977.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,241.96	\$179,241.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,912.11	\$1,184,912.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,764.72	\$236,764.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,732.74	\$147,732.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,005.35	\$450,005.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,612.02	\$36,612.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,964.00	\$29,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1004-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.42	\$602.42	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-0001-1004-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1005-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,319.31	\$679,319.31	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1005-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,476.67	\$9,476.67	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1005-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,084.46	\$101,084.46	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1005-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,556.90	\$440,556.90	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1005-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$328.51	\$328.51	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,086.60	\$76,086.60	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1006-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180,712.28	\$1,180,712.28	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1006-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,274.88	\$129,436.46	\$229,838.42	\$
D	8220-0001-0001-1006-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,515.50	\$17,515.50	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1006-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,346.13	\$269,346.13	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1006-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,339.95	\$13,339.95	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1006-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,142.33	\$319,142.33	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1006-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,731.45	\$6,731.45	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1006-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,336.80	\$12,336.80	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1006-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,919.44	\$12,919.44	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,717.52	\$62,717.52	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.58	\$1,712.58	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1006-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1006-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,964.88	\$3,964.88	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1007-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807,336.77	\$807,333.77	\$3.00	\$
D	8220-0001-0001-1007-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,318.72	\$92,318.72	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-0001-1007-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,990.40	\$11,990.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1007-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,665.49	\$102,665.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1007-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$11,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1007-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1007-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,084.35	\$272,084.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1007-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.88	\$165.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1007-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.30	\$1,959.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1007-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1008-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,294.40	\$308,294.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1008-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,912.94	\$5,912.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1008-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,071.49	\$63,071.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1008-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,457.35	\$12,457.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1008-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,052.63	\$400,052.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1008-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,614.14	\$0.00	\$5,614.14	\$0.00
D	8220-0001-0001-1008-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,108.59	\$0.00	\$4,108.59	\$0.00
D	8220-0001-0001-1009-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,561.28	\$328,561.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1009-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,318.72	\$40,295.17	\$52,023.55	\$0.00
D	8220-0001-0001-1009-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.26	\$6,667.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1009-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,414.10	\$66,414.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1009-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.53	\$3,617.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1009-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,926.61	\$193,926.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1009-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.86	\$2,845.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1009-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,708.21	\$75,708.21	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-0001-1009-24701 -1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,105.74	\$28,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1009-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,445.51	\$13,445.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1009-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,556.42	\$55,556.41	\$0.01	\$0.00
D	8220-0001-0001-1009-29901 -1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1010-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929,435.16	\$929,435.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1010-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,445.43	\$14,445.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1010-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,084.63	\$154,084.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1010-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,235.68	\$611,235.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1010-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,341.03	\$3,629.35	\$1,711.68	\$0.00
D	8220-0001-0001-1011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,752.83	\$810,752.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1011-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,318.72	\$92,139.43	\$179.29	\$0.00
D	8220-0001-0001-1011-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,518.84	\$14,518.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1011-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,347.31	\$121,347.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1011-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1011-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,349.31	\$441,349.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1011-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1011-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.60	\$272.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1012-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,020.00	\$1,487,395.98	\$4,624.02	\$0.00
D	8220-0001-0001-1012-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.66	\$7,836.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1012-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,576.18	\$12,576.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1012-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,145.88	\$234,145.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1012-13401 -1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,578.24	\$441,709.76	\$9,868.48	\$0.00
D	8220-0001-0001-1012-14101 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,933,666.43	\$5,933,666.43	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-0001-1012-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437,584.27	\$2,350,330.89	\$87,253.38	\$
D	8220-0001-0001-1012-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309,090.91	\$1,000,000.00	\$309,090.91	\$
D	8220-0001-0001-1012-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915,954.80	\$915,954.80	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1012-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,583.00	\$6,583.00	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,343.56	\$18,343.56	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1012-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,435.14	\$27,435.14	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,047.36	\$81,047.36	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1013-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,468.71	\$1,091,468.71	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1013-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,549.76	\$655,444.16	\$66,105.60	\$
D	8220-0001-0001-1013-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,469.04	\$17,469.04	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1013-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,040.81	\$155,040.81	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1013-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00	\$51,700.00	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1013-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,743.26	\$438,743.26	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1013-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1013-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$269.99	\$0.01	\$
D	8220-0001-0001-1014-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,107.20	\$329,107.20	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1014-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,921.95	\$4,921.95	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1014-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.80	\$52,500.80	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1014-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,317.76	\$165,317.76	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1014-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.01	\$1,448.01	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1014-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,879.18	\$11,879.18	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1015-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,179.15	\$1,221,179.15	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1015-13204-1	Prima vacacional personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,707.85	\$13,707.85	\$0.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-0001-1015-13206-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,217.11	\$146,217.11	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1015-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,457.35	\$12,457.35	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1015-15903-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1015-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,961.45	\$380,961.45	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1016-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538,325.80	\$1,538,325.80	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1016-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,774.88	\$358,774.88	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1016-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,164.25	\$27,164.25	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1016-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,329.13	\$269,329.13	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1016-15903-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,465.44	\$13,465.44	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1016-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,940.10	\$1,058,940.10	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1016-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.74	\$1,280.74	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1016-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$1,023.12	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1016-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,573.26	\$12,573.26	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1016-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,959.00	\$7,959.00	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1017-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299,797.51	\$1,299,797.51	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1017-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,318.72	\$54,164.85	\$38,153.87	\$
D	8220-0001-0001-1017-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,736.62	\$10,736.62	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1017-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,088.77	\$110,088.77	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1017-15903-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1017-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,944.76	\$266,944.76	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1017-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.93	\$2,901.93	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1017-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,081.55	\$12,081.55	\$0.00	\$
D	8220-0001-0001-1017-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-0001-1017-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,474.34	\$21,474.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1017-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,741.41	\$9,741.31	\$0.10	\$0.00
D	8220-0001-0001-1017-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,314.52	\$71,314.51	\$0.01	\$0.00
D	8220-0001-0001-1017-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.47	\$2,264.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1017-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.84	\$3,751.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1018-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295,891.52	\$1,295,891.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1018-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$20,560.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1018-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,736.40	\$19,736.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1018-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,475.19	\$24,475.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1018-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,068.71	\$358,739.45	\$2,329.26	\$0.00
D	8220-0001-0001-1018-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,604.60	\$29,604.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1018-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,416.90	\$1,303,416.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1018-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.73	\$26.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1018-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,335.69	\$23,335.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1018-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116.51	\$1,116.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533,165.98	\$4,533,165.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,408.69	\$642,408.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,089.75	\$53,088.16	\$1.59	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719,429.37	\$719,429.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,439.56	\$81,277.19	\$162.37	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,058.00	\$50,058.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-0001-1021-13302 -1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,015.00	\$15,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-13401 -1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,500.64	\$276,500.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-13403 -1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,432.80	\$91,432.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,325.63	\$29,325.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,630.63	\$179,630.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,703.58	\$17,703.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,653.60	\$17,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,977.06	\$244,977.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,549.39	\$200,549.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,717.02	\$111,717.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,214.66	\$201,214.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.35	\$2,736.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.29	\$4,222.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1021-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.93	\$7,239.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1022-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,512.80	\$66,512.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1022-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0001-1022-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,223.59	\$58,223.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0003-1001-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,200.00	\$205,684.00	\$33,516.00	\$0.00
D	8220-0001-0004-1004-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,750.00	\$320,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0022-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,480.00	\$53,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0057-1001-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0001-0058-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0001-0059-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,217.62	\$20,217.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,581.95	\$10,581.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,035.41	\$32,035.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.70	\$1,095.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,151.79	\$20,151.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,859.93	\$8,859.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211,608.80	\$3,211,608.58	\$0.22	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,255.42	\$20,255.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,307.98	\$13,307.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,464.08	\$93,464.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,180.07	\$61,180.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.21	\$762.40	\$3,067.81	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,612.12	\$376,612.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,859.07	\$380,859.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,312.00	\$131,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,122.77	\$3,410.00	\$19,712.77	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.44	\$0.00	\$1,186.44	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,735.67	\$26,735.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,361.66	\$613,204.68	\$6,156.98	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,926.70	\$260,029.11	\$15,897.59	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.37	\$3,260.00	\$1,688.37	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1001-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,333.13	\$743,362.02	\$9,971.11	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,676.40	\$344,949.52	\$3,726.88	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-35701 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,451.42	\$679,910.56	\$1,540.86	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-37101 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,331.14	\$32,331.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,560.12	\$899.80	\$5,660.32	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-39901 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-44301 -1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,350.26	\$0.00	\$14,350.26	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.60	\$0.00	\$8,821.60	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,181.08	\$34,992.79	\$6,188.29	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-56301 -2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,599.82	\$34,190.78	\$8,409.04	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-56701 -2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,828.12	\$61,224.79	\$54,603.33	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-61101 -2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,977.61	\$101,977.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,210,853.27	\$1,210,853.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-61301 -2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,178,110.35	\$4,178,110.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,020,783.96	\$7,966,905.35	\$53,878.61	\$0.00
D	8220-0002-0001-1001-61701 -2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.01	\$4,000,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1003-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,033.27	\$20,033.26	\$0.01	\$0.00
D	8220-0002-0001-1003-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,716.96	\$6,716.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1003-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,562.16	\$16,562.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1003-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,546.49	\$14,546.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1003-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1003-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1003-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,723.49	\$48,791.18	\$932.31	\$
D	8220-0002-0001-1003-27201 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,689.19	\$4,689.19	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1003-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.00	\$5,994.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1003-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.78	\$6,335.78	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1003-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.21	\$12,841.21	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1003-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,503.01	\$26,503.01	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1003-33401 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,466.76	\$5,466.76	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1003-33601 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.02	\$1,274.02	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1003-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,150.11	\$14,150.11	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1003-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1003-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,391.82	\$5,391.82	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1003-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,918.68	\$73,918.68	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1003-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,382.44	\$17.56	\$
D	8220-0002-0001-1003-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,400.00	\$8,600.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,014.76	\$3,014.76	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.50	\$4,118.50	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,645.22	\$25,645.22	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,337.33	\$219,337.33	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,988.97	\$85,988.97	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,943.74	\$42,943.74	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543,728.55	\$2,540,761.04	\$2,967.51	\$
D	8220-0002-0001-1004-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,510.30	\$80,510.30	\$0.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1004-27201 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,549.87	\$45,549.87	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,067.12	\$111,067.12	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,326.11	\$93,326.11	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-29301 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,299.36	\$60,299.36	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.82	\$988.82	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,796.70	\$414,796.70	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,669.67	\$397,669.67	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-31101 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,995,663.42	\$7,985,487.54	\$10,175.88	\$
D	8220-0002-0001-1004-31801 -1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.78	\$645.78	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-32601 -1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,884.00	\$91,884.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,922.29	\$118,093.24	\$829.05	\$
D	8220-0002-0001-1004-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,995.31	\$302,223.00	\$14,772.31	\$
D	8220-0002-0001-1004-35701 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,404.11	\$392,404.11	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-35801 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,338,609.42	\$9,338,609.42	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,171.33	\$87,171.33	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,191.18	\$10,191.18	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,149.26	\$9,149.25	\$0.01	\$
D	8220-0002-0001-1004-38202 -1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,795.13	\$57,795.13	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-38202 -2	FERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-38203 -1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,995.00	\$1,505.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-44102 -1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,781.82	\$0.00	\$11,781.82	\$
D	8220-0002-0001-1004-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.75	\$2,700.00	\$498.75	\$
D	8220-0002-0001-1004-51201 -2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,785.01	\$22,785.01	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1004-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,798.99	\$8,798.99	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1004-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$184,621.88	\$119,735.62	\$64,886.26	\$
D	8220-0002-0001-1004-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,848.78	\$37,848.78	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,618.52	\$6,618.52	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,786.85	\$69,786.85	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,653.67	\$149,653.67	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-22101-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$795.48	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.51	\$328.51	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,712.00	\$19,712.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,242.61	\$101,242.61	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,013.80	\$3,013.80	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,185.89	\$57,400.67	\$785.22	\$
D	8220-0002-0001-1005-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,885.68	\$24,885.68	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,904.14	\$6,904.14	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,331.04	\$41,297.72	\$33.32	\$
D	8220-0002-0001-1005-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,982.73	\$24,982.73	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.76	\$5,386.00	\$1,580.76	\$
D	8220-0002-0001-1005-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,364.00	\$15,364.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,114.24	\$11,114.24	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1005-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,704.04	\$6,704.04	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1005-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,320.62	\$24,320.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1005-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,425.43	\$979,383.35	\$513,042.08	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,942.77	\$29,942.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-21101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,243.87	\$5,243.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,924.58	\$71,924.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,280.52	\$4,280.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,288.86	\$81,288.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-22101-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,566.06	\$9,566.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,823.05	\$316,793.05	\$30.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,945.98	\$12,945.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,393.12	\$5,393.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,768.36	\$6,768.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,896.97	\$35,896.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,345.17	\$233,345.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150.11	\$6,150.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,968.00	\$268,282.68	\$15,685.32	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,056.36	\$11,056.36	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1006-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,293.77	\$8,293.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-35801 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,226.36	\$693.64	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,227.76	\$405,227.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-38203 -1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,955.26	\$253,955.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,175.17	\$415,175.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-44101 -1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,151,328.00	\$1,139,378.00	\$11,950.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-44105 -1	Uniformes escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060,276.63	\$1,865,694.00	\$194,582.63	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-44201 -1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$1,692,572.63	\$507,427.37	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-44301 -1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281,126.15	\$1,266,884.13	\$14,242.02	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,880.00	\$61,941.22	\$76,938.78	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$12,258.00	\$32,742.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1006-54101 -2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.88	\$3,513.38	\$49.50	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,116.73	\$8,116.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,493.81	\$5,493.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,962.25	\$21,962.20	\$0.05	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-22301 -1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.15	\$811.46	\$31.69	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.09	\$348.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,668.00	\$3,668.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1007-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,930.09	\$23,930.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460.04	\$2,460.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,015.20	\$37,015.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,120.01	\$17,120.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,002.56	\$5,002.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,017.73	\$45,010.61	\$7.12	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,781.81	\$11,781.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,447.82	\$882,447.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460.04	\$2,460.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.70	\$4,851.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.56	\$12,949.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,221.93	\$525,651.21	\$168,570.72	\$0.00
D	8220-0002-0001-1007-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$7,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1008-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.88	\$1,010.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1008-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,335.07	\$37,335.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1008-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466.69	\$3,466.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1008-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.51	\$1,611.50	\$0.01	\$0.00
D	8220-0002-0001-1008-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1008-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,041.16	\$6,041.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1008-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,006.79	\$6,006.56	\$0.23	\$0.00
D	8220-0002-0001-1009-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,215.42	\$2,215.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1009-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,061.78	\$93,061.78	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1009-21501 -2	Material impreso e información digital G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,682.40	\$31,682.40	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.02	\$2,205.02	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,902.10	\$46,902.10	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-25501 -1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,818.11	\$20,942.54	\$2,875.57	\$
D	8220-0002-0001-1009-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460.04	\$2,460.04	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.76	\$2,788.76	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.09	\$773.75	\$8.34	\$
D	8220-0002-0001-1009-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.14	\$4,510.14	\$40.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-32201 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,138.18	\$14,138.18	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,249.93	\$230,945.57	\$5,304.36	\$
D	8220-0002-0001-1009-33401 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,601.16	\$65,367.85	\$233.31	\$
D	8220-0002-0001-1009-34401 -1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,156.80	\$3,156.80	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,105.17	\$14,105.17	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,110.52	\$29,110.52	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-35701 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.02	\$1,230.02	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-35801 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,425.45	\$9,425.45	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,566.84	\$9,566.84	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-38202 -1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,301.01	\$8,301.01	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-38203 -1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,495.90	\$44,495.90	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1009-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,196.45	\$481,196.45	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1009-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,324.61	\$5,324.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,813.78	\$10,813.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.40	\$4,744.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,848.30	\$23,848.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-25501 -1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,439.33	\$101,151.53	\$6,287.80	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,563.30	\$8,563.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,504.64	\$16,504.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-31501 -1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,647.58	\$6,351.39	\$1,296.19	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-33301 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,601.19	\$307,806.00	\$1,795.19	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-33401 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,121.19	\$162,121.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-35101 -2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,438.00	\$10,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,196.69	\$67,196.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-36101 -1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,799.00	\$3,243,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-36102 -1	Difusion por televisión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-36901 -1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,193.00	\$10,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,796.90	\$15,796.90	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1010-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,746.82	\$8,746.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,634.19	\$35,634.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,897.00	\$40,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1010-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.60	\$230.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,578.60	\$3,578.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.45	\$2,885.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,522.88	\$14,522.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,301.20	\$7,301.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.54	\$12,391.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,575.20	\$93,575.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,688.00	\$4,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.82	\$248.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,290.00	\$20,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.65	\$5,364.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,248.53	\$23,248.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,849.67	\$9,805.92	\$43.75	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.40	\$1,616.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,531.14	\$5,531.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,607.08	\$41,607.08	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1011-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,933.05	\$6,933.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-37601 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,075.97	\$19,075.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-37901 -1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.23	\$2,104.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1011-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$91,871.42	\$128,128.58	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,447.00	\$41,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,077.56	\$20,077.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,131.12	\$35,131.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08	\$5,902.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-21601 -2	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,838.15	\$418,838.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,583.00	\$6,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,384.46	\$12,384.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224,983.20	\$1,224,983.19	\$0.01	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,956.09	\$17,956.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,481.60	\$12,481.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-29301 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,133.67	\$19,133.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,396.55	\$20,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-31301 -1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272,999.83	\$1,260,448.32	\$12,551.51	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-31401 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,536.27	\$159,140.63	\$1,395.64	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-31701 -1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.29	\$2,599.29	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1012-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,263.20	\$217,263.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,049.74	\$8,049.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,222.06	\$431,692.75	\$2,529.31	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,081.00	\$196,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,834.91	\$178,834.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,694.45	\$529,839.63	\$27,854.82	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,446.26	\$60,680.00	\$766.26	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,359.20	\$34,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,690.55	\$480,205.01	\$2,485.54	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,701.41	\$25,701.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,204.00	\$122,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,638.84	\$249,760.81	\$1,878.03	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,374.01	\$15,374.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,318.02	\$246,318.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,457.65	\$1,060,457.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,451.73	\$253,451.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,000.00	\$812,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,306.03	\$22,306.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,985.87	\$365,985.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,839.69	\$27,839.69	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1012-39101 -1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,677.82	\$91,377.62	\$9,300.20	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-39201 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,826.82	\$26,826.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-39401 -1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$112,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-39501 -1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,807.68	\$19,889.00	\$918.68	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-41504 -1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176,000.00	\$3,901,000.00	\$275,000.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-44102 -1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,167.27	\$9,280.00	\$24,887.27	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,405.16	\$259,951.54	\$229,453.62	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,742.69	\$418,860.20	\$66,882.49	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-44801 -1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056,803.99	\$405,000.00	\$651,803.99	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-45105 -4	Pensiones sindicato Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$294,624.74	\$0.00	\$294,624.74	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-45201 -4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-45205 -4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,200,880.99	\$3,200,880.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-45207 -4	Jubilaciones sindicalizados (Aguinaldo) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,723,002.87	\$1,723,002.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-51101 -2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,961.81	\$96,038.19	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,656.50	\$15,740.89	\$233,915.61	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$31,150.50	\$118,849.50	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-54101 -2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$280,000.00	\$670,000.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-58101 -2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$544,505.25	\$0.00	\$544,505.25	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-91101 -3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,606,250.05	\$2,316,666.72	\$289,583.33	\$0.00
D	8220-0002-0001-1012-92101 -1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,552.80	\$111,177.47	\$29,375.33	\$0.00
D	8220-0002-0001-1013-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,357.65	\$130,355.05	\$2.60	\$0.00
D	8220-0002-0001-1013-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,070.93	\$64,070.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1013-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,939.36	\$47,939.36	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1013-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,994.49	\$125,994.48	\$0.01	\$
D	8220-0002-0001-1013-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,982.03	\$36,982.03	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1013-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1013-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,482.00	\$8,482.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1013-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1013-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,648.89	\$82,648.89	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1013-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,973.99	\$50,973.99	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1013-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,692.31	\$61,971.57	\$720.74	\$
D	8220-0002-0001-1013-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,984.66	\$21,984.66	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1013-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,033.60	\$15,033.60	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1013-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1013-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1013-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$464.00	\$5.00	\$
D	8220-0002-0001-1013-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,787.14	\$26,134.17	\$652.97	\$
D	8220-0002-0001-1013-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1013-44102-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,781.82	\$0.00	\$11,781.82	\$
D	8220-0002-0001-1013-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,835.40	\$21,164.60	\$
D	8220-0002-0001-1013-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,836.00	\$52,781.45	\$3,054.55	\$
D	8220-0002-0001-1014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,315.37	\$29,315.37	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1014-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,254.05	\$42,254.05	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1014-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,905.14	\$1,905.14	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1014-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,143.63	\$94,143.63	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1014-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.00	\$3,393.00	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1014-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,546.77	\$20,821.95	\$724.82	\$
D	8220-0002-0001-1014-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.50	\$861.50	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1014-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,945.45	\$2,945.45	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,524.44	\$52,524.44	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1014-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,867.41	\$20,451.00	\$4,416.41	\$
D	8220-0002-0001-1014-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,064.44	\$20,064.44	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,271.29	\$24,271.29	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1015-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,077.79	\$25,077.79	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,314.93	\$14,314.93	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,174.57	\$55,174.57	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,134.99	\$157,134.99	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.55	\$1,056.55	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,648.08	\$361,648.08	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,723.44	\$1,723.44	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,953.48	\$2,953.48	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.28	\$11,308.28	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,712.73	\$4,712.73	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,206.20	\$96,206.20	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1016-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1016-33401 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,265.45	\$61,265.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-33601 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,581.82	\$76,581.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-33901 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$20,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,040.32	\$18,040.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,642.34	\$26,642.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-37601 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,668.07	\$5,668.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-37901 -1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.46	\$74.13	\$1,985.33	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,417.02	\$9,417.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,470.00	\$17,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,913.93	\$36,913.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-51201 -2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,248.00	\$32,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1016-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,881.81	\$37,821.75	\$60.06	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.01	\$6,525.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,907.61	\$34,907.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,375.21	\$86,375.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,280.89	\$71,280.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,826.21	\$326,118.50	\$92,707.71	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-25401 -1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,519.66	\$38,519.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,202.60	\$27,177.60	\$25.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1017-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,086.23	\$7,086.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.53	\$4,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.37	\$1,113.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,987.98	\$34,987.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,586.21	\$18,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,688.28	\$6,688.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,374.62	\$51,374.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,943.35	\$173,318.18	\$7,625.17	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,530.24	\$13,530.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,245.00	\$5,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,621.09	\$20,441.00	\$2,180.09	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,920.21	\$612,427.69	\$31,492.52	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$10,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$10,980.00	\$48,020.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1017-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,728.34	\$19,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,006.86	\$24,006.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,250.40	\$193,250.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.85	\$2,041.85	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1018-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,158.45	\$75,158.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,198.00	\$5,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,337.37	\$90,536.36	\$1,801.01	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,261.10	\$20,261.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,637.16	\$28,630.55	\$6.61	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,646.40	\$13,646.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.51	\$534.01	\$912.50	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929,903.96	\$810,649.00	\$119,254.96	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,034.33	\$4,010.40	\$52,023.93	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.40	\$510.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,002.91	\$164,002.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,113.26	\$272,953.55	\$47,159.71	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,445.90	\$558,410.23	\$48,035.67	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,280.06	\$7,134.00	\$16,146.06	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,323.75	\$31,320.00	\$3.75	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,650.47	\$13,282.00	\$13,368.47	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-36103-1	Difusion por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,797.90	\$7,840.49	\$68,957.41	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1018-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.63	\$2,782.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,806.03	\$150,973.47	\$3,832.56	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,154.00	\$13,854.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,451.64	\$0.00	\$351,451.64	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,998.00	\$49,304.66	\$27,693.34	\$0.00
D	8220-0002-0001-1018-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,972.13	\$96,873.81	\$98.32	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,589.71	\$148,589.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,360.60	\$11,360.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,543.32	\$48,543.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,940.03	\$101,940.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,449.88	\$179,449.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.09	\$4,738.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.33	\$2,238.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,949.04	\$109,949.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,803.85	\$75,662.95	\$140.90	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$1,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,773.15	\$34,773.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,463.14	\$48,543.97	\$2,919.17	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.88	\$19,021.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,205.67	\$146,205.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,839.04	\$1,839.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,425.62	\$9,425.62	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1021-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256,957.52	\$1,256,957.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.91	\$7,200.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,472.85	\$80,472.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,868.18	\$11,868.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,022.69	\$38,022.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,242.37	\$179,242.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,897.69	\$47,897.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.00	\$2,674.50	\$0.50	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,776.00	\$115,538.46	\$73,237.54	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,356.53	\$61,232.00	\$124.53	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,020.54	\$26,558.00	\$3,462.54	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,152.47	\$64,243.27	\$909.20	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,147.20	\$0.00	\$4,147.20	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,980.00	\$20,000.00	\$980.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$46,701.00	\$103,299.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$36,933.88	\$66.12	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,479.99	\$400.00	\$6,079.99	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,409.69	\$21,535.79	\$5,873.90	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,013.44	\$0.00	\$6,013.44	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,663.46	\$542,663.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0001-1021-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,680.00	\$27,680.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0001-1021-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,296.50	\$0.00	\$7,296.50	\$
D	8220-0002-0001-1021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,028.58	\$70,028.58	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1021-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,592.03	\$128,237.03	\$59,355.00	\$
D	8220-0002-0001-1021-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,865.97	\$21,750.00	\$1,115.97	\$
D	8220-0002-0001-1021-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,924.80	\$3,563.00	\$1,361.80	\$
D	8220-0002-0001-1021-36103-1	Difusion por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,404.00	\$16,404.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1021-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,026.23	\$903,026.23	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1021-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,739.94	\$106,853.00	\$886.94	\$
D	8220-0002-0001-1021-44103-1	Apoyos para servicios médicos y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$72,173.15	\$26.85	\$
D	8220-0002-0001-1021-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,849.82	\$526,906.89	\$77,942.93	\$
D	8220-0002-0001-1021-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,982.80	\$228,260.12	\$4,722.68	\$
D	8220-0002-0001-1021-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,239.41	\$415,239.41	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1021-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,150.50	\$31,150.50	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1021-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$525,043.74	\$0.00	\$525,043.74	\$
D	8220-0002-0001-1022-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.79	\$217.79	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1022-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.30	\$2,255.30	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1022-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,695.00	\$11,695.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1022-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,463.10	\$4,456.02	\$7.08	\$
D	8220-0002-0001-1022-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.32	\$586.32	\$0.00	\$
D	8220-0002-0001-1022-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$
D	8220-0002-0007-1001-61901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,131.19	\$667,131.19	\$0.00	\$
D	8220-0002-0008-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$443,188.33	\$443,188.33	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0009-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,269.60	\$0.00	\$23,269.60	\$
D	8220-0002-0010-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,044,953.72	\$2,044,953.72	\$0.00	\$
D	8220-0002-0011-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,741.11	\$209,741.11	\$0.00	\$
D	8220-0002-0012-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,521.74	\$141,521.74	\$0.00	\$
D	8220-0002-0013-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0014-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$803,980.18	\$803,980.18	\$0.00	\$
D	8220-0002-0015-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,609.35	\$296,609.35	\$0.00	\$
D	8220-0002-0016-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,196,383.58	\$1,196,383.58	\$0.00	\$
D	8220-0002-0017-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$429,401.97	\$429,401.97	\$0.00	\$
D	8220-0002-0018-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,164.41	\$395,164.41	\$0.00	\$
D	8220-0002-0019-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,110.11	\$442,110.11	\$0.00	\$
D	8220-0002-0021-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$949,363.06	\$949,363.06	\$0.00	\$
D	8220-0002-0023-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,041.13	\$796,041.13	\$0.00	\$
D	8220-0002-0024-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,280.00	\$23,280.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0025-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$811,530.14	\$811,530.14	\$0.00	\$
D	8220-0002-0029-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0031-1004-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,529.60	\$142,529.60	\$0.00	\$
D	8220-0002-0032-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$833,893.79	\$833,893.79	\$0.00	\$
D	8220-0002-0033-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$
D	8220-0002-0034-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,108.92	\$105,108.77	\$0.15	\$
D	8220-0002-0041-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$892,211.26	\$892,211.26	\$0.00	\$
D	8220-0002-0043-1016-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$
D	8220-0002-0048-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$506,577.36	\$506,577.36	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0002-0049-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0050-1001-61601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$846,800.00	\$846,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0051-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,168.94	\$104,168.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0054-1001-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,026,500.06	\$1,026,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0055-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$246,794.64	\$246,794.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0056-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,812,178.50	\$2,812,178.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0060-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,862.81	\$224,862.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0061-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,390,973.54	\$1,390,973.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0062-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,498.75	\$102,463.63	\$6,035.12	\$0.00
D	8220-0002-0063-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$4,800.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-0002-0064-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,407.16	\$696,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,526.60	\$368,526.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0066-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,426.07	\$164,426.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0068-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,314,542.19	\$1,314,542.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,699.13	\$4,699.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-0002-0081-1001-61601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,234,506.08	\$17,234,506.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.97	\$76,550.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,298.17	\$334,298.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,750.87	\$248,750.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990,006.96	\$1,990,006.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,676.30	\$555,676.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,789.82	\$266,789.82	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-0001-1019-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,003.11	\$175,003.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-15202-1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,584.31	\$81,584.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772,129.67	\$1,772,129.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,337.69	\$41,337.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,489.03	\$30,489.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,389.45	\$235,389.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,978.19	\$130,978.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,698.07	\$270,698.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,893.10	\$24,893.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.04	\$3,270.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,537.13	\$26,537.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,932.95	\$10,932.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,949.11	\$51,949.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,065.03	\$80,065.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,186.71	\$32,186.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,379.00	\$1,091,167.52	\$211.48	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.13	\$7,544.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,770.00	\$50,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,107.32	\$43,107.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,966.30	\$4,966.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480,023.63	\$5,479,974.28	\$49.35	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649,254.25	\$1,649,254.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,951.93	\$207,951.93	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-0001-1019-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,878.47	\$9,878.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,369.69	\$57,369.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,046.37	\$16,046.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,693.22	\$14,693.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,477.74	\$697,477.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,106.68	\$165,106.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,554.00	\$46,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,014.55	\$10,014.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,788.02	\$196,788.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,620.00	\$186,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,111.92	\$22,111.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,748.08	\$720,748.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,428.08	\$305,428.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318.68	\$1,318.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757,982.01	\$1,757,982.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.29	\$16,400.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,460.67	\$47,460.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0003-0001-1019-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.13	\$3,459.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,323.33	\$66,323.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,001.69	\$53,001.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,417.36	\$68,417.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,159.00	\$42,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,249.00	\$8,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,967,884.00	\$2,967,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1019-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,370.91	\$112,370.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1020-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,413,235.45	\$3,413,235.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1020-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,535.71	\$195,535.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1020-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,964.83	\$61,964.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1020-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,718.67	\$495,718.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1020-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,290.24	\$122,290.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1020-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,142.86	\$855,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1020-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,324.00	\$6,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1020-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0003-0001-1020-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,590.05	\$26,590.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,025.12	\$360,025.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0001-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,368.13	\$217,368.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0001-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0001-1001-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,390,471.75	\$14,390,471.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0026-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$948,823.79	\$948,823.79	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0004-0028-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,939.66	\$474,939.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0035-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,703.50	\$363,703.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0037-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,408,733.68	\$1,408,733.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0038-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$833,455.80	\$833,455.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0039-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774,426.20	\$774,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0040-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$818,436.14	\$818,426.14	\$10.00	\$0.00
D	8220-0004-0047-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,375.00	\$372,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0052-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,739,972.96	\$1,739,972.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0064-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,470.85	\$602,470.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,752.96	\$318,752.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0070-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,647,819.85	\$1,647,819.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0071-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,351,740.71	\$2,351,740.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0075-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$452,647.90	\$452,647.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0076-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,076,488.49	\$1,076,488.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0077-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$714,533.83	\$714,533.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-0078-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,433.96	\$223,433.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-0005-0002-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,149.07	\$630,149.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-0005-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,100.00	\$136,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-0005-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,877.40	\$9,877.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-0005-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,722.43	\$23,652.98	\$18,069.45	\$0.00
D	8220-0006-0006-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-0006-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.86	\$4,330.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-0006-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,722.43	\$29,342.41	\$12,380.02	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0007-0008-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0007-0019-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-0001-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,727,094.67	\$10,727,094.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-0001-1001-61901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,820,000.00	\$4,820,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0008-0021-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0020-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0021-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$548,933.52	\$513,406.27	\$35,527.25	\$0.00
D	8220-0010-0027-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,579.07	\$437,579.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0036-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$513,406.27	\$513,406.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0030-1016-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0044-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,926.56	\$750,926.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0046-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,879,484.16	\$1,879,484.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-0012-0042-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0012-0042-1009-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0012-0042-1009-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00	\$29,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0012-0042-1009-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0013-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0013-0072-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0014-0001-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0014-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,747,124.27	\$6,747,124.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-0014-0053-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0014-0060-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,213,603.87	\$2,213,603.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-0014-0064-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,407.16	\$696,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-0014-0065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,526.00	\$368,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0014-0069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,594.94	\$342,594.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-0014-0073-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,308,430.81	\$1,308,430.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-0014-0074-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$843,265.27	\$843,265.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-0014-0079-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,296.23	\$974,296.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-0014-0080-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0015-0062-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$193,039.99	\$106,960.01	\$0.00
D	8220-0015-0063-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0015-0082-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0016-0081-1001-61601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$93,612,501.52	\$137,559,841.29	\$0.00	\$43,947,339.77
A	8230-0001-0001-1001-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$512,280.00
A	8230-0001-0001-1001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,528.47	\$0.00	\$14,528.47
A	8230-0001-0001-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763,771.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,763,771.32
A	8230-0001-0001-1001-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,585.60	\$0.00	\$150,585.60
A	8230-0001-0001-1001-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,539.64	\$0.00	\$53,539.64
A	8230-0001-0001-1001-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,177.64	\$0.00	\$40,177.64
A	8230-0001-0001-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,443.22	\$0.00	\$0.00	-\$49,443.22
A	8230-0001-0001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,892.29	\$0.00	\$0.00	-\$225,892.29
A	8230-0001-0001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.74	\$0.00	\$0.00	-\$2,396.74
A	8230-0001-0001-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,119.52	\$0.00	\$0.00	-\$73,119.52

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-0001-1001-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.59	\$0.00	\$0.00	-\$990.59
A	8230-0001-0001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,925.10	\$0.00	\$0.00	-\$12,925.10
A	8230-0001-0001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,710.36	\$0.00	\$0.00	-\$641,710.36
A	8230-0001-0001-1001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
A	8230-0001-0001-1001-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$3,765.00	\$0.00	\$3,515.00
A	8230-0001-0001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698,254.51	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$698,254.51
A	8230-0001-0001-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,111.79	\$0.00	\$0.00	-\$5,111.79
A	8230-0001-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-0001-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-0001-0001-1001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
A	8230-0001-0001-1001-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00	\$5,790.00
A	8230-0001-0001-1002-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,147.68	\$0.00	\$302,147.68
A	8230-0001-0001-1003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,465.60	\$0.00	\$138,465.60
A	8230-0001-0001-1003-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,115.32	\$0.00	\$50,115.32
A	8230-0001-0001-1003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8230-0001-0001-1003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,688.35
A	8230-0001-0001-1004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,776.60	\$2,625,757.44	\$0.00	\$1,757,934.04
A	8230-0001-0001-1004-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625,757.44	\$0.00	\$0.00	-\$2,625,757.44
A	8230-0001-0001-1004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,831.71	\$0.00	\$657,831.71
A	8230-0001-0001-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316,667.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,316,667.64
A	8230-0001-0001-1004-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$164,800.00	\$0.00	\$164,736.00
A	8230-0001-0001-1004-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,305.19	\$0.00	\$61,305.19
A	8230-0001-0001-1004-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-0001-1004-13302 -1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,649.42	\$0.00	\$82,649.42
A	8230-0001-0001-1004-15201 -1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00
A	8230-0001-0001-1004-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,100.81	\$0.00	\$29,100.81
A	8230-0001-0001-1004-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,711.68	\$0.00	\$307,711.68
A	8230-0001-0001-1004-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.46	\$0.00	\$0.00	-\$14,260.46
A	8230-0001-0001-1004-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.39	\$13,600.00	\$0.00	\$13,795.39
A	8230-0001-0001-1004-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,857.11	\$0.00	\$7,857.11
A	8230-0001-0001-1004-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,583.41	\$0.00	\$0.00	-\$26,583.41
A	8230-0001-0001-1004-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,241.96	\$175,283.27	\$0.00	-\$3,958.69
A	8230-0001-0001-1004-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,682.65	\$111,466.85	\$0.00	-\$77,215.80
A	8230-0001-0001-1004-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,105.42	\$3,000.00	\$0.00	-\$21,105.42
A	8230-0001-0001-1004-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,267.98	\$103,000.00	\$0.00	\$93,732.02
A	8230-0001-0001-1004-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,485.82	\$573.28	\$0.00	-\$61,912.54
A	8230-0001-0001-1004-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,374.24	\$0.00	\$0.00	-\$13,374.24
A	8230-0001-0001-1004-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$8,440.40	\$0.00	\$8,440.83
A	8230-0001-0001-1004-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.42	\$602.42	\$0.00	\$1,204.84
A	8230-0001-0001-1004-32601 -1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
A	8230-0001-0001-1005-24601 -2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$328.51	\$328.51	\$0.00	\$657.02
A	8230-0001-0001-1005-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$65.00
A	8230-0001-0001-1005-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,065.00	\$6,834.85	\$0.00	-\$35,229.15
A	8230-0001-0001-1006-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,770.16	\$0.00	\$328,770.16
A	8230-0001-0001-1006-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,436.46	\$0.00	\$0.00	-\$129,436.46
A	8230-0001-0001-1006-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.95	\$0.00	\$3,339.95

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-0001-1006-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,408.54	\$0.00	\$15,408.54
A	8230-0001-0001-1006-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,912.69
A	8230-0001-0001-1006-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.24	\$0.00	\$0.00	-\$10,712.24
A	8230-0001-0001-1006-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,106.14	\$0.00	\$0.00	-\$6,106.14
A	8230-0001-0001-1006-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,055.65	\$0.00	\$0.00	-\$15,055.65
A	8230-0001-0001-1006-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,712.58
A	8230-0001-0001-1006-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.50	\$0.00	\$202.50
A	8230-0001-0001-1006-27401 -1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,964.88	\$0.00	\$3,964.88
A	8230-0001-0001-1007-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,517.46	\$0.00	\$131,517.46
A	8230-0001-0001-1007-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,318.72	\$0.00	\$0.00	-\$92,318.72
A	8230-0001-0001-1007-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.86	\$1,924.57	\$0.00	\$1,547.71
A	8230-0001-0001-1007-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$0.00	\$11,232.00
A	8230-0001-0001-1007-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,899.76	\$0.00	\$106,899.76
A	8230-0001-0001-1007-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.88	\$0.00	\$165.88
A	8230-0001-0001-1007-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,959.30	\$0.00	\$1,959.30
A	8230-0001-0001-1007-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00
A	8230-0001-0001-1008-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,374.40	\$0.00	\$86,374.40
A	8230-0001-0001-1008-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,457.35	\$0.00	\$12,457.35
A	8230-0001-0001-1008-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,018.01	\$0.00	\$54,018.01
A	8230-0001-0001-1009-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,252.00	\$0.00	\$20,252.00
A	8230-0001-0001-1009-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,295.17	\$0.00	\$0.00	-\$40,295.17
A	8230-0001-0001-1009-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.53	\$0.00	\$117.53
A	8230-0001-0001-1009-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,845.86

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-0001-1009-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,365.46	\$0.00	\$65,365.46
A	8230-0001-0001-1009-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,203.98	\$0.00	\$0.00	-\$15,203.98
A	8230-0001-0001-1009-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,445.51	\$0.00	\$0.00	-\$13,445.51
A	8230-0001-0001-1009-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,109.00	\$8,690.23	\$0.00	-\$6,408.77
A	8230-0001-0001-1009-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$2,109.00
A	8230-0001-0001-1010-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,888.26	\$0.00	\$22,888.26
A	8230-0001-0001-1010-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,760.34	\$0.00	\$11,760.34
A	8230-0001-0001-1010-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,629.35	\$0.00	\$0.00	-\$3,629.35
A	8230-0001-0001-1011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,836.80	\$0.00	\$164,836.80
A	8230-0001-0001-1011-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,139.43	\$0.00	\$0.00	-\$92,139.43
A	8230-0001-0001-1011-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.87	\$0.00	\$2,751.87
A	8230-0001-0001-1011-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,359.55	\$0.00	\$90,359.55
A	8230-0001-0001-1011-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-0001-1011-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.60	\$0.00	\$272.60
A	8230-0001-0001-1012-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,395.98	\$0.00	\$0.00	-\$687,395.98
A	8230-0001-0001-1012-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,836.66	\$0.00	\$7,836.66
A	8230-0001-0001-1012-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,578.24	\$0.00	-\$4,421.76
A	8230-0001-0001-1012-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,178.46	\$0.00	\$314,178.46
A	8230-0001-0001-1012-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-0001-0001-1012-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-0001-0001-1012-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,583.00	\$6,583.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0001-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,834.46	\$2,816.86	\$0.00	-\$12,017.60
A	8230-0001-0001-1012-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,435.14	\$0.00	\$0.00	-\$27,435.14

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,396.59	\$0.00	\$0.00	-\$35,396.59
A	8230-0001-0001-1013-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,329.60	\$0.00	\$358,329.60
A	8230-0001-0001-1013-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,444.16	\$0.00	\$0.00	-\$655,444.16
A	8230-0001-0001-1013-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,700.00	\$0.00	\$34,700.00
A	8230-0001-0001-1013-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,312.96	\$0.00	\$150,312.96
A	8230-0001-0001-1013-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00
A	8230-0001-0001-1013-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00
A	8230-0001-0001-1014-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.20	\$0.00	\$899.20
A	8230-0001-0001-1014-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,759.51	\$0.00	\$20,759.51
A	8230-0001-0001-1014-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,448.01
A	8230-0001-0001-1014-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,817.29	\$0.00	\$0.00	-\$2,817.29
A	8230-0001-0001-1015-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,465.15	\$0.00	\$285,465.15
A	8230-0001-0001-1015-15202-1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,457.35	\$0.00	\$12,457.35
A	8230-0001-0001-1015-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-0001-0001-1016-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,249.68	\$0.00	\$441,249.68
A	8230-0001-0001-1016-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,774.88	\$0.00	\$0.00	-\$358,774.88
A	8230-0001-0001-1016-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965.44	\$0.00	\$2,965.44
A	8230-0001-0001-1016-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1,280.74	\$0.00	\$1,280.75
A	8230-0001-0001-1016-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$0.00	\$1,023.12
A	8230-0001-0001-1016-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,573.26	\$10,000.00	\$0.00	-\$2,573.26
A	8230-0001-0001-1016-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,959.00	\$0.00	\$7,959.00
A	8230-0001-0001-1017-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,554.03	\$0.00	\$587,554.03
A	8230-0001-0001-1017-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,164.85	\$0.00	\$0.00	-\$54,164.85

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-0001-1017-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-0001-0001-1017-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,164.85	\$0.00	\$80,164.85
A	8230-0001-0001-1017-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,901.93	\$0.00	\$2,901.93
A	8230-0001-0001-1017-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.04	\$0.00	\$0.00	-\$11,142.04
A	8230-0001-0001-1017-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00
A	8230-0001-0001-1017-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,946.59	\$0.00	\$0.00	-\$15,946.59
A	8230-0001-0001-1017-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,213.75	\$0.00	\$0.00	-\$7,213.75
A	8230-0001-0001-1017-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,371.93	\$11,091.48	\$0.00	\$1,719.55
A	8230-0001-0001-1017-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,664.47
A	8230-0001-0001-1017-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,577.59
A	8230-0001-0001-1017-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.61	\$5,000.00	\$0.00	\$4,785.39
A	8230-0001-0001-1018-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,601.82	\$0.00	\$58,601.82
A	8230-0001-0001-1018-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-0001-0001-1018-13103 -1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,736.40	\$0.00	\$19,736.40
A	8230-0001-0001-1018-13205 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,341.00	\$0.00	\$0.00	-\$174,341.00
A	8230-0001-0001-1018-15202 -1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,604.60	\$0.00	\$29,604.60
A	8230-0001-0001-1018-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.73	\$0.00	\$26.73
A	8230-0001-0001-1018-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,335.69	\$0.00	\$23,335.69
A	8230-0001-0001-1018-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116.51	\$0.00	\$1,116.51
A	8230-0001-0001-1021-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$153,062.92	\$0.00	\$80,562.92
A	8230-0001-0001-1021-12201 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,516.96	\$111,089.93	\$0.00	\$90,573.97
A	8230-0001-0001-1021-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$42,015.82	\$0.00	\$41,135.82
A	8230-0001-0001-1021-13205 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,419.79	\$41,887.06	\$0.00	-\$29,531.73

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-0001-1021-13207 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,125.00	\$0.00	\$76,125.00
A	8230-0001-0001-1021-13208 -1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	\$1,405.00
A	8230-0001-0001-1021-13301 -1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,557.56	\$0.00	\$0.00	-\$21,557.56
A	8230-0001-0001-1021-13302 -1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,015.00	\$0.00	\$15,015.00
A	8230-0001-0001-1021-13401 -1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,257.12	\$0.00	\$175,257.12
A	8230-0001-0001-1021-13403 -1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,860.30	\$0.00	\$0.00	-\$60,860.30
A	8230-0001-0001-1021-15202 -1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,325.63	\$0.00	\$0.00	-\$29,325.63
A	8230-0001-0001-1021-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.89	\$138,478.43	\$0.00	\$136,436.54
A	8230-0001-0001-1021-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,703.58	\$0.00	\$17,703.58
A	8230-0001-0001-1021-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$17,653.60	\$0.00	\$17,753.60
A	8230-0001-0001-1021-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00	\$469.00
A	8230-0001-0001-1021-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,105.62	\$162,069.66	\$0.00	\$150,975.28
A	8230-0001-0001-1021-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.41	\$184,544.66	\$0.00	\$184,734.07
A	8230-0001-0001-1021-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.02	\$111,717.02	\$0.00	\$111,772.04
A	8230-0001-0001-1021-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,022.71	\$104,440.11	\$0.00	\$77,462.82
A	8230-0001-0001-1021-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.21	\$2,736.35	\$0.00	\$2,773.56
A	8230-0001-0001-1021-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,222.29	\$0.00	\$4,222.29
A	8230-0001-0001-1021-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8230-0001-0001-1021-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,239.93	\$0.00	\$7,239.93
A	8230-0001-0001-1022-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,512.80	\$0.00	\$66,512.80
A	8230-0001-0001-1022-13205 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8230-0001-0001-1022-17102 -1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,223.59	\$0.00	\$58,223.59
A	8230-0001-0003-1001-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,200.00	\$0.00	\$239,200.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0001-0004-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,750.00	\$0.00	\$320,750.00
A	8230-0001-0022-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,480.00	\$0.00	\$53,480.00
A	8230-0001-0057-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$29,100.00
A	8230-0001-0058-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$29,200.00
A	8230-0001-0059-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8230-0002-0001-1001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,829.55	\$0.00	\$5,829.55
A	8230-0002-0001-1001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,975.43	\$0.00	\$0.00	-\$5,975.43
A	8230-0002-0001-1001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,909.08	\$0.00	\$0.00	-\$26,909.08
A	8230-0002-0001-1001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.70	\$0.00	\$0.00	-\$220.70
A	8230-0002-0001-1001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,769.47	\$0.00	\$2,769.47
A	8230-0002-0001-1001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.93	\$0.00	\$0.00	-\$1,482.93
A	8230-0002-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,074.79	\$419,587.74	\$0.00	\$96,587.74
A	8230-0002-0001-1001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.16	\$1,500.00	\$0.00	\$33.84
A	8230-0002-0001-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,654.45	\$522.00	\$0.00	-\$7,132.45
A	8230-0002-0001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,966.38	\$0.00	\$0.00	-\$73,966.38
A	8230-0002-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,635.79	\$0.00	\$0.00	-\$54,635.79
A	8230-0002-0001-1001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.13	\$0.00	\$299.13
A	8230-0002-0001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,196.04	\$0.00	\$0.00	-\$250,196.04
A	8230-0002-0001-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$54,850.71	\$0.00	-\$48,149.29
A	8230-0002-0001-1001-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,312.00	\$0.00	\$131,312.00
A	8230-0002-0001-1001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,410.00
A	8230-0002-0001-1001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,996.27	\$0.00	\$0.00	-\$18,996.27
A	8230-0002-0001-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,004.68	\$0.00	\$0.00	-\$561,004.68

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,280.00
A	8230-0002-0001-1001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,260.00
A	8230-0002-0001-1001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,352.54	\$0.00	\$0.00	-\$731,352.54
A	8230-0002-0001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,422.79	\$0.00	\$0.00	-\$116,422.79
A	8230-0002-0001-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,751.14	\$228,193.12	\$0.00	\$157,438.00
A	8230-0002-0001-1001-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$1,780.00
A	8230-0002-0001-1001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.54	\$32,331.14	\$0.00	\$31,782.60
A	8230-0002-0001-1001-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00
A	8230-0002-0001-1001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-0002-0001-1001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91.87	\$0.00	\$0.00	-\$91.87
A	8230-0002-0001-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,977.61	\$101,977.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-0001-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$835,216.27	\$180,300.00	\$0.00	-\$654,913.77
A	8230-0002-0001-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,279,884.65	\$4,178,110.35	\$0.00	\$898,226.30
A	8230-0002-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,751,634.52	\$494,127.46	\$0.00	-\$7,257,507.06
A	8230-0002-0001-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,000,000.01
A	8230-0002-0001-1003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$9,789.33	\$0.00	\$9,689.33
A	8230-0002-0001-1003-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.96	\$2,357.69	\$0.00	\$2,348.73
A	8230-0002-0001-1003-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,028.64	\$0.00	\$0.00	-\$11,028.64
A	8230-0002-0001-1003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,854.48	\$0.00	\$0.00	-\$9,854.48
A	8230-0002-0001-1003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
A	8230-0002-0001-1003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00
A	8230-0002-0001-1003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.00	\$16,491.35	\$0.00	\$15,706.35
A	8230-0002-0001-1003-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,689.19	\$0.00	\$0.00	-\$4,689.19

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$4,385.78	\$0.00	\$4,385.88
A	8230-0002-0001-1003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$4,391.78	\$0.00	\$4,393.87
A	8230-0002-0001-1003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,370.37	\$3,548.27	\$0.00	-\$6,812.10
A	8230-0002-0001-1003-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,424.85	\$0.00	\$0.00	-\$14,424.85
A	8230-0002-0001-1003-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,466.76	\$0.00	\$0.00	-\$5,466.76
A	8230-0002-0001-1003-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,274.02
A	8230-0002-0001-1003-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,150.11	\$0.00	\$0.00	-\$14,150.11
A	8230-0002-0001-1003-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
A	8230-0002-0001-1003-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,391.82	\$0.00	\$0.00	-\$5,391.82
A	8230-0002-0001-1003-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,597.94	\$0.00	\$0.00	-\$63,597.94
A	8230-0002-0001-1003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8230-0002-0001-1003-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,400.00
A	8230-0002-0001-1004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,904.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,904.76
A	8230-0002-0001-1004-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.22	\$1,550.00	\$0.00	\$950.78
A	8230-0002-0001-1004-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.02	\$7,704.00	\$0.00	\$7,727.02
A	8230-0002-0001-1004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.55	\$52,004.33	\$0.00	\$58,974.88
A	8230-0002-0001-1004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,264.47	\$560.00	\$0.00	-\$79,824.47
A	8230-0002-0001-1004-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,262.21	\$0.00	\$23,262.21
A	8230-0002-0001-1004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,024.87	\$220,658.92	\$0.00	\$195,634.05
A	8230-0002-0001-1004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,352.75	\$4,721.61	\$0.00	\$2,368.86
A	8230-0002-0001-1004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$9,698.04	\$0.00	\$9,698.05
A	8230-0002-0001-1004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$34,327.87	\$0.00	\$29,327.87
A	8230-0002-0001-1004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,320.99	\$0.00	\$0.00	-\$59,320.99

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,473.40	\$0.00	\$0.00	-\$46,473.40
A	8230-0002-0001-1004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.63	\$988.82	\$0.00	\$990.45
A	8230-0002-0001-1004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$52,902.07	\$0.00	-\$17,097.93
A	8230-0002-0001-1004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,160.92	\$27,724.80	\$0.00	-\$159,436.12
A	8230-0002-0001-1004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,999.74	\$0.00	\$0.00	-\$574,999.74
A	8230-0002-0001-1004-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.78	\$0.00	\$645.78
A	8230-0002-0001-1004-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,884.00	\$0.00	\$91,884.00
A	8230-0002-0001-1004-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,592.78	\$0.00	\$0.00	-\$98,592.78
A	8230-0002-0001-1004-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,855.93	\$0.00	\$0.00	-\$200,855.93
A	8230-0002-0001-1004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,018.84	\$260,114.23	\$0.00	\$7,095.39
A	8230-0002-0001-1004-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,957.91	\$1,387,175.51	\$0.00	\$1,202,217.60
A	8230-0002-0001-1004-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,171.33	\$0.00	\$0.00	-\$87,171.33
A	8230-0002-0001-1004-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,191.18	\$0.00	\$10,191.18
A	8230-0002-0001-1004-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,822.81	\$0.00	\$2,822.81
A	8230-0002-0001-1004-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.88	\$34,000.00	\$0.00	\$33,799.12
A	8230-0002-0001-1004-38202-2	FERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-0001-1004-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-0002-0001-1004-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,785.01	\$0.00	\$22,785.01
A	8230-0002-0001-1004-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,527.27	\$0.00	\$0.00	-\$21,527.27
A	8230-0002-0001-1004-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,798.99	\$0.00	\$8,798.99
A	8230-0002-0001-1004-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,846.73	\$0.00	\$0.00	-\$38,846.73
A	8230-0002-0001-1005-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,874.61	\$15,280.57	\$0.00	-\$6,593.04
A	8230-0002-0001-1005-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.52	\$1,081.05	\$0.00	\$1,037.53

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1005-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,157.25	\$45,218.08	\$0.00	\$23,060.00
A	8230-0002-0001-1005-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,791.59	\$58,614.10	\$0.00	\$46,825.69
A	8230-0002-0001-1005-22101-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$795.48	\$0.00	\$1,590.96
A	8230-0002-0001-1005-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$328.51	\$0.00	\$328.52
A	8230-0002-0001-1005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$11,523.64	\$0.00	\$6,523.64
A	8230-0002-0001-1005-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.94	\$35,686.11	\$0.00	\$35,749.05
A	8230-0002-0001-1005-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,013.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.80
A	8230-0002-0001-1005-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553.00	\$52,404.02	\$0.00	\$52,957.02
A	8230-0002-0001-1005-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$4,003.69	\$0.00	\$4,863.69
A	8230-0002-0001-1005-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,269.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,269.14
A	8230-0002-0001-1005-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$15,933.58	\$0.00	\$18,293.58
A	8230-0002-0001-1005-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
A	8230-0002-0001-1005-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,516.73	\$0.00	\$0.00	-\$9,516.73
A	8230-0002-0001-1005-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$3,886.00
A	8230-0002-0001-1005-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,364.00	\$0.00	\$15,364.00
A	8230-0002-0001-1005-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,114.24	\$0.00	\$0.00	-\$11,114.24
A	8230-0002-0001-1005-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,704.04	\$0.00	\$6,704.04
A	8230-0002-0001-1005-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,320.62	\$0.00	\$24,320.62
A	8230-0002-0001-1005-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,800.00
A	8230-0002-0001-1006-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,548.24	\$1,161.65	\$0.00	-\$8,386.59
A	8230-0002-0001-1006-21101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$60.00
A	8230-0002-0001-1006-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.29	\$5,243.87	\$0.00	\$5,886.16
A	8230-0002-0001-1006-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,753.12	\$0.00	\$45,753.12

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,087.52	\$0.00	\$0.00	-\$3,087.52
A	8230-0002-0001-1006-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$32,831.31	\$0.00	\$26,781.31
A	8230-0002-0001-1006-22101-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,566.06	\$9,566.06	\$0.00	\$19,132.12
A	8230-0002-0001-1006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$1,033.24	\$0.00	\$1,078.24
A	8230-0002-0001-1006-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00
A	8230-0002-0001-1006-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,261.25	\$64,436.51	\$0.00	\$56,175.26
A	8230-0002-0001-1006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$2,462.02	\$0.00	\$2,462.53
A	8230-0002-0001-1006-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$599.00	\$0.00	\$600.32
A	8230-0002-0001-1006-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$5,393.12	\$0.00	\$4,794.12
A	8230-0002-0001-1006-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.79	\$6,768.36	\$0.00	\$6,826.15
A	8230-0002-0001-1006-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,512.78	\$114.88	\$0.00	-\$11,400.00
A	8230-0002-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$141,981.64	\$0.00	\$140,981.64
A	8230-0002-0001-1006-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150.11	\$0.00	\$0.00	-\$6,150.11
A	8230-0002-0001-1006-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
A	8230-0002-0001-1006-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,282.68	\$0.00	\$0.00	-\$268,282.68
A	8230-0002-0001-1006-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-0002-0001-1006-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,356.36	\$8,700.00	\$0.00	\$6,343.64
A	8230-0002-0001-1006-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.77	\$1,000.00	\$0.00	\$826.23
A	8230-0002-0001-1006-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,266.36	\$13,920.00	\$0.00	\$7,653.64
A	8230-0002-0001-1006-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00
A	8230-0002-0001-1006-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.72	\$8,000.00	\$0.00	\$7,688.28
A	8230-0002-0001-1006-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,867.57	\$3,260.00	\$0.00	-\$134,607.57
A	8230-0002-0001-1006-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,955.26	\$0.00	\$253,955.26

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1006-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,024.18	\$0.00	\$318,024.18
A	8230-0002-0001-1006-44101 -1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8230-0002-0001-1006-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,561.22	\$0.00	\$490,561.22
A	8230-0002-0001-1006-44105 -1	Uniformes escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$214,784.41	\$0.00	\$155,784.41
A	8230-0002-0001-1006-44201 -1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,972.63	\$0.00	\$0.00	-\$313,972.63
A	8230-0002-0001-1006-44301 -1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,784.41	\$11,832.63	\$0.00	-\$434,951.78
A	8230-0002-0001-1006-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,621.22	\$100,000.00	\$0.00	\$79,378.78
A	8230-0002-0001-1006-54101 -2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8230-0002-0001-1007-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136.21	\$0.00	\$2,136.21
A	8230-0002-0001-1007-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.96	\$1,850.00	\$0.00	\$1,041.04
A	8230-0002-0001-1007-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.54	\$0.00	\$0.00	-\$2,054.54
A	8230-0002-0001-1007-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.12	\$0.00	\$0.00	-\$2,038.12
A	8230-0002-0001-1007-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$7,718.83	\$0.00	\$1,218.83
A	8230-0002-0001-1007-22301 -1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679.46	\$843.15	\$0.00	\$1,522.61
A	8230-0002-0001-1007-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.09	\$0.00	\$348.09
A	8230-0002-0001-1007-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$3,668.00	\$0.00	\$3,731.00
A	8230-0002-0001-1007-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.20	\$7,518.94	\$0.00	\$4,789.74
A	8230-0002-0001-1007-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.04	\$0.00	\$0.00	-\$24.04
A	8230-0002-0001-1007-27301 -1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,015.20	\$0.00	\$37,015.20
A	8230-0002-0001-1007-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,365.21	\$0.00	\$0.00	-\$16,365.21
A	8230-0002-0001-1007-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,102.56
A	8230-0002-0001-1007-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,132.67	\$0.00	\$24,132.67
A	8230-0002-0001-1007-32501 -1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,781.81	\$0.00	\$0.00	-\$11,781.81

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1007-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$754,407.50	\$0.00	\$744,407.50
A	8230-0002-0001-1007-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460.04	\$0.00	\$0.00	-\$2,460.04
A	8230-0002-0001-1007-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$4,851.70	\$0.00	\$4,537.70
A	8230-0002-0001-1007-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,949.56	\$0.00	\$12,949.56
A	8230-0002-0001-1007-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-0002-0001-1007-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-0002-0001-1008-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,010.88
A	8230-0002-0001-1008-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,564.13	\$0.00	\$11,564.13
A	8230-0002-0001-1008-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,466.69
A	8230-0002-0001-1008-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611.51	\$0.00	\$1,611.51
A	8230-0002-0001-1008-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-0002-0001-1008-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,041.16	\$0.00	\$6,041.16
A	8230-0002-0001-1008-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	8230-0002-0001-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.85	\$0.00	\$1,760.85
A	8230-0002-0001-1009-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.81	\$2,215.42	\$0.00	\$2,191.61
A	8230-0002-0001-1009-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,502.00	\$0.00	\$77,502.00
A	8230-0002-0001-1009-21501-2	Material impreso e información digital G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,682.40	\$31,682.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-0001-1009-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.83	\$490.48	\$0.00	-\$714.35
A	8230-0002-0001-1009-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,099.86	\$0.00	\$0.00	-\$28,099.86
A	8230-0002-0001-1009-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00
A	8230-0002-0001-1009-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-0001-1009-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,616.66	\$0.00	\$0.00	-\$16,616.66
A	8230-0002-0001-1009-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.04	\$0.00	\$0.00	-\$24.04

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1009-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.76	\$0.00	\$0.00	-\$2,678.76
A	8230-0002-0001-1009-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.09	\$0.00	\$782.09
A	8230-0002-0001-1009-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.13	\$0.00	\$0.00	-\$1,110.13
A	8230-0002-0001-1009-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,138.18	\$0.00	\$0.00	-\$14,138.18
A	8230-0002-0001-1009-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,489.93	\$59,605.40	\$0.00	-\$135,884.53
A	8230-0002-0001-1009-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,367.85	\$0.00	\$0.00	-\$65,367.85
A	8230-0002-0001-1009-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,156.80	\$0.00	\$3,156.80
A	8230-0002-0001-1009-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,105.17	\$0.00	\$0.00	-\$14,105.17
A	8230-0002-0001-1009-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
A	8230-0002-0001-1009-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,990.52	\$0.00	\$0.00	-\$20,990.52
A	8230-0002-0001-1009-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,230.02
A	8230-0002-0001-1009-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.45	\$0.00	\$0.00	-\$2,465.45
A	8230-0002-0001-1009-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.84	\$0.00	\$0.00	-\$5,011.84
A	8230-0002-0001-1009-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,555.00	\$4,532.05	\$0.00	-\$22.95
A	8230-0002-0001-1009-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,495.90	\$0.00	\$44,495.90
A	8230-0002-0001-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,532.05	\$830.44	\$0.00	-\$113,701.61
A	8230-0002-0001-1009-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-0002-0001-1010-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,406.13	\$3,104.48	\$0.00	-\$301.65
A	8230-0002-0001-1010-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.16	\$10,813.78	\$0.00	\$10,736.62
A	8230-0002-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$353.22	\$0.00	-\$1,647.78
A	8230-0002-0001-1010-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,507.91	\$0.00	\$0.00	-\$6,507.91
A	8230-0002-0001-1010-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$752.00
A	8230-0002-0001-1010-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$370.00	\$0.00	\$370.01

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1010-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,504.74	\$4,842.28	\$0.00	-\$6,662.46
A	8230-0002-0001-1010-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-0001-1010-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.09	\$3,803.20	\$0.00	\$3,784.11
A	8230-0002-0001-1010-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,508.03	\$0.00	\$0.00	-\$4,508.03
A	8230-0002-0001-1010-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.39	\$0.00	\$0.00	-\$3,606.39
A	8230-0002-0001-1010-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00	-\$7,516.80
A	8230-0002-0001-1010-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$309,601.19	\$0.00	\$308,963.19
A	8230-0002-0001-1010-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,121.19	\$0.00	\$0.00	-\$162,121.19
A	8230-0002-0001-1010-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-0001-1010-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$10,438.00	\$0.00	\$9,918.00
A	8230-0002-0001-1010-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,180.31	\$0.00	\$35,180.31
A	8230-0002-0001-1010-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,984.70	\$0.00	\$0.00	-\$321,984.70
A	8230-0002-0001-1010-36102-1	Difusion por televisión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,839.94	\$0.00	\$33,839.94
A	8230-0002-0001-1010-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-0002-0001-1010-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,193.00	\$0.00	\$10,193.00
A	8230-0002-0001-1010-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,546.90	\$0.00	\$0.00	-\$8,546.90
A	8230-0002-0001-1010-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,746.82	\$0.00	\$0.00	-\$8,746.82
A	8230-0002-0001-1010-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.61	\$33,880.00	\$0.00	\$33,880.61
A	8230-0002-0001-1010-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,193.00	\$16,922.18	\$0.00	\$6,729.18
A	8230-0002-0001-1010-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-0002-0001-1011-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.60	\$0.00	\$230.60
A	8230-0002-0001-1011-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,942.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,942.40
A	8230-0002-0001-1011-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,578.60	\$0.00	\$3,578.60

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1011-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.45	\$0.00	\$0.00	-\$2,885.45
A	8230-0002-0001-1011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,831.20	\$9,678.94	\$0.00	\$6,847.74
A	8230-0002-0001-1011-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,301.20	\$0.00	\$7,301.20
A	8230-0002-0001-1011-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,391.54	\$0.00	\$12,391.54
A	8230-0002-0001-1011-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,701.54	\$21,534.11	\$0.00	\$5,832.57
A	8230-0002-0001-1011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,617.88	\$538.82	\$0.00	-\$2,079.06
A	8230-0002-0001-1011-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.82	\$0.00	\$248.82
A	8230-0002-0001-1011-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.66	\$20,290.00	\$0.00	\$20,273.34
A	8230-0002-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.85	\$1,631.29	\$0.00	-\$1,381.56
A	8230-0002-0001-1011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$4,597.05	\$0.00	-\$6,157.05
A	8230-0002-0001-1011-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,849.67	\$0.00	\$9,849.67
A	8230-0002-0001-1011-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.40	\$1,616.40	\$0.00	\$3,232.80
A	8230-0002-0001-1011-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-0002-0001-1011-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,531.14	\$0.00	\$5,531.14
A	8230-0002-0001-1011-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-0002-0001-1011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,106.72	\$0.00	\$21,106.72
A	8230-0002-0001-1011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.05	\$0.00	\$0.00	-\$6,336.05
A	8230-0002-0001-1011-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,075.97	\$0.00	\$0.00	-\$19,075.97
A	8230-0002-0001-1011-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,824.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,824.23
A	8230-0002-0001-1012-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,583.00	\$12,245.48	\$0.00	\$6,662.48
A	8230-0002-0001-1012-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.16	\$15,745.29	\$0.00	\$15,735.13
A	8230-0002-0001-1012-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,142.65	\$0.00	\$0.00	-\$19,142.65
A	8230-0002-0001-1012-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08	\$0.00	\$5,902.08

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1012-21601-2	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0002-0001-1012-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,351.17	\$84,723.85	\$0.00	-\$4,627.32
A	8230-0002-0001-1012-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,583.00	\$0.00	\$6,583.00
A	8230-0002-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$12,384.46	\$0.00	\$12,384.47
A	8230-0002-0001-1012-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,651.57	\$0.00	\$5,651.57
A	8230-0002-0001-1012-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,212.61	\$394,888.88	\$0.00	\$366,101.49
A	8230-0002-0001-1012-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.09	\$0.00	\$0.00	-\$523.09
A	8230-0002-0001-1012-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8230-0002-0001-1012-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,481.60	\$0.00	\$12,481.60
A	8230-0002-0001-1012-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,133.67	\$0.00	\$0.00	-\$19,133.67
A	8230-0002-0001-1012-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,692.01	\$0.00	\$0.00	-\$6,692.01
A	8230-0002-0001-1012-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.85	\$337.93	\$0.00	\$180.08
A	8230-0002-0001-1012-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,397.20	\$0.00	\$0.00	-\$283,397.20
A	8230-0002-0001-1012-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,114.78	\$0.00	\$0.00	-\$45,114.78
A	8230-0002-0001-1012-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.29	\$0.00	\$2,599.29
A	8230-0002-0001-1012-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-0002-0001-1012-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,655.50	\$0.00	\$47,655.50
A	8230-0002-0001-1012-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.95	\$1,500.00	\$0.00	\$921.95
A	8230-0002-0001-1012-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,920.75	\$16,622.06	\$0.00	-\$175,292.69
A	8230-0002-0001-1012-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$139,500.00	\$0.00	\$138,763.00
A	8230-0002-0001-1012-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-0002-0001-1012-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.43	\$90,000.00	\$0.00	\$87,431.57
A	8230-0002-0001-1012-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,746.54	\$0.00	\$0.00	-\$341,746.54

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1012-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$50,383.13	\$0.00	\$45,383.13
A	8230-0002-0001-1012-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,359.20	\$0.00	\$34,359.20
A	8230-0002-0001-1012-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,511.12	\$0.00	\$80,511.12
A	8230-0002-0001-1012-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00
A	8230-0002-0001-1012-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,701.41	\$0.00	\$0.00	-\$25,701.41
A	8230-0002-0001-1012-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,924.51	\$0.00	\$103,924.51
A	8230-0002-0001-1012-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,761.06	\$2,245.00	\$0.00	-\$118,515.06
A	8230-0002-0001-1012-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,658.01	\$0.00	\$0.00	-\$13,658.01
A	8230-0002-0001-1012-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,318.02	\$0.00	\$0.00	-\$246,318.02
A	8230-0002-0001-1012-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$597,313.52	\$0.00	\$405,313.52
A	8230-0002-0001-1012-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,083.13	\$27,641.02	\$0.00	-\$65,442.11
A	8230-0002-0001-1012-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,423.13	\$0.00	\$483,423.13
A	8230-0002-0001-1012-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,306.03	\$0.00	\$22,306.03
A	8230-0002-0001-1012-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$342,429.71	\$0.00	\$322,429.71
A	8230-0002-0001-1012-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,965.69	\$0.00	\$0.00	-\$17,965.69
A	8230-0002-0001-1012-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,377.62	\$0.00	\$0.00	-\$91,377.62
A	8230-0002-0001-1012-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,826.82	\$0.00	\$26,826.82
A	8230-0002-0001-1012-39401-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8230-0002-0001-1012-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,889.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,889.00
A	8230-0002-0001-1012-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,000.00
A	8230-0002-0001-1012-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-0002-0001-1012-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$0.00	\$399,000.00
A	8230-0002-0001-1012-44801-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$405,000.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1012-51101 -2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,961.81	\$0.00	\$0.00	-\$3,961.81
A	8230-0002-0001-1012-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,656.50	\$0.00	\$249,656.50
A	8230-0002-0001-1012-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,150.50	\$0.00	\$0.00	-\$31,150.50
A	8230-0002-0001-1012-54101 -2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,000.00
A	8230-0002-0001-1012-58101 -2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,505.25	\$0.00	\$544,505.25
A	8230-0002-0001-1013-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,050.87	\$7,557.22	\$0.00	-\$10,493.65
A	8230-0002-0001-1013-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,006.85	\$854.05	\$0.00	-\$47,152.80
A	8230-0002-0001-1013-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$19,560.71	\$0.00	\$14,560.71
A	8230-0002-0001-1013-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$26,745.60	\$0.00	\$26,485.60
A	8230-0002-0001-1013-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$19,038.07	\$0.00	\$14,038.07
A	8230-0002-0001-1013-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$0.00	\$5,010.00
A	8230-0002-0001-1013-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$8,482.00	\$0.00	\$8,105.00
A	8230-0002-0001-1013-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
A	8230-0002-0001-1013-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$8,400.99	\$0.00	\$8,302.99
A	8230-0002-0001-1013-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,789.99	\$35,787.24	\$0.00	\$5,997.25
A	8230-0002-0001-1013-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.65	\$53,000.00	\$0.00	\$50,869.35
A	8230-0002-0001-1013-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.48	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,217.48
A	8230-0002-0001-1013-33101 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,033.60	\$0.00	\$0.00	-\$15,033.60
A	8230-0002-0001-1013-33901 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8230-0002-0001-1013-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-0002-0001-1013-35301 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00	\$469.00
A	8230-0002-0001-1013-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,069.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,069.00
A	8230-0002-0001-1013-35801 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,379.64	\$0.00	\$6,379.64

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1013-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,336.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,336.00
A	8230-0002-0001-1013-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,167.60	\$21,336.00	\$0.00	\$10,167.60
A	8230-0002-0001-1014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,217.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,217.57
A	8230-0002-0001-1014-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,857.82	\$22,246.54	\$0.00	\$19,388.72
A	8230-0002-0001-1014-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,905.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,905.14
A	8230-0002-0001-1014-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,456.56	\$0.00	\$52,456.56
A	8230-0002-0001-1014-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393.00	\$0.00	\$3,393.00
A	8230-0002-0001-1014-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.01	\$861.50	\$0.00	\$747.49
A	8230-0002-0001-1014-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,945.45	\$0.00	\$0.00	-\$2,945.45
A	8230-0002-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,814.39	\$0.00	\$0.00	-\$10,814.39
A	8230-0002-0001-1014-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
A	8230-0002-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,871.72	\$0.00	\$0.00	-\$10,871.72
A	8230-0002-0001-1014-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$0.00	\$0.00	-\$72.44
A	8230-0002-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.49	\$888.10	\$0.00	\$896.59
A	8230-0002-0001-1016-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$8,342.61	\$0.00	\$4,842.61
A	8230-0002-0001-1016-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,415.75
A	8230-0002-0001-1016-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,066.69	\$37,299.45	\$0.00	\$31,232.76
A	8230-0002-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,234.51	\$37,132.92	\$0.00	\$19,897.41
A	8230-0002-0001-1016-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.55	\$0.00	\$1,056.55
A	8230-0002-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$114,833.89	\$0.00	\$110,874.89
A	8230-0002-0001-1016-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,803.83	\$0.00	\$2,803.83
A	8230-0002-0001-1016-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.44	\$370.00	\$0.00	\$694.44
A	8230-0002-0001-1016-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$0.00	\$0.00	-\$360.78

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1016-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,308.28	\$0.00	\$11,308.28
A	8230-0002-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.73	\$0.00	\$0.00	-\$212.73
A	8230-0002-0001-1016-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,501.54	\$0.00	\$47,501.54
A	8230-0002-0001-1016-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8230-0002-0001-1016-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,500.00
A	8230-0002-0001-1016-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,965.45	\$0.00	\$0.00	-\$59,965.45
A	8230-0002-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,581.82	\$0.00	\$0.00	-\$9,581.82
A	8230-0002-0001-1016-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$20,655.00
A	8230-0002-0001-1016-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-0002-0001-1016-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00
A	8230-0002-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,932.32	\$0.00	\$0.00	-\$4,932.32
A	8230-0002-0001-1016-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,064.78	\$1,032.20	\$0.00	-\$18,032.58
A	8230-0002-0001-1016-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,668.07	\$0.00	\$0.00	-\$5,668.07
A	8230-0002-0001-1016-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.13	\$0.00	\$0.00	-\$74.13
A	8230-0002-0001-1016-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,770.27	\$0.00	\$4,770.27
A	8230-0002-0001-1016-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$8,338.09	\$0.00	\$3,338.09
A	8230-0002-0001-1016-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,220.89	\$25,000.00	\$0.00	\$15,779.11
A	8230-0002-0001-1016-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8230-0002-0001-1016-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-0002-0001-1016-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,248.00	\$0.00	\$32,248.00
A	8230-0002-0001-1016-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,248.00	\$3,961.81	\$0.00	-\$28,286.19
A	8230-0002-0001-1017-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.88	\$0.00	\$1,310.88
A	8230-0002-0001-1017-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,908.81	\$0.00	\$0.00	-\$19,908.81

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1017-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,984.49	\$46,052.98	\$0.00	\$43,068.49
A	8230-0002-0001-1017-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,133.99	\$3,500.00	\$0.00	-\$15,633.99
A	8230-0002-0001-1017-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,916.25	\$0.00	\$0.00	-\$276,916.25
A	8230-0002-0001-1017-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,519.66	\$0.00	\$38,519.66
A	8230-0002-0001-1017-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,844.96	\$0.00	\$8,844.96
A	8230-0002-0001-1017-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00
A	8230-0002-0001-1017-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,057.33	\$0.00	\$5,057.33
A	8230-0002-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$485.00	\$0.00	\$485.98
A	8230-0002-0001-1017-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$0.00	\$2,399.00
A	8230-0002-0001-1017-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.37	\$0.00	\$0.00	-\$1,113.37
A	8230-0002-0001-1017-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,987.98	\$0.00	\$34,987.98
A	8230-0002-0001-1017-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169.48	\$0.00	\$15,169.48
A	8230-0002-0001-1017-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,688.28	\$0.00	\$0.00	-\$6,688.28
A	8230-0002-0001-1017-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,374.62	\$0.00	\$0.00	-\$50,374.62
A	8230-0002-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,258.18	\$3,596.00	\$0.00	-\$165,662.18
A	8230-0002-0001-1017-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,530.24	\$0.00	\$0.00	-\$13,530.24
A	8230-0002-0001-1017-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,245.00	\$0.00	\$5,245.00
A	8230-0002-0001-1017-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,841.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,841.00
A	8230-0002-0001-1017-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
A	8230-0002-0001-1017-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$0.00	\$10,980.00
A	8230-0002-0001-1017-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,980.00
A	8230-0002-0001-1018-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,277.20	\$9,738.42	\$0.00	\$7,461.22
A	8230-0002-0001-1018-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,242.62	\$0.00	\$0.00	-\$14,242.62

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1018-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,645.00	\$93,640.50	\$0.00	\$85,995.50
A	8230-0002-0001-1018-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,041.85	\$0.00	\$2,041.85
A	8230-0002-0001-1018-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,026.73	\$34,133.28	\$0.00	\$31,106.55
A	8230-0002-0001-1018-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	8230-0002-0001-1018-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$5,198.00	\$0.00	\$5,198.02
A	8230-0002-0001-1018-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,003.52	\$0.00	\$0.00	-\$39,003.52
A	8230-0002-0001-1018-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	\$1,090.00
A	8230-0002-0001-1018-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766.10	\$16,903.28	\$0.00	\$13,137.38
A	8230-0002-0001-1018-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,572.00	\$3,625.33	\$0.00	-\$2,946.67
A	8230-0002-0001-1018-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.97	\$6,774.07	\$0.00	\$6,775.04
A	8230-0002-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,849.00	\$0.00	\$0.00	-\$311,849.00
A	8230-0002-0001-1018-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-0002-0001-1018-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,010.40
A	8230-0002-0001-1018-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-0002-0001-1018-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.40	\$0.00	\$510.40
A	8230-0002-0001-1018-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,142.91	\$0.00	\$0.00	-\$154,142.91
A	8230-0002-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.41	\$0.00	\$0.00	-\$14,364.41
A	8230-0002-0001-1018-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.53	\$0.00	\$231.53
A	8230-0002-0001-1018-36103-1	Difusión por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00
A	8230-0002-0001-1018-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.53	\$0.00	\$0.00	-\$1,504.53
A	8230-0002-0001-1018-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00	\$1,273.00
A	8230-0002-0001-1018-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.63	\$0.00	\$2,782.63
A	8230-0002-0001-1018-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,343.63	\$0.00	\$0.00	-\$11,343.63

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1018-39501 -1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,154.00	\$0.00	\$18,154.00
A	8230-0002-0001-1018-51101 -2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,212.66	\$0.00	\$0.00	-\$39,212.66
A	8230-0002-0001-1018-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,472.13	\$0.00	\$56,472.13
A	8230-0002-0001-1021-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,646.93	\$35,148.28	\$0.00	-\$40,498.65
A	8230-0002-0001-1021-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,018.31	\$5,853.90	\$0.00	-\$3,164.41
A	8230-0002-0001-1021-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$44,655.32	\$0.00	\$43,355.32
A	8230-0002-0001-1021-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,116.10	\$41,783.56	\$0.00	\$17,667.46
A	8230-0002-0001-1021-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,440.14	\$129,336.59	\$0.00	\$117,896.45
A	8230-0002-0001-1021-22201 -1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,738.09	\$0.00	\$4,738.09
A	8230-0002-0001-1021-22301 -1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.33	\$0.00	\$2,238.33
A	8230-0002-0001-1021-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,949.04	\$0.00	\$109,949.04
A	8230-0002-0001-1021-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,803.85	\$0.00	\$75,803.85
A	8230-0002-0001-1021-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$0.00	\$1,592.00
A	8230-0002-0001-1021-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,773.15	\$0.00	\$34,773.15
A	8230-0002-0001-1021-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,463.14	\$0.00	\$51,463.14
A	8230-0002-0001-1021-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,021.88	\$0.00	\$19,021.88
A	8230-0002-0001-1021-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,205.67	\$0.00	\$146,205.67
A	8230-0002-0001-1021-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839.04	\$0.00	\$1,839.04
A	8230-0002-0001-1021-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$224.00
A	8230-0002-0001-1021-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,425.62	\$0.00	\$9,425.62
A	8230-0002-0001-1021-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,099.81	\$135,819.52	\$0.00	-\$19,280.29
A	8230-0002-0001-1021-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.04	\$0.00	\$302.04
A	8230-0002-0001-1021-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,338.03	\$58,589.93	\$0.00	\$55,251.90

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1021-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,868.18	\$0.00	\$11,868.18
A	8230-0002-0001-1021-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,402.69	\$20,000.00	\$0.00	\$8,550.00
A	8230-0002-0001-1021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,907.32	\$80,421.64	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-0002-0001-1021-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,897.69	\$0.00	\$47,897.69
A	8230-0002-0001-1021-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00	\$2,675.00
A	8230-0002-0001-1021-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,069.46	\$0.00	\$0.00	-\$15,069.46
A	8230-0002-0001-1021-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-0002-0001-1021-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-0002-0001-1021-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-0002-0001-1021-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,301.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,301.00
A	8230-0002-0001-1021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-0002-0001-1021-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-0002-0001-1021-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-0002-0001-1021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,593.00	\$205,285.90	\$0.00	\$174,692.90
A	8230-0002-0001-1021-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,680.00	\$0.00	\$27,680.00
A	8230-0002-0001-1021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,348.94	\$0.00	\$1,348.94
A	8230-0002-0001-1021-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,988.99	\$0.00	\$0.00	-\$26,988.99
A	8230-0002-0001-1021-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-0002-0001-1021-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,413.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,413.00
A	8230-0002-0001-1021-36103-1	Difusion por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-0002-0001-1021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,130.58	\$0.00	\$11,130.58
A	8230-0002-0001-1021-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$225,069.46	\$0.00	\$220,219.46
A	8230-0002-0001-1021-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0001-1021-44103 -1	Ayopos para servicios médicos y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$0.00	\$72,200.00
A	8230-0002-0001-1021-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$207,700.00
A	8230-0002-0001-1021-44301 -1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,659.67	\$0.00	\$0.00	-\$7,659.67
A	8230-0002-0001-1021-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$140,159.67	\$0.00	\$90,159.67
A	8230-0002-0001-1021-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,150.50	\$0.00	\$31,150.50
A	8230-0002-0001-1022-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.79	\$217.79	\$0.00	\$435.58
A	8230-0002-0001-1022-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.30	\$0.00	\$2,255.30
A	8230-0002-0001-1022-29301 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,695.00	\$0.00	\$11,695.00
A	8230-0002-0001-1022-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463.10	\$0.00	\$4,463.10
A	8230-0002-0001-1022-32901 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.32	\$0.00	\$586.32
A	8230-0002-0001-1022-44101 -1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-0002-0007-1001-61901 -2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,131.19	\$0.00	\$667,131.19
A	8230-0002-0008-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,188.33	\$0.00	\$443,188.33
A	8230-0002-0009-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,269.60	\$0.00	\$23,269.60
A	8230-0002-0010-1001-61101 -2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,953.72	\$0.00	\$2,044,953.72
A	8230-0002-0011-1001-61701 -2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,402.81	\$209,741.11	\$0.00	\$218,143.92
A	8230-0002-0012-1001-61701 -2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,521.74	\$0.00	\$141,521.74
A	8230-0002-0013-1001-61701 -2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
A	8230-0002-0014-1001-61701 -2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$803,980.18	\$803,980.18	\$0.00	\$1,607,960.36
A	8230-0002-0015-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,609.35	\$0.00	\$296,609.35
A	8230-0002-0016-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369,518.54	\$1,196,383.58	\$0.00	\$1,565,902.12
A	8230-0002-0017-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,401.97	\$0.00	\$429,401.97
A	8230-0002-0018-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,164.41	\$0.00	\$395,164.41

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0019-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,110.11	\$0.00	\$442,110.11
A	8230-0002-0021-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,363.06	\$0.00	\$949,363.06
A	8230-0002-0023-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,041.13	\$0.00	\$796,041.13
A	8230-0002-0024-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,280.00	\$0.00	\$23,280.00
A	8230-0002-0025-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,530.14	\$0.00	\$811,530.14
A	8230-0002-0029-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,410.02	\$190,000.00	\$0.00	\$75,589.98
A	8230-0002-0031-1004-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,529.60	\$0.00	\$142,529.60
A	8230-0002-0032-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,893.79	\$0.00	\$833,893.79
A	8230-0002-0033-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-0002-0034-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,108.92	\$0.00	\$105,108.92
A	8230-0002-0041-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,211.26	\$0.00	\$892,211.26
A	8230-0002-0043-1016-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-0002-0048-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,577.36	\$0.00	\$506,577.36
A	8230-0002-0049-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-0002-0050-1001-61601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,800.00	\$0.00	\$846,800.00
A	8230-0002-0051-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,168.94	\$0.00	\$104,168.94
A	8230-0002-0054-1001-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,500.06	\$0.00	\$1,026,500.06
A	8230-0002-0055-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,794.64	\$0.00	\$246,794.64
A	8230-0002-0056-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,812,178.50	\$0.00	\$2,812,178.50
A	8230-0002-0060-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,862.81	\$0.00	\$224,862.81
A	8230-0002-0061-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,973.54	\$0.00	\$1,390,973.54
A	8230-0002-0062-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,498.75	\$0.00	\$108,498.75
A	8230-0002-0063-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0002-0064-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,407.16	\$0.00	\$696,407.16
A	8230-0002-0065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,526.60	\$0.00	\$368,526.60
A	8230-0002-0066-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,426.07	\$0.00	\$164,426.07
A	8230-0002-0068-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314,542.19	\$0.00	\$1,314,542.19
A	8230-0002-0069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,699.13	\$0.00	\$4,699.13
A	8230-0002-0081-1001-61601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8230-0003-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662,184.27	\$232,556.63	\$0.00	-\$1,429,627.64
A	8230-0003-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,622.40	\$0.00	\$29,622.40
A	8230-0003-0001-1019-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,298.17	\$0.00	\$334,298.17
A	8230-0003-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,948.98	\$0.00	\$0.00	-\$25,948.98
A	8230-0003-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,274.71	\$0.00	\$0.00	-\$197,274.71
A	8230-0003-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,021.36	\$0.00	\$0.00	-\$53,021.36
A	8230-0003-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,023.56	\$0.00	\$0.00	-\$34,023.56
A	8230-0003-0001-1019-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,003.11	\$0.00	\$175,003.11
A	8230-0003-0001-1019-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,117.01	\$0.00	\$0.00	-\$47,117.01
A	8230-0003-0001-1019-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.94	\$0.00	\$1,125.94
A	8230-0003-0001-1019-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.92	\$0.00	\$0.00	-\$558.92
A	8230-0003-0001-1019-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,207.79	\$0.00	\$5,207.79
A	8230-0003-0001-1019-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,244.40	\$0.00	\$0.00	-\$66,244.40
A	8230-0003-0001-1019-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,919.30	\$0.00	\$0.00	-\$69,919.30
A	8230-0003-0001-1019-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,466.54	\$0.00	\$92,466.54
A	8230-0003-0001-1019-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,142.10	\$0.00	\$0.00	-\$19,142.10
A	8230-0003-0001-1019-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$2,571.00	\$0.00	\$2,571.03

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-0001-1019-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$12,349.68	\$0.00	\$12,349.69
A	8230-0003-0001-1019-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.71	\$0.00	\$0.00	-\$1,375.71
A	8230-0003-0001-1019-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,364.06	\$33,795.34	\$0.00	\$29,431.28
A	8230-0003-0001-1019-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,830.45	\$0.00	\$34,830.45
A	8230-0003-0001-1019-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.72	\$30,000.00	\$0.00	\$29,308.28
A	8230-0003-0001-1019-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,089.26	\$602,111.05	\$0.00	\$560,020.31
A	8230-0003-0001-1019-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.13	\$0.00	\$0.00	-\$7,544.13
A	8230-0003-0001-1019-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,007.32	\$3,037.68	\$0.00	-\$39,969.64
A	8230-0003-0001-1019-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.27	\$43,107.32	\$0.00	\$42,997.05
A	8230-0003-0001-1019-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$3,243.30	\$0.00	\$3,243.31
A	8230-0003-0001-1019-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,209.25	\$140,883.66	\$0.00	-\$169,322.59
A	8230-0003-0001-1019-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,016.25	\$0.00	\$0.00	-\$13,016.25
A	8230-0003-0001-1019-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,286.93	\$0.00	\$0.00	-\$174,286.93
A	8230-0003-0001-1019-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,878.47	\$0.00	\$0.00	-\$9,878.47
A	8230-0003-0001-1019-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,488.94	\$0.00	\$0.00	-\$36,488.94
A	8230-0003-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.61	\$8,121.85	\$0.00	\$8,054.24
A	8230-0003-0001-1019-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.98	\$14,693.22	\$0.00	\$14,646.24
A	8230-0003-0001-1019-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.00	\$0.00	\$1,387.00
A	8230-0003-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,842.32	\$0.00	\$161,842.32
A	8230-0003-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,350.69	\$0.00	\$0.00	-\$158,350.69
A	8230-0003-0001-1019-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,164.46	\$0.00	\$5,164.46
A	8230-0003-0001-1019-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,014.55	\$0.00	\$0.00	-\$10,014.55
A	8230-0003-0001-1019-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00	\$47,706.31	\$0.00	-\$41,893.69

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,728.42	\$0.00	\$23,728.42
A	8230-0003-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,408.07	\$0.00	\$14,408.07
A	8230-0003-0001-1019-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,073.79	\$0.00	\$82,073.79
A	8230-0003-0001-1019-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,832.08	\$0.00	\$0.00	-\$301,832.08
A	8230-0003-0001-1019-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
A	8230-0003-0001-1019-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,318.68
A	8230-0003-0001-1019-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,579.00	\$837,132.61	\$0.00	\$779,711.61
A	8230-0003-0001-1019-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,167.35	\$0.00	\$0.00	-\$187,167.35
A	8230-0003-0001-1019-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8230-0003-0001-1019-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.29	\$0.00	\$0.00	-\$16,400.29
A	8230-0003-0001-1019-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-0003-0001-1019-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,820.37	\$0.00	\$0.00	-\$27,820.37
A	8230-0003-0001-1019-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-0003-0001-1019-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.13	\$0.00	\$0.00	-\$3,459.13
A	8230-0003-0001-1019-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,301.92	\$0.00	\$0.00	-\$6,301.92
A	8230-0003-0001-1019-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,484.63	\$0.00	\$0.00	-\$19,484.63
A	8230-0003-0001-1019-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,417.36	\$0.00	\$68,417.36
A	8230-0003-0001-1019-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,159.00	\$0.00	\$42,159.00
A	8230-0003-0001-1019-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,249.00	\$0.00	\$8,249.00
A	8230-0003-0001-1019-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,698.95	\$0.00	\$902,698.95
A	8230-0003-0001-1019-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,979.55	\$0.00	\$0.00	-\$98,979.55
A	8230-0003-0001-1020-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,526.55	\$0.00	\$0.00	-\$53,526.55
A	8230-0003-0001-1020-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,642.42	\$0.00	\$0.00	-\$15,642.42

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0003-0001-1020-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,336.54	\$0.00	\$0.00	-\$10,336.54
A	8230-0003-0001-1020-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,190.11	\$0.00	\$0.00	-\$109,190.11
A	8230-0003-0001-1020-13301 -1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.55	\$0.00	\$512.55
A	8230-0003-0001-1020-15402 -1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,353.60	\$0.00	\$0.00	-\$22,353.60
A	8230-0003-0001-1020-37101 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,324.00	\$0.00	\$6,324.00
A	8230-0003-0001-1020-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,007.00	\$0.00	\$4,007.00
A	8230-0003-0001-1020-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,590.05	\$0.00	\$26,590.05
A	8230-0004-0001-1001-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,025.12	\$0.00	\$0.00	-\$360,025.12
A	8230-0004-0001-1001-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,368.13	\$0.00	\$0.00	-\$217,368.13
A	8230-0004-0001-1001-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-0004-0001-1001-56301 -2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-0004-0001-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,390,471.75	\$0.00	\$0.00	-\$14,390,471.75
A	8230-0004-0026-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,823.79	\$0.00	\$948,823.79
A	8230-0004-0028-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166.62	\$474,939.66	\$0.00	\$474,773.04
A	8230-0004-0035-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,703.50	\$0.00	\$363,703.50
A	8230-0004-0037-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408,733.68	\$0.00	\$1,408,733.68
A	8230-0004-0038-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$233,556.93	\$833,455.80	\$0.00	\$599,892.73
A	8230-0004-0039-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,426.20	\$0.00	\$774,426.20
A	8230-0004-0040-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,436.14	\$0.00	\$818,436.14
A	8230-0004-0047-1001-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,375.00	\$0.00	\$372,375.00
A	8230-0004-0052-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,751.92	\$1,739,972.96	\$0.00	\$1,756,724.88
A	8230-0004-0064-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,470.85	\$602,470.85	\$0.00	\$1,204,941.73
A	8230-0004-0065-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,752.96	\$318,752.96	\$0.00	\$1,523,694.69

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0004-0070-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,819.85	\$0.00	\$1,647,819.85
A	8230-0004-0071-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,351,740.71	\$0.00	\$2,351,740.71
A	8230-0004-0075-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,647.90	\$0.00	\$452,647.90
A	8230-0004-0076-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,488.49	\$0.00	\$1,076,488.49
A	8230-0004-0077-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,533.83	\$0.00	\$714,533.83
A	8230-0004-0078-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,433.96	\$0.00	\$223,433.96
A	8230-0005-0002-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,149.07	\$0.00	\$630,149.07
A	8230-0006-0005-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,100.00	\$0.00	\$136,100.00
A	8230-0006-0005-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,877.40	\$0.00	\$9,877.40
A	8230-0006-0005-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,877.40	\$41,722.43	\$0.00	\$31,844.83
A	8230-0006-0006-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00	\$159,500.00
A	8230-0006-0006-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.86	\$0.00	\$4,330.86
A	8230-0006-0006-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.86	\$41,722.43	\$0.00	\$37,391.57
A	8230-0007-0008-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-0007-0019-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-0008-0001-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$3,960,000.00
A	8230-0008-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,727,094.67	\$10,727,094.67	\$0.00	\$21,454,189.34
A	8230-0008-0001-1001-61901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,820,000.00	\$4,820,000.00	\$0.00	\$9,640,000.00
A	8230-0008-0021-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8230-0009-0020-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8230-0009-0021-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8230-0010-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$513,406.27	\$548,933.52	\$0.00	\$1,062,339.79
A	8230-0010-0027-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,579.07	\$0.00	\$437,579.07

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0010-0036-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,406.27	\$0.00	\$513,406.27
A	8230-0011-0030-1016-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$202,000.00
A	8230-0011-0044-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,926.56	\$0.00	\$750,926.56
A	8230-0011-0046-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879,484.16	\$0.00	\$1,879,484.16
A	8230-0012-0042-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$2,410.00
A	8230-0012-0042-1009-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-0012-0042-1009-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00	\$0.00	\$29,590.00
A	8230-0012-0042-1009-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-0013-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$249,750.00	\$0.00	\$499,500.00
A	8230-0013-0072-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$0.00	\$249,750.00
A	8230-0014-0001-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8230-0014-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,747,124.27	\$6,747,124.27	\$0.00	\$13,494,248.54
A	8230-0014-0053-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8230-0014-0060-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,213,603.87	\$0.00	\$2,213,603.87
A	8230-0014-0064-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,407.16	\$0.00	\$696,407.16
A	8230-0014-0065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,526.00	\$0.00	\$368,526.00
A	8230-0014-0069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,594.94	\$0.00	\$342,594.94
A	8230-0014-0073-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,430.81	\$0.00	\$1,308,430.81
A	8230-0014-0074-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,265.27	\$0.00	\$843,265.27
A	8230-0014-0079-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,296.23	\$0.00	\$974,296.23
A	8230-0014-0080-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8230-0015-0062-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-0015-0063-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0015-0082-1004-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-0016-0081-1001-61601 -2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$1,575,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$247,750,450.42	\$229,264,971.47	\$18,485,478.95	\$18,485,478.95
D	8240-0001-0001-1001-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663,323.81	\$1,407,767.80	\$255,556.01	\$255,556.01
D	8240-0001-0001-1001-12201 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704,428.42	\$2,633,490.40	\$70,938.02	\$70,938.02
D	8240-0001-0001-1001-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,705.22	\$721,705.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1001-13103 -1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,585.60	\$102,662.40	\$47,923.20	\$47,923.20
D	8240-0001-0001-1001-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,209.94	\$21,805.36	\$5,404.58	\$5,404.58
D	8240-0001-0001-1001-13205 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,329.59	\$148,626.04	\$241,703.55	\$241,703.55
D	8240-0001-0001-1001-13207 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,200.44	\$183,825.63	\$19,374.81	\$19,374.81
D	8240-0001-0001-1001-13208 -1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,213.67	\$19,015.81	\$4,197.86	\$4,197.86
D	8240-0001-0001-1001-13301 -1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,107.79	\$20,271.63	\$25,836.16	\$25,836.16
D	8240-0001-0001-1001-13302 -1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,195.52	\$372,195.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1001-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$25,024.44	\$9,975.56	\$9,975.56
D	8240-0001-0001-1001-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064,502.69	\$1,027,550.47	\$36,952.22	\$36,952.22
D	8240-0001-0001-1001-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,614.52	\$24,614.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1001-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,069.60	\$352,069.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1001-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.18	\$3,840.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1001-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,401.61	\$4,401.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1001-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,532.67	\$249,532.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1001-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1001-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,451.72	\$144,451.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1001-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,592.94	\$48,592.94	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,514.71	\$5,514.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1002-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772,049.00	\$3,772,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,570.60	\$564,482.72	\$130,087.88	\$0.00
D	8240-0001-0001-1003-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,638.43	\$5,674.54	\$2,963.89	\$0.00
D	8240-0001-0001-1003-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,143.21	\$59,540.47	\$32,602.74	\$0.00
D	8240-0001-0001-1003-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,744.87	\$321,936.23	\$1,808.64	\$0.00
D	8240-0001-0001-1003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276,863.33	\$3,224,795.11	\$52,068.22	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,403,789.53	\$4,403,789.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,168.69	\$42,168.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,736.00	\$164,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,328.95	\$47,956.41	\$5,372.54	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,693.55	\$337,735.03	\$205,958.52	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-13207-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,563.15	\$316,563.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,485.87	\$29,834.43	\$8,651.44	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,981.62	\$272,461.96	\$9,519.66	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,784.92	\$406,324.80	\$32,460.12	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,100.81	\$114,894.10	\$4,206.71	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,214.05	\$1,109,214.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,826.14	\$24,826.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,308.26	\$12,308.26	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-0001-1004-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,393.89	\$18,393.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996,229.46	\$996,229.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,659.30	\$212,659.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,464.76	\$138,464.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,519.53	\$387,519.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,237.78	\$23,237.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,963.57	\$29,963.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1004-32601 -1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1005-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,319.31	\$657,773.79	\$21,545.52	\$0.00
D	8240-0001-0001-1005-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,476.67	\$6,537.41	\$2,939.26	\$0.00
D	8240-0001-0001-1005-13205 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,084.46	\$72,835.00	\$28,249.46	\$0.00
D	8240-0001-0001-1005-17102 -1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,556.90	\$262,234.37	\$178,322.53	\$0.00
D	8240-0001-0001-1005-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1005-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,021.60	\$34,021.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1006-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180,712.28	\$1,180,712.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1006-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,515.50	\$16,661.50	\$854.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1006-13205 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,346.13	\$125,103.57	\$144,242.56	\$0.00
D	8240-0001-0001-1006-15903 -1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,339.95	\$11,888.19	\$1,451.76	\$0.00
D	8240-0001-0001-1006-17102 -1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,142.33	\$319,142.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1006-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,818.76	\$4,818.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1006-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.56	\$1,624.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1006-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,813.30	\$6,813.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1006-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,661.87	\$47,661.87	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-0001-1006-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1006-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,964.88	\$3,964.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1007-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807,333.77	\$770,505.53	\$36,828.24	\$0.00
D	8240-0001-0001-1007-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,613.54	\$11,613.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1007-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,665.49	\$81,081.24	\$21,584.25	\$0.00
D	8240-0001-0001-1007-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$11,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1007-15903-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,381.57	\$118.43	\$0.00
D	8240-0001-0001-1007-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,084.35	\$229,612.50	\$42,471.85	\$0.00
D	8240-0001-0001-1007-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.88	\$165.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1007-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.30	\$1,959.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1007-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1008-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,294.40	\$304,164.96	\$4,129.44	\$0.00
D	8240-0001-0001-1008-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,912.94	\$2,310.56	\$3,602.38	\$0.00
D	8240-0001-0001-1008-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,071.49	\$34,294.55	\$28,776.94	\$0.00
D	8240-0001-0001-1008-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,457.35	\$12,457.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1008-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,052.63	\$399,852.63	\$200.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1009-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,561.28	\$328,561.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1009-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.26	\$6,051.19	\$616.07	\$0.00
D	8240-0001-0001-1009-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,414.10	\$36,000.57	\$30,413.53	\$0.00
D	8240-0001-0001-1009-15903-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.53	\$3,617.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1009-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,926.61	\$190,345.56	\$3,581.05	\$0.00
D	8240-0001-0001-1009-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,708.21	\$75,708.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1009-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,901.76	\$12,901.76	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-0001-1009-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,447.41	\$40,447.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1009-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1010-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929,435.16	\$929,435.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1010-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,445.43	\$7,771.90	\$6,673.53	\$0.00
D	8240-0001-0001-1010-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,084.63	\$104,644.20	\$49,440.43	\$0.00
D	8240-0001-0001-1010-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,235.68	\$562,199.97	\$49,035.71	\$0.00
D	8240-0001-0001-1011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,752.83	\$800,825.22	\$9,927.61	\$0.00
D	8240-0001-0001-1011-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,518.84	\$14,518.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1011-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,347.31	\$100,564.29	\$20,783.02	\$0.00
D	8240-0001-0001-1011-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,368.85	\$131.15	\$0.00
D	8240-0001-0001-1011-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,349.31	\$411,756.35	\$29,592.96	\$0.00
D	8240-0001-0001-1011-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.60	\$272.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1012-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$495,750.36	\$304,249.64	\$0.00
D	8240-0001-0001-1012-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.66	\$7,836.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1012-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,576.18	\$3,495.88	\$9,080.30	\$0.00
D	8240-0001-0001-1012-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,145.88	\$58,476.98	\$175,668.90	\$0.00
D	8240-0001-0001-1012-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,709.76	\$391,709.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1012-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,933,666.43	\$5,933,666.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1012-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,330.89	\$2,350,330.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1012-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1012-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915,954.80	\$855,847.64	\$60,107.16	\$0.00
D	8240-0001-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.10	\$3,509.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,650.77	\$45,650.77	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-0001-1013-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,468.71	\$1,091,468.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1013-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,469.04	\$16,464.22	\$1,004.82	\$0.00
D	8240-0001-0001-1013-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,040.81	\$133,553.35	\$21,487.46	\$0.00
D	8240-0001-0001-1013-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00	\$25,156.32	\$26,543.68	\$0.00
D	8240-0001-0001-1013-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,743.26	\$438,743.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1013-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1013-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.99	\$269.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1014-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,107.20	\$329,107.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1014-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,921.95	\$4,857.18	\$64.77	\$0.00
D	8240-0001-0001-1014-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.80	\$29,175.23	\$23,325.57	\$0.00
D	8240-0001-0001-1014-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,317.76	\$165,317.58	\$0.18	\$0.00
D	8240-0001-0001-1014-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,061.89	\$9,061.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1015-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,179.15	\$1,221,179.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1015-13204 -1	Prima vacacional personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,707.85	\$13,388.56	\$319.29	\$0.00
D	8240-0001-0001-1015-13206 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,217.11	\$136,129.98	\$10,087.13	\$0.00
D	8240-0001-0001-1015-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,457.35	\$12,457.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1015-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$1,739.58	\$4,760.42	\$0.00
D	8240-0001-0001-1015-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,961.45	\$378,214.11	\$2,747.34	\$0.00
D	8240-0001-0001-1016-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538,325.80	\$1,530,575.84	\$7,749.96	\$0.00
D	8240-0001-0001-1016-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,164.25	\$10,557.79	\$16,606.46	\$0.00
D	8240-0001-0001-1016-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,329.13	\$161,003.20	\$108,325.93	\$0.00
D	8240-0001-0001-1016-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,465.44	\$13,465.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1016-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,940.10	\$1,034,177.59	\$24,762.51	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-0001-1016-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.73	\$1,280.73	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1016-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$1,023.12	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1016-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,959.00	\$7,959.00	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1017-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299,797.51	\$1,299,797.51	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1017-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,736.62	\$8,083.59	\$2,653.03	\$
D	8240-0001-0001-1017-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,088.77	\$102,849.25	\$7,239.52	\$
D	8240-0001-0001-1017-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,371.85	\$5,628.15	\$
D	8240-0001-0001-1017-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,944.76	\$256,416.42	\$10,528.34	\$
D	8240-0001-0001-1017-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.93	\$2,901.93	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1017-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.51	\$939.51	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1017-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1017-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.75	\$5,527.75	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1017-24701 -1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.56	\$2,527.56	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1017-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,942.58	\$61,942.58	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1017-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1017-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,174.25	\$2,174.25	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1017-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,785.39	\$4,785.39	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1018-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295,891.52	\$1,295,891.52	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1018-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,560.00	\$20,560.00	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1018-13103 -1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,736.40	\$19,736.40	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1018-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,475.19	\$22,370.12	\$2,105.07	\$
D	8240-0001-0001-1018-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,398.45	\$168,196.79	\$16,201.66	\$
D	8240-0001-0001-1018-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,604.60	\$29,604.60	\$0.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-0001-1018-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,416.90	\$1,203,751.20	\$99,665.70	\$
D	8240-0001-0001-1018-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.73	\$26.73	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1018-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,335.69	\$23,335.69	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1018-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116.51	\$1,116.51	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460,665.98	\$4,460,665.98	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-12201 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,891.73	\$621,891.73	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,208.16	\$52,208.16	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,009.58	\$648,009.58	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-13207 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,277.19	\$81,277.19	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-13208 -1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00	\$1,405.00	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-13301 -1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.44	\$28,500.44	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-13302 -1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,015.00	\$15,015.00	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-13401 -1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,500.64	\$276,500.64	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-13403 -1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,572.50	\$30,572.50	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,588.74	\$177,588.74	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,703.58	\$17,703.58	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,553.60	\$17,553.60	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,871.44	\$233,871.44	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,359.98	\$200,359.98	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,662.00	\$111,662.00	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,191.95	\$174,191.95	\$0.00	\$
D	8240-0001-0001-1021-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.14	\$2,699.14	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0001-0001-1021-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.29	\$4,222.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1021-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.93	\$7,239.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1022-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,512.80	\$66,012.80	\$500.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1022-13205 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0001-1022-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,223.59	\$58,223.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0003-1001-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,684.00	\$205,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0004-1004-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,750.00	\$320,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0022-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,480.00	\$53,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0057-1001-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0058-1001-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0001-0059-1001-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,217.62	\$20,217.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,606.52	\$4,606.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.33	\$5,126.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,151.79	\$19,151.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,377.00	\$7,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888,533.79	\$2,888,533.78	\$0.01	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,788.26	\$18,788.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-27201 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653.53	\$5,653.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,497.70	\$19,497.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.28	\$6,544.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762.40	\$762.40	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,416.08	\$126,416.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,859.07	\$277,859.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,312.00	\$131,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,739.40	\$7,739.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,749.11	\$173,749.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,009.48	\$12,009.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,526.73	\$228,526.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,159.42	\$609,159.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,782.60	\$31,782.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.80	\$899.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,900.92	\$34,900.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,190.78	\$34,190.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,224.79	\$61,224.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$375,637.00	\$375,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$898,225.70	\$898,225.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,270.83	\$215,270.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,933.26	\$19,933.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,708.00	\$6,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,533.52	\$5,533.52	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1003-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692.01	\$4,692.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,006.18	\$48,006.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.90	\$5,993.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,333.69	\$6,333.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,470.84	\$2,470.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,078.16	\$12,078.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.74	\$10,320.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1003-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,382.44	\$16,382.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,519.28	\$3,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,622.20	\$25,622.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,366.78	\$212,366.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.50	\$6,724.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,943.74	\$42,943.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515,736.17	\$2,515,736.13	\$0.04	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,157.55	\$78,157.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-27201 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,549.86	\$45,549.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,067.12	\$106,067.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,005.12	\$34,005.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-29301 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,825.96	\$13,825.96	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.19	\$987.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,796.70	\$344,796.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,508.75	\$210,508.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410,487.80	\$7,410,487.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.78	\$645.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,884.00	\$91,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.46	\$19,500.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,367.07	\$101,367.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,385.27	\$139,385.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,153,651.51	\$9,153,651.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,191.18	\$10,191.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,149.25	\$6,149.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,594.25	\$57,594.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,785.01	\$22,785.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,472.73	\$13,472.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,798.99	\$8,798.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1004-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,888.89	\$80,888.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1005-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,974.17	\$15,974.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1005-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,575.00	\$6,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1005-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,629.60	\$47,629.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1005-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,862.08	\$137,862.08	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1005-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.50	\$328.50	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1005-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,712.00	\$14,712.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1005-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,179.67	\$101,179.67	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1005-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,847.67	\$56,847.67	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1005-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,025.68	\$24,025.68	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1005-31501 -1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,635.00	\$4,635.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1005-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,937.72	\$38,937.72	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1005-32501 -1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1005-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.00	\$15,466.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1005-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,364.00	\$15,364.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1005-38203 -1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,704.04	\$6,704.04	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1005-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,320.62	\$24,320.62	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1005-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971,583.35	\$971,583.35	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1006-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,394.53	\$20,394.53	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1006-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,601.58	\$4,601.58	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1006-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,924.58	\$71,924.58	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1006-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1006-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,238.86	\$75,238.86	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1006-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1006-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1006-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,531.80	\$308,531.80	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1006-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,945.47	\$12,945.47	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1006-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.68	\$598.68	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1006-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,794.12	\$4,794.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.57	\$6,710.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,384.19	\$24,384.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,345.17	\$232,345.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,688.28	\$7,688.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,360.19	\$267,360.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,955.26	\$253,955.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,175.17	\$415,175.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,378.00	\$1,139,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-44105-1	Uniformes escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806,694.00	\$1,806,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378,600.00	\$1,378,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,099.72	\$820,099.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,258.00	\$12,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1006-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,513.38	\$3,513.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.04	\$1,041.04	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1007-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,062.19	\$6,062.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.69	\$3,455.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,462.20	\$15,462.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.09	\$348.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,605.00	\$3,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.89	\$21,200.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,015.20	\$37,015.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.80	\$754.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,010.61	\$45,010.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,447.82	\$872,447.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.70	\$4,537.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.56	\$12,949.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,151.21	\$517,151.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1007-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1008-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,335.07	\$37,335.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1008-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.50	\$1,611.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1008-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1008-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,041.16	\$6,041.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1008-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,006.56	\$6,006.56	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1009-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,191.61	\$2,191.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,061.78	\$93,061.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.19	\$1,000.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,802.24	\$18,802.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,325.88	\$4,325.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.75	\$773.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01	\$3,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,455.64	\$35,455.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,156.80	\$3,156.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,555.00	\$4,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,746.01	\$3,746.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,495.90	\$44,495.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,664.40	\$366,664.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1009-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918.48	\$1,918.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,736.62	\$10,736.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.40	\$2,743.40	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1010-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,340.39	\$17,340.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369.99	\$369.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,646.79	\$89,646.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,544.21	\$8,544.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,996.61	\$11,996.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,745.00	\$2,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,168.00	\$307,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,196.69	\$67,196.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,921,814.30	\$2,921,814.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-36102-1	Difusion por televisión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,193.00	\$10,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,633.58	\$35,633.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,704.00	\$30,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1010-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.60	\$230.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.60	\$1,593.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,578.60	\$3,578.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,691.68	\$11,691.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,301.20	\$7,301.20	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1011-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.54	\$12,391.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,873.66	\$77,873.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.12	\$2,070.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.82	\$248.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.34	\$20,273.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,498.53	\$12,498.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,805.92	\$9,805.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,531.14	\$5,531.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,607.08	\$41,607.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1011-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,871.42	\$91,871.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,864.00	\$35,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,067.40	\$20,067.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.47	\$15,988.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08	\$5,902.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,486.98	\$329,486.97	\$0.01	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,583.00	\$6,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,384.45	\$12,384.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,770.58	\$1,193,770.58	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1012-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,433.00	\$17,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,481.60	\$12,481.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.99	\$1,787.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,238.70	\$20,238.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,051.12	\$977,051.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,025.85	\$114,025.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.29	\$2,599.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,263.20	\$217,263.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,478.79	\$7,478.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,772.00	\$239,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,344.00	\$195,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,266.48	\$176,266.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,093.09	\$188,093.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,359.20	\$34,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,205.01	\$480,205.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,204.00	\$122,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,999.75	\$128,999.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1012-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868,457.65	\$868,457.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,368.60	\$160,368.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-38202 -1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,000.00	\$812,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-38203 -1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,306.03	\$22,306.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,985.87	\$345,985.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-38501 -1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,874.00	\$9,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-39201 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,826.82	\$26,826.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-39401 -1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-41504 -1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,699,000.00	\$3,699,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-44102 -1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,951.54	\$229,951.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,860.20	\$418,860.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-45201 -4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-45205 -4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,200,880.99	\$2,839,927.88	\$360,953.11	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-45207 -4	Jubilaciones sindicalizados (Aguinaldo) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,723,002.87	\$396,648.12	\$1,326,354.75	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,740.89	\$15,740.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-91101 -3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,316,666.72	\$2,316,666.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1012-92101 -1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,177.47	\$111,177.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,304.18	\$112,304.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.08	\$16,064.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,939.36	\$42,939.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,734.48	\$125,734.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.03	\$31,982.03	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1013-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,105.00	\$8,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,550.89	\$82,550.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,184.00	\$21,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,840.92	\$59,840.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,767.18	\$16,767.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.17	\$5,065.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,499.40	\$1,499.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1013-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,613.85	\$41,613.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,097.80	\$20,097.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1014-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,396.23	\$39,396.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1014-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,143.63	\$94,143.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1014-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.00	\$3,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1014-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,821.95	\$20,821.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1014-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.49	\$747.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,710.05	\$41,710.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1014-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,579.28	\$9,579.28	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1014-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,992.00	\$19,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,262.80	\$24,262.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1015-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,577.79	\$21,577.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,899.18	\$8,899.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,107.88	\$49,107.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,900.48	\$139,900.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.55	\$1,056.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,689.08	\$357,689.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,592.70	\$2,592.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.28	\$11,308.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,206.20	\$96,206.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$20,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.56	\$7,577.56	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1016-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,417.02	\$9,417.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,693.04	\$27,693.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,248.00	\$32,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1016-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,573.75	\$5,573.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.01	\$6,525.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.80	\$14,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,390.72	\$83,390.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,146.90	\$52,146.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,202.25	\$49,202.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,519.66	\$38,519.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,177.60	\$27,177.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,086.23	\$7,086.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,422.55	\$4,422.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,987.98	\$34,987.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,586.21	\$18,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,245.00	\$5,245.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1017-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,427.69	\$612,427.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1017-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$10,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,451.14	\$17,451.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,764.24	\$9,764.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,605.40	\$185,605.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.85	\$2,041.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,131.72	\$72,131.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,197.98	\$5,197.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,532.84	\$51,532.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,495.00	\$16,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,058.55	\$22,058.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,645.43	\$13,645.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.01	\$534.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,800.00	\$498,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.40	\$510.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1018-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,953.55	\$272,953.55	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1018-34201 -1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,045.82	\$544,045.82	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1018-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1018-35301 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1018-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1018-36103 -1	Difusion por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1018-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.96	\$6,335.96	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1018-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.63	\$2,782.63	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1018-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,629.84	\$139,629.84	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1018-39501 -1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,854.00	\$13,854.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1018-51101 -2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1018-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,873.81	\$96,873.81	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1021-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,942.78	\$72,942.78	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1021-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.29	\$2,342.29	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1021-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,243.32	\$47,243.32	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1021-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,823.93	\$77,823.93	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1021-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,009.74	\$168,009.74	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1021-22201 -1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.09	\$4,738.09	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1021-22301 -1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.33	\$2,238.33	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1021-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,949.04	\$109,949.04	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1021-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,662.95	\$75,662.95	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1021-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$1,592.00	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1021-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,773.15	\$34,773.15	\$0.00	\$
D	8240-0002-0001-1021-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,543.97	\$48,543.97	\$0.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1021-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.88	\$19,021.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,205.67	\$146,205.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,839.04	\$1,839.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,425.62	\$9,425.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101,857.71	\$1,101,857.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.91	\$7,200.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,134.82	\$77,134.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,868.18	\$11,868.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,620.00	\$26,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,335.05	\$118,335.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,897.69	\$47,897.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.50	\$2,674.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,469.00	\$100,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,232.00	\$60,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,558.00	\$26,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,243.27	\$64,243.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,933.88	\$36,933.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,535.79	\$21,535.79	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0001-1021-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,070.46	\$512,070.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,680.00	\$27,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,028.58	\$64,028.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-35701 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,248.04	\$101,248.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-35901 -1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-36101 -1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-36103 -1	Difusion por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,404.00	\$16,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,176.23	\$898,176.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-44101 -1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,853.00	\$106,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-44103 -1	Apoyos para servicios médicos y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,173.15	\$72,173.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,206.89	\$319,206.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-44301 -1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,600.45	\$220,600.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,239.41	\$365,239.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1021-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,150.50	\$31,150.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1022-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.30	\$2,255.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1022-29301 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,695.00	\$11,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1022-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,456.02	\$4,456.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0001-1022-32901 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.32	\$586.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0007-1001-61901 -2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,131.19	\$667,131.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0008-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$443,188.33	\$443,188.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0010-1001-61101 -2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,044,953.72	\$2,044,953.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0011-1001-61701 -2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$201,338.30	\$201,338.30	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0012-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,521.74	\$141,521.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0013-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$36,941.36	\$3,658.64	\$0.00
D	8240-0002-0015-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,609.35	\$296,609.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0016-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$826,865.04	\$826,865.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0017-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$429,401.97	\$429,401.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0018-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,164.41	\$94,480.20	\$300,684.21	\$0.00
D	8240-0002-0019-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,110.11	\$442,110.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0021-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$949,363.06	\$0.00	\$949,363.06	\$0.00
D	8240-0002-0023-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,041.13	\$796,041.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0024-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,280.00	\$23,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0025-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$811,530.14	\$811,515.45	\$14.69	\$0.00
D	8240-0002-0029-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,589.98	\$75,589.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0031-1004-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,529.60	\$142,529.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0032-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$833,893.79	\$250,168.14	\$583,725.65	\$0.00
D	8240-0002-0033-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0034-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,108.77	\$105,108.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0041-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$892,211.26	\$892,211.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0043-1016-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0048-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$506,577.36	\$506,577.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0049-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0050-1001-61601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$846,800.00	\$846,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0051-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,168.94	\$104,168.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0054-1001-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,026,500.06	\$882,610.13	\$143,889.93	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-0055-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$246,794.64	\$246,794.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0056-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,812,178.50	\$2,812,178.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0060-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,862.81	\$224,862.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0061-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,390,973.54	\$1,390,430.55	\$542.99	\$0.00
D	8240-0002-0062-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,463.63	\$102,463.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0063-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0064-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,407.16	\$696,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,526.60	\$368,526.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0066-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,426.07	\$164,426.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-0002-0068-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,314,542.19	\$749,726.81	\$564,815.38	\$0.00
D	8240-0002-0069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,699.13	\$0.00	\$4,699.13	\$0.00
D	8240-0002-0081-1001-61601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,572,321.81	\$15,572,321.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.97	\$76,550.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,298.17	\$334,298.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,801.89	\$222,801.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,792,732.25	\$1,792,732.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,654.94	\$502,654.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,766.26	\$232,766.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,003.11	\$175,003.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,467.30	\$34,467.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772,129.67	\$1,772,129.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,778.77	\$40,778.77	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0003-0001-1019-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,489.03	\$30,489.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,145.05	\$169,145.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,058.89	\$61,058.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,698.07	\$270,698.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,751.00	\$5,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.01	\$3,270.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,537.12	\$26,537.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,557.24	\$9,557.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,585.05	\$47,585.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,065.03	\$80,065.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,494.99	\$31,494.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,078.26	\$1,049,078.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,762.68	\$7,762.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,997.05	\$42,997.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,966.29	\$4,966.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,169,765.01	\$5,169,764.99	\$0.02	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636,238.00	\$1,636,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,665.00	\$33,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.75	\$20,880.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,978.76	\$15,978.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,646.24	\$14,646.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,477.74	\$697,477.74	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0003-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.99	\$6,755.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,554.00	\$46,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,188.02	\$107,188.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,620.00	\$186,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,111.92	\$22,111.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,748.08	\$720,748.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,403.01	\$1,700,403.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,832.65	\$12,832.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640.30	\$19,640.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,021.41	\$60,021.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,517.06	\$33,517.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,417.36	\$68,417.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,159.00	\$42,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,249.00	\$8,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,967,884.00	\$2,967,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1019-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,391.36	\$13,391.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1020-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359,708.90	\$3,359,708.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1020-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,893.29	\$179,893.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1020-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,628.29	\$51,628.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-0003-0001-1020-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,528.56	\$386,528.56	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0003-0001-1020-13301 -1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,290.24	\$122,290.24	\$0.00	\$
D	8240-0003-0001-1020-15402 -1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,789.26	\$832,789.26	\$0.00	\$
D	8240-0003-0001-1020-37101 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,324.00	\$6,324.00	\$0.00	\$
D	8240-0003-0001-1020-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$0.00	\$
D	8240-0003-0001-1020-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,590.05	\$26,590.05	\$0.00	\$
D	8240-0004-0026-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$948,823.79	\$948,823.79	\$0.00	\$
D	8240-0004-0028-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,773.04	\$474,773.04	\$0.00	\$
D	8240-0004-0035-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,703.50	\$363,703.50	\$0.00	\$
D	8240-0004-0037-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,408,733.68	\$1,408,733.68	\$0.00	\$
D	8240-0004-0038-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$599,898.87	\$599,898.87	\$0.00	\$
D	8240-0004-0039-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774,426.20	\$774,426.20	\$0.00	\$
D	8240-0004-0040-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$818,426.14	\$818,426.14	\$0.00	\$
D	8240-0004-0047-1001-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,375.00	\$372,375.00	\$0.00	\$
D	8240-0004-0052-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,723,221.04	\$1,723,221.04	\$0.00	\$
D	8240-0004-0070-1001-61301 -2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,647,819.85	\$1,647,819.85	\$0.00	\$
D	8240-0004-0071-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,351,740.71	\$2,351,740.71	\$0.00	\$
D	8240-0004-0075-1001-61401 -2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$452,647.90	\$452,647.90	\$0.00	\$
D	8240-0004-0076-1001-61401 -2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,076,488.49	\$1,076,488.49	\$0.00	\$
D	8240-0004-0077-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$714,533.83	\$714,533.83	\$0.00	\$
D	8240-0004-0078-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,433.96	\$223,433.96	\$0.00	\$
D	8240-0005-0002-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,149.07	\$630,149.07	\$0.00	\$
D	8240-0006-0005-1001-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,100.00	\$136,100.00	\$0.00	\$
D	8240-0006-0005-1001-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,877.40	\$9,877.40	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0006-0005-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,775.58	\$13,775.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-0006-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-0006-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.86	\$4,330.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-0006-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,011.55	\$25,011.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0007-0008-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0007-0019-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0008-0021-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	8240-0009-0020-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,833,173.34	\$66,826.66	\$0.00
D	8240-0009-0021-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$680,637.32	\$4,319,362.68	\$0.00
D	8240-0010-0027-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,579.07	\$437,478.08	\$100.99	\$0.00
D	8240-0010-0036-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$513,406.27	\$513,406.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0030-1016-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0044-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,926.56	\$750,926.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0046-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,879,484.16	\$1,879,484.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0012-0042-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0012-0042-1009-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00	\$29,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0013-0072-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0014-0053-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0014-0060-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,213,603.87	\$2,213,603.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-0014-0064-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,407.16	\$696,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0014-0065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,526.00	\$368,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0014-0069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,594.94	\$342,594.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-0014-0073-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,308,430.81	\$1,308,430.81	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0014-0074-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$843,265.27	\$843,265.27	\$0.00	\$
D	8240-0014-0079-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,296.23	\$974,296.23	\$0.00	\$
D	8240-0014-0080-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$
D	8240-0015-0062-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,039.99	\$193,039.99	\$0.00	\$
D	8240-0015-0063-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$
D	8240-0015-0082-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$
D	8240-0016-0081-1001-61601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$229,264,971.49	\$210,134,884.42	\$19,130,087.07	\$
D	8250-0001-0001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407,767.80	\$1,384,323.79	\$23,444.01	\$
D	8250-0001-0001-1001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,633,490.40	\$2,618,961.93	\$14,528.47	\$
D	8250-0001-0001-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,705.22	\$721,705.22	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1001-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,662.40	\$102,662.40	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,805.36	\$21,805.36	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,626.04	\$148,626.04	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1001-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,825.63	\$183,825.63	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1001-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,015.81	\$19,015.81	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1001-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.63	\$20,271.63	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1001-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,195.52	\$365,166.60	\$7,028.92	\$
D	8250-0001-0001-1001-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,024.44	\$24,977.76	\$46.68	\$
D	8250-0001-0001-1001-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,550.47	\$1,006,848.94	\$20,701.53	\$
D	8250-0001-0001-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,614.52	\$24,614.52	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,069.60	\$176,478.25	\$175,591.35	\$
D	8250-0001-0001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.18	\$3,840.18	\$0.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-0001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,401.61	\$1,154.84	\$3,246.77	\$
D	8250-0001-0001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,532.67	\$227,797.57	\$21,735.10	\$
D	8250-0001-0001-1001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,451.72	\$136,820.63	\$7,631.09	\$
D	8250-0001-0001-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,592.94	\$44,356.88	\$4,236.06	\$
D	8250-0001-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$0.00	\$212.00	\$
D	8250-0001-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,514.71	\$5,514.71	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1002-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772,049.00	\$3,691,522.76	\$80,526.24	\$
D	8250-0001-0001-1003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,482.72	\$549,647.12	\$14,835.60	\$
D	8250-0001-0001-1003-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,674.54	\$5,674.54	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1003-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,540.47	\$59,540.47	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1003-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,936.23	\$315,514.82	\$6,421.41	\$
D	8250-0001-0001-1003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224,795.11	\$3,194,595.10	\$30,200.01	\$
D	8250-0001-0001-1004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,403,789.53	\$4,379,406.03	\$24,383.50	\$
D	8250-0001-0001-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,168.69	\$42,168.69	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1004-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,736.00	\$164,736.00	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1004-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,956.41	\$47,956.41	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1004-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,735.03	\$337,735.03	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1004-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,563.15	\$316,563.15	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1004-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,834.43	\$29,834.43	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1004-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,461.96	\$268,165.00	\$4,296.96	\$
D	8250-0001-0001-1004-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,324.80	\$400,530.64	\$5,794.16	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-0001-1004-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1004-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,894.10	\$114,014.73	\$879.37	\$0.00
D	8250-0001-0001-1004-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,214.05	\$1,094,689.81	\$14,524.24	\$0.00
D	8250-0001-0001-1004-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,826.14	\$24,826.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1004-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,308.26	\$12,308.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1004-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,393.89	\$18,393.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996,229.46	\$730,896.59	\$265,332.87	\$0.00
D	8250-0001-0001-1004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,659.30	\$168,723.02	\$43,936.28	\$0.00
D	8250-0001-0001-1004-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,464.76	\$138,464.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,519.53	\$368,828.26	\$18,691.27	\$0.00
D	8250-0001-0001-1004-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,237.78	\$18,800.03	\$4,437.75	\$0.00
D	8250-0001-0001-1004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,963.57	\$26,015.76	\$3,947.81	\$0.00
D	8250-0001-0001-1004-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1005-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,773.79	\$642,758.19	\$15,015.60	\$0.00
D	8250-0001-0001-1005-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,537.41	\$6,537.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1005-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,835.00	\$72,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1005-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,234.37	\$256,211.84	\$6,022.53	\$0.00
D	8250-0001-0001-1005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,021.60	\$33,601.60	\$420.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1006-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180,712.28	\$1,158,944.88	\$21,767.40	\$0.00
D	8250-0001-0001-1006-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,661.50	\$16,661.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1006-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,103.57	\$125,103.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1006-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,888.19	\$11,864.85	\$23.34	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-0001-1006-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,142.33	\$313,501.45	\$5,640.88	\$
D	8250-0001-0001-1006-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,818.76	\$4,818.76	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1006-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.56	\$313.48	\$1,311.08	\$
D	8250-0001-0001-1006-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,813.30	\$2,424.56	\$4,388.74	\$
D	8250-0001-0001-1006-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,661.87	\$41,164.02	\$6,497.85	\$
D	8250-0001-0001-1006-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.50	\$0.00	\$202.50	\$
D	8250-0001-0001-1006-27401 -1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,964.88	\$3,964.88	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1007-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,505.53	\$765,643.31	\$4,862.22	\$
D	8250-0001-0001-1007-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,613.54	\$11,613.54	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1007-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,081.24	\$81,081.24	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1007-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$11,232.00	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1007-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.57	\$3,373.79	\$7.78	\$
D	8250-0001-0001-1007-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,612.50	\$213,119.98	\$16,492.52	\$
D	8250-0001-0001-1007-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.88	\$165.88	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1007-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.30	\$546.00	\$1,413.30	\$
D	8250-0001-0001-1007-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1008-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,164.96	\$296,072.16	\$8,092.80	\$
D	8250-0001-0001-1008-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.56	\$2,310.56	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1008-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,294.55	\$34,294.55	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1008-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,457.35	\$12,457.35	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1008-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,852.63	\$391,103.46	\$8,749.17	\$
D	8250-0001-0001-1009-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,561.28	\$322,215.68	\$6,345.60	\$
D	8250-0001-0001-1009-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,051.19	\$6,051.19	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-0001-1009-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.57	\$36,000.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1009-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.53	\$3,610.21	\$7.32	\$0.00
D	8250-0001-0001-1009-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,345.56	\$186,229.48	\$4,116.08	\$0.00
D	8250-0001-0001-1009-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,708.21	\$73,001.21	\$2,707.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1009-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,901.76	\$10,095.82	\$2,805.94	\$0.00
D	8250-0001-0001-1009-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,447.41	\$24,964.58	\$15,482.83	\$0.00
D	8250-0001-0001-1009-29901 -1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1010-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929,435.16	\$906,202.47	\$23,232.69	\$0.00
D	8250-0001-0001-1010-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,771.90	\$7,771.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1010-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,644.20	\$104,644.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1010-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,199.97	\$549,152.61	\$13,047.36	\$0.00
D	8250-0001-0001-1011-11301- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,825.22	\$782,344.02	\$18,481.20	\$0.00
D	8250-0001-0001-1011-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,518.84	\$14,518.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1011-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,564.29	\$100,564.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1011-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,368.85	\$3,361.07	\$7.78	\$0.00
D	8250-0001-0001-1011-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,756.35	\$401,997.40	\$9,758.95	\$0.00
D	8250-0001-0001-1011-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.60	\$0.00	\$272.60	\$0.00
D	8250-0001-0001-1012-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,750.36	\$482,977.56	\$12,772.80	\$0.00
D	8250-0001-0001-1012-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.66	\$7,836.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1012-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,495.88	\$3,495.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1012-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,476.98	\$58,476.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1012-13401 -1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,709.76	\$391,709.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1012-14101 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,933,666.43	\$5,933,666.43	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-0001-1012-14301 -1	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,330.89	\$2,350,330.89	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1012-15201 -1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1012-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,847.64	\$836,530.94	\$19,316.70	\$
D	8250-0001-0001-1012-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.10	\$3,509.10	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1012-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,650.77	\$33,278.91	\$12,371.86	\$
D	8250-0001-0001-1013-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,468.71	\$1,075,700.71	\$15,768.00	\$
D	8250-0001-0001-1013-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,464.22	\$16,464.22	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1013-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,553.35	\$133,553.35	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1013-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,156.32	\$25,109.64	\$46.68	\$
D	8250-0001-0001-1013-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,743.26	\$428,687.53	\$10,055.73	\$
D	8250-0001-0001-1013-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1013-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.99	\$0.00	\$269.99	\$
D	8250-0001-0001-1014-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,107.20	\$321,014.40	\$8,092.80	\$
D	8250-0001-0001-1014-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,857.18	\$4,857.18	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1014-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,175.23	\$29,175.23	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1014-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,317.58	\$161,753.13	\$3,564.45	\$
D	8250-0001-0001-1014-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,061.89	\$8,804.11	\$257.78	\$
D	8250-0001-0001-1015-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,179.15	\$1,192,369.55	\$28,809.60	\$
D	8250-0001-0001-1015-13204 -1	Prima vacacional personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,388.56	\$13,388.56	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1015-13206 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,129.98	\$136,129.98	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1015-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,457.35	\$12,457.35	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1015-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.58	\$1,731.80	\$7.78	\$
D	8250-0001-0001-1015-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,214.11	\$370,644.95	\$7,569.16	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-0001-1016-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530,575.84	\$1,497,827.84	\$32,748.00	\$
D	8250-0001-0001-1016-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,557.79	\$10,557.79	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1016-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,003.20	\$161,003.20	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1016-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,465.44	\$13,434.32	\$31.12	\$
D	8250-0001-0001-1016-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,177.59	\$1,012,948.79	\$21,228.80	\$
D	8250-0001-0001-1016-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.73	\$1,280.73	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1016-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$1,023.12	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1016-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,959.00	\$7,959.00	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1017-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299,797.51	\$1,265,606.89	\$34,190.62	\$
D	8250-0001-0001-1017-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,083.59	\$8,083.59	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1017-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,849.25	\$102,849.25	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1017-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.85	\$3,364.07	\$7.78	\$
D	8250-0001-0001-1017-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,416.42	\$251,267.79	\$5,148.63	\$
D	8250-0001-0001-1017-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.93	\$2,901.93	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1017-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.51	\$939.51	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1017-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1017-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.75	\$5,527.75	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1017-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.56	\$2,527.56	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1017-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,942.58	\$60,504.32	\$1,438.26	\$
D	8250-0001-0001-1017-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1017-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,174.25	\$2,174.25	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,785.39	\$4,785.39	\$0.00	\$
D	8250-0001-0001-1018-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295,891.52	\$1,265,523.90	\$30,367.62	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-0001-1018-12202	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,560.00	\$20,560.00	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1018-13103	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,736.40	\$19,736.40	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1018-13203	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,370.12	\$22,370.12	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1018-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,196.79	\$168,196.79	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1018-15202	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,604.60	\$29,604.60	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1018-17102	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,751.20	\$1,179,629.67	\$24,121.53	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1018-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.73	\$26.73	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1018-24701	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,335.69	\$23,335.69	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116.51	\$1,116.51	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-11301	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460,665.98	\$4,460,665.98	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-12201	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,891.73	\$621,891.73	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-13203	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,208.16	\$52,208.16	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,009.58	\$648,009.58	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,277.19	\$81,277.19	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-13208	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-13301	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.44	\$28,500.44	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-13302	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,015.00	\$15,015.00	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-13401	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,500.64	\$276,500.64	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-13403	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,572.50	\$30,572.50	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-24201	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,588.74	\$177,588.74	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-24301	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,703.58	\$17,703.58	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-24401	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,553.60	\$17,553.60	\$0.00	\$0.00
	-1							
D	8250-0001-0001-1021-24501	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
	-1							

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0001-0001-1021-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,871.44	\$233,871.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1021-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,359.98	\$200,359.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1021-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,662.00	\$111,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1021-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,191.95	\$174,191.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1021-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.14	\$2,699.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1021-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.29	\$4,222.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1021-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.93	\$7,239.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1022-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,012.80	\$60,166.40	\$5,846.40	\$0.00
D	8250-0001-0001-1022-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0001-1022-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,223.59	\$53,830.24	\$4,393.35	\$0.00
D	8250-0001-0003-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,684.00	\$205,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0004-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,750.00	\$320,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0022-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,480.00	\$53,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0057-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0058-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0001-0059-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,217.62	\$17,095.62	\$3,122.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,606.52	\$4,606.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.33	\$5,126.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,151.79	\$17,837.70	\$1,314.09	\$0.00
D	8250-0002-0001-1001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,377.00	\$5,863.00	\$1,514.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888,533.78	\$2,159,760.39	\$728,773.39	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1001-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,788.26	\$12,758.22	\$6,030.04	\$
D	8250-0002-0001-1001-27201 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653.53	\$2,504.99	\$3,148.54	\$
D	8250-0002-0001-1001-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,497.70	\$17,973.12	\$1,524.58	\$
D	8250-0002-0001-1001-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.28	\$6,372.02	\$172.26	\$
D	8250-0002-0001-1001-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762.40	\$460.01	\$302.39	\$
D	8250-0002-0001-1001-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,416.08	\$118,460.17	\$7,955.91	\$
D	8250-0002-0001-1001-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,859.07	\$253,213.19	\$24,645.88	\$
D	8250-0002-0001-1001-29901 -1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,312.00	\$131,312.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1001-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,739.40	\$7,739.40	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1001-32601 -1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1001-33201 -1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,749.11	\$173,749.11	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1001-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,009.48	\$11,090.76	\$918.72	\$
D	8250-0002-0001-1001-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,526.73	\$225,139.53	\$3,387.20	\$
D	8250-0002-0001-1001-35701 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,159.42	\$495,201.02	\$113,958.40	\$
D	8250-0002-0001-1001-37101 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,782.60	\$11,082.60	\$20,700.00	\$
D	8250-0002-0001-1001-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1001-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.80	\$899.80	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1001-39901 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1001-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,900.92	\$34,900.92	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1001-56301 -2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,190.78	\$0.00	\$34,190.78	\$
D	8250-0002-0001-1001-56701 -2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,224.79	\$61,224.79	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$375,637.00	\$375,637.00	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$898,225.70	\$898,225.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,270.83	\$215,270.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,933.26	\$17,326.37	\$2,606.89	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,708.00	\$6,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,533.52	\$4,907.12	\$626.40	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692.01	\$4,050.01	\$642.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,006.18	\$30,697.12	\$17,309.06	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.90	\$5,993.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,333.69	\$6,333.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,470.84	\$2,470.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,078.16	\$12,078.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.74	\$10,320.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,382.44	\$16,382.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1004-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,519.28	\$3,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1004-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,622.20	\$25,622.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,366.78	\$212,366.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.50	\$5,341.78	\$1,382.72	\$0.00
D	8250-0002-0001-1004-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,943.74	\$34,483.00	\$8,460.74	\$0.00
D	8250-0002-0001-1004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515,736.13	\$1,846,843.33	\$668,892.80	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1004-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,157.55	\$61,407.44	\$16,750.11	\$
D	8250-0002-0001-1004-27201 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,549.86	\$45,549.86	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,067.12	\$95,097.41	\$10,969.71	\$
D	8250-0002-0001-1004-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,005.12	\$33,566.15	\$438.97	\$
D	8250-0002-0001-1004-29301 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,825.96	\$13,825.96	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.19	\$987.19	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,796.70	\$329,074.40	\$15,722.30	\$
D	8250-0002-0001-1004-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,508.75	\$181,536.24	\$28,972.51	\$
D	8250-0002-0001-1004-31101 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410,487.80	\$7,410,487.80	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-31801 -1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.78	\$645.78	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-32601 -1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,884.00	\$91,884.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.46	\$18,635.46	\$865.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,367.07	\$98,467.07	\$2,900.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-35701 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,385.27	\$139,385.27	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-35801 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,153,651.51	\$9,153,651.51	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,191.18	\$0.00	\$10,191.18	\$
D	8250-0002-0001-1004-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,149.25	\$1,502.99	\$4,646.26	\$
D	8250-0002-0001-1004-38202 -1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,594.25	\$57,594.25	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-38203 -1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-51201 -2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,785.01	\$22,785.01	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,472.73	\$13,472.73	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1004-56501 -2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,798.99	\$8,798.99	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1004-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,888.89	\$63,589.00	\$17,299.89	\$
D	8250-0002-0001-1005-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,974.17	\$14,790.77	\$1,183.40	\$
D	8250-0002-0001-1005-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,575.00	\$6,575.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1005-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,629.60	\$34,869.60	\$12,760.00	\$
D	8250-0002-0001-1005-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,862.08	\$117,432.50	\$20,429.58	\$
D	8250-0002-0001-1005-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.50	\$0.00	\$328.50	\$
D	8250-0002-0001-1005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,712.00	\$10,913.00	\$3,799.00	\$
D	8250-0002-0001-1005-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,179.67	\$81,701.11	\$19,478.56	\$
D	8250-0002-0001-1005-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,847.67	\$55,717.67	\$1,130.00	\$
D	8250-0002-0001-1005-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,025.68	\$24,025.68	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1005-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,635.00	\$4,635.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1005-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,937.72	\$27,930.48	\$11,007.24	\$
D	8250-0002-0001-1005-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$
D	8250-0002-0001-1005-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.00	\$15,466.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1005-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,364.00	\$15,364.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1005-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,704.04	\$0.00	\$6,704.04	\$
D	8250-0002-0001-1005-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,320.62	\$24,320.62	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1005-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971,583.35	\$971,583.35	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1006-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,394.53	\$16,914.19	\$3,480.34	\$
D	8250-0002-0001-1006-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,601.58	\$4,601.58	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1006-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,924.58	\$63,816.88	\$8,107.70	\$
D	8250-0002-0001-1006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,107.60	\$85.40	\$
D	8250-0002-0001-1006-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,238.86	\$71,886.27	\$3,352.59	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,531.80	\$236,358.93	\$72,172.87	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,945.47	\$11,446.06	\$1,499.41	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.68	\$0.00	\$598.68	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,794.12	\$4,794.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.57	\$6,710.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,384.19	\$21,589.54	\$2,794.65	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,345.17	\$204,333.57	\$28,011.60	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,688.28	\$7,688.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,360.19	\$259,501.19	\$7,859.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,955.26	\$123,828.04	\$130,127.22	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,175.17	\$407,171.17	\$8,004.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,378.00	\$1,139,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-44105-1	Uniformes escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806,694.00	\$1,806,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378,600.00	\$1,378,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,099.72	\$820,099.72	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1006-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,258.00	\$12,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1006-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,513.38	\$3,035.00	\$478.38	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.04	\$1,041.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,062.19	\$6,062.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.69	\$3,455.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,462.20	\$14,706.92	\$755.28	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.09	\$348.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,605.00	\$2,637.00	\$968.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.89	\$19,425.39	\$1,775.50	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,015.20	\$37,015.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.80	\$754.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,010.61	\$38,247.23	\$6,763.38	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,447.82	\$872,447.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.70	\$4,537.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.56	\$12,949.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,151.21	\$517,151.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1007-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1008-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,335.07	\$30,569.17	\$6,765.90	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1008-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.50	\$1,611.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1008-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1008-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,041.16	\$6,041.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1008-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,006.56	\$5,755.56	\$251.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,191.61	\$2,191.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,061.78	\$43,047.22	\$50,014.56	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.19	\$426.00	\$574.19	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,802.24	\$13,665.18	\$5,137.06	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$1,328.00	\$1,092.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,325.88	\$2,319.74	\$2,006.14	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.75	\$0.00	\$773.75	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01	\$3,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,455.64	\$35,455.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,156.80	\$3,156.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,555.00	\$4,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,746.01	\$3,746.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,495.90	\$0.00	\$44,495.90	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,664.40	\$366,664.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1009-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918.48	\$1,590.48	\$328.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,736.62	\$6,963.50	\$3,773.12	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.40	\$2,743.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,340.39	\$17,340.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369.99	\$0.00	\$369.99	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,646.79	\$81,355.77	\$8,291.02	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,544.21	\$6,772.47	\$1,771.74	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,996.61	\$11,996.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,745.00	\$2,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,168.00	\$307,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,196.69	\$67,196.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,921,814.30	\$2,558,386.30	\$363,428.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-36102-1	Difusion por televisión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$27,840.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$38,280.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,193.00	\$10,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,633.58	\$35,633.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,704.00	\$30,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1010-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1011-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.60	\$138.62	\$91.98	\$
D	8250-0002-0001-1011-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.60	\$1,593.60	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,578.60	\$2,940.60	\$638.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,691.68	\$8,030.15	\$3,661.53	\$
D	8250-0002-0001-1011-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,301.20	\$7,301.20	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.54	\$9,891.54	\$2,500.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,873.66	\$57,629.61	\$20,244.05	\$
D	8250-0002-0001-1011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.12	\$1,400.12	\$670.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.82	\$248.82	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.34	\$20,273.34	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.80	\$510.00	\$1,834.80	\$
D	8250-0002-0001-1011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,498.53	\$12,498.53	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,805.92	\$0.00	\$9,805.92	\$
D	8250-0002-0001-1011-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,531.14	\$5,531.14	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,607.08	\$41,607.08	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1011-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,871.42	\$91,871.42	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,864.00	\$26,742.22	\$9,121.78	\$
D	8250-0002-0001-1012-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,067.40	\$20,067.40	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.47	\$15,350.47	\$638.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08	\$5,902.08	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1012-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,486.97	\$291,048.00	\$38,438.97	\$
D	8250-0002-0001-1012-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,583.00	\$6,583.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,384.45	\$0.00	\$12,384.45	\$
D	8250-0002-0001-1012-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,199.00	\$9,692.00	\$3,507.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,770.58	\$800,271.85	\$393,498.73	\$
D	8250-0002-0001-1012-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,433.00	\$17,433.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,481.60	\$12,481.60	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.99	\$1,337.99	\$450.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,238.70	\$20,238.70	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-31301 -1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,051.12	\$977,051.12	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-31401 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,025.85	\$114,025.85	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-31701 -1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.29	\$2,599.29	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-32201 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,263.20	\$213,528.00	\$3,735.20	\$
D	8250-0002-0001-1012-32501 -1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,478.79	\$7,478.79	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-33101 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,772.00	\$239,772.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-33301 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,344.00	\$195,344.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-33401 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-33901 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,266.48	\$176,266.48	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-34501 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,093.09	\$188,093.09	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1012-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,359.20	\$34,359.20	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1012-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,205.01	\$480,205.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-35801 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$15,312.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-37101 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,204.00	\$122,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,999.75	\$128,999.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-37901 -1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868,457.65	\$857,306.08	\$11,151.57	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,368.60	\$155,380.60	\$4,988.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-38202 -1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,000.00	\$812,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-38203 -1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,306.03	\$15,889.00	\$6,417.03	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,985.87	\$340,649.87	\$5,336.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-38501 -1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,874.00	\$9,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-39201 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,826.82	\$26,826.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-39401 -1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-41504 -1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,699,000.00	\$3,699,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-44102 -1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,951.54	\$228,029.93	\$1,921.61	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,860.20	\$418,860.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-45201 -4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-45205 -4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,839,927.88	\$2,825,344.92	\$14,582.96	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-45207 -4	Jubilaciones sindicalizados (Aguinaldo) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$396,648.12	\$396,648.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,740.89	\$0.00	\$15,740.89	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-91101 -3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,316,666.72	\$2,316,666.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1012-92101 -1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,177.47	\$111,177.47	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1013-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,304.18	\$79,220.94	\$33,083.24	\$
D	8250-0002-0001-1013-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.08	\$16,064.08	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,939.36	\$28,705.36	\$14,234.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,734.48	\$103,723.24	\$22,011.24	\$
D	8250-0002-0001-1013-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.03	\$19,760.31	\$12,221.72	\$
D	8250-0002-0001-1013-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,105.00	\$6,915.00	\$1,190.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,550.89	\$57,302.28	\$25,248.61	\$
D	8250-0002-0001-1013-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,184.00	\$21,184.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,840.92	\$57,277.17	\$2,563.75	\$
D	8250-0002-0001-1013-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,767.18	\$16,767.18	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.17	\$5,065.17	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,499.40	\$1,499.40	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1013-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,613.85	\$41,613.85	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,097.80	\$20,097.80	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1014-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,396.23	\$39,166.55	\$229.68	\$
D	8250-0002-0001-1014-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,143.63	\$90,726.54	\$3,417.09	\$
D	8250-0002-0001-1014-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.00	\$1,826.00	\$1,567.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1014-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,821.95	\$18,452.95	\$2,369.00	\$
D	8250-0002-0001-1014-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.49	\$657.50	\$89.99	\$
D	8250-0002-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,710.05	\$31,547.29	\$10,162.76	\$
D	8250-0002-0001-1014-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,579.28	\$9,579.28	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1014-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,992.00	\$19,992.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,262.80	\$24,262.80	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1015-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1016-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,577.79	\$17,967.68	\$3,610.11	\$
D	8250-0002-0001-1016-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,899.18	\$8,899.18	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1016-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,107.88	\$7,864.36	\$41,243.52	\$
D	8250-0002-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,900.48	\$122,803.86	\$17,096.62	\$
D	8250-0002-0001-1016-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.55	\$921.74	\$134.81	\$
D	8250-0002-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,689.08	\$278,237.06	\$79,452.02	\$
D	8250-0002-0001-1016-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1016-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1016-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,592.70	\$2,442.70	\$150.00	\$
D	8250-0002-0001-1016-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.28	\$11,308.28	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1016-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,206.20	\$60,657.86	\$35,548.34	\$
D	8250-0002-0001-1016-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1016-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1016-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1016-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$20,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1016-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1016-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.56	\$7,577.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1016-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,417.02	\$9,417.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1016-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$5,278.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1016-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,693.04	\$27,693.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1016-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1016-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1016-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,248.00	\$32,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1016-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,573.75	\$0.00	\$5,573.75	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.01	\$4,124.51	\$2,400.50	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.80	\$14,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,390.72	\$69,436.94	\$13,953.78	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,146.90	\$49,758.88	\$2,388.02	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,202.25	\$41,988.25	\$7,214.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,519.66	\$38,519.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,177.60	\$22,202.20	\$4,975.40	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,086.23	\$7,086.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,422.55	\$4,422.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1017-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,987.98	\$34,987.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,586.21	\$9,967.41	\$8,618.80	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,245.00	\$0.00	\$5,245.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,427.69	\$612,427.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1017-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$10,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,451.14	\$17,391.14	\$60.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,764.24	\$9,764.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,605.40	\$138,834.20	\$46,771.20	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.85	\$2,041.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,131.72	\$71,277.47	\$854.25	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,197.98	\$3,431.98	\$1,766.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,532.84	\$44,468.83	\$7,064.01	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,495.00	\$16,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,058.55	\$18,309.57	\$3,748.98	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,645.43	\$12,541.40	\$1,104.03	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.01	\$534.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,800.00	\$498,800.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1018-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.40	\$510.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,953.55	\$272,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,045.82	\$544,045.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$30,508.00	\$812.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-36103-1	Difusión por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.96	\$6,335.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.63	\$2,782.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,629.84	\$139,629.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,854.00	\$13,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1018-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,873.81	\$87,750.06	\$9,123.75	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,942.78	\$72,942.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.29	\$2,342.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,243.32	\$47,243.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,823.93	\$77,823.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,009.74	\$168,009.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.09	\$4,738.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.33	\$2,238.33	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1021-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,949.04	\$109,949.04	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,662.95	\$75,662.95	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$1,592.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,773.15	\$34,773.15	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,543.97	\$48,543.97	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.88	\$19,021.88	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,205.67	\$146,205.67	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,839.04	\$1,839.04	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,425.62	\$9,425.62	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101,857.71	\$1,101,857.71	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.91	\$7,200.91	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,134.82	\$77,134.82	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,868.18	\$11,868.18	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-29301 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,620.00	\$26,620.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,335.05	\$118,335.05	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,897.69	\$47,897.69	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-29901 -1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.50	\$2,674.50	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-31101 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,469.00	\$100,469.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-31201 -1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-31301 -1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,232.00	\$60,232.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-31401 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,558.00	\$26,558.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0001-1021-32201 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,243.27	\$64,243.27	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1021-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,933.88	\$36,933.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,535.79	\$21,535.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,070.46	\$512,070.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,680.00	\$27,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,028.58	\$64,028.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,248.04	\$101,248.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-36103-1	Difusion por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,404.00	\$16,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,176.23	\$898,176.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,853.00	\$106,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-44103-1	Apoyos para servicios médicos y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,173.15	\$72,173.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,206.89	\$319,206.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,600.45	\$220,600.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,239.41	\$365,239.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1021-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,150.50	\$31,150.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1022-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.30	\$0.00	\$2,255.30	\$0.00
D	8250-0002-0001-1022-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,695.00	\$11,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0001-1022-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,456.02	\$0.00	\$4,456.02	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0001-1022-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.32	\$586.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0007-1001-61901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,131.19	\$667,131.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0008-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$443,188.33	\$443,188.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0010-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,044,953.72	\$1,990,955.68	\$53,998.04	\$0.00
D	8250-0002-0011-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$201,338.30	\$194,151.52	\$7,186.78	\$0.00
D	8250-0002-0012-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,521.74	\$138,403.00	\$3,118.74	\$0.00
D	8250-0002-0013-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,941.36	\$36,941.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0015-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,609.35	\$296,609.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0016-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$826,865.04	\$826,865.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0017-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$429,401.97	\$429,401.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0018-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,480.20	\$94,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0019-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,110.11	\$442,110.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0023-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,041.13	\$796,041.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0024-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,280.00	\$23,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0025-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$811,515.45	\$811,515.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0029-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,589.98	\$75,589.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0031-1004-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,529.60	\$142,529.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0032-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,168.14	\$250,168.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0033-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0034-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,108.77	\$105,108.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0041-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$892,211.26	\$892,211.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0043-1016-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-0048-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$506,577.36	\$506,577.36	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0002-0049-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0050-1001-61601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$846,800.00	\$846,800.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0051-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,168.94	\$104,168.94	\$0.00	\$
D	8250-0002-0054-1001-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$882,610.13	\$882,610.13	\$0.00	\$
D	8250-0002-0055-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$246,794.64	\$246,794.64	\$0.00	\$
D	8250-0002-0056-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,812,178.50	\$2,812,178.50	\$0.00	\$
D	8250-0002-0060-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,862.81	\$224,862.81	\$0.00	\$
D	8250-0002-0061-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,390,430.55	\$1,390,430.55	\$0.00	\$
D	8250-0002-0062-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,463.63	\$102,463.63	\$0.00	\$
D	8250-0002-0063-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$
D	8250-0002-0064-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,407.16	\$602,470.85	\$93,936.31	\$
D	8250-0002-0065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,526.60	\$318,752.96	\$49,773.64	\$
D	8250-0002-0066-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,426.07	\$164,426.07	\$0.00	\$
D	8250-0002-0068-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$749,726.81	\$749,726.81	\$0.00	\$
D	8250-0002-0081-1001-61601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$
D	8250-0003-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,572,321.81	\$15,206,650.97	\$365,670.84	\$
D	8250-0003-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.97	\$76,550.97	\$0.00	\$
D	8250-0003-0001-1019-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,298.17	\$334,298.17	\$0.00	\$
D	8250-0003-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,801.89	\$222,801.89	\$0.00	\$
D	8250-0003-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,792,732.25	\$941,300.24	\$851,432.01	\$
D	8250-0003-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,654.94	\$502,654.94	\$0.00	\$
D	8250-0003-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,766.26	\$232,766.26	\$0.00	\$
D	8250-0003-0001-1019-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,003.11	\$175,003.11	\$0.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0003-0001-1019-15202 -1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,467.30	\$34,467.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-15402 -1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772,129.67	\$1,772,129.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,778.77	\$40,778.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,489.03	\$30,489.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,145.05	\$169,145.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,058.89	\$61,058.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,698.07	\$270,698.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-22201 -1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,751.00	\$5,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.01	\$3,270.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,537.12	\$26,537.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,557.24	\$9,557.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,585.05	\$47,585.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,065.03	\$80,065.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,494.99	\$31,494.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,078.26	\$549,289.74	\$499,788.52	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,762.68	\$7,762.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-25401 -1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,997.05	\$42,997.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,966.29	\$4,966.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,169,765.01	\$5,169,765.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636,238.00	\$1,636,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-27201 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,665.00	\$33,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.75	\$20,880.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,978.76	\$15,978.76	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0003-0001-1019-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,646.24	\$14,646.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,477.74	\$697,477.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.99	\$6,755.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,554.00	\$46,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,188.02	\$107,188.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,620.00	\$186,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,111.92	\$22,111.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,748.08	\$720,748.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,403.01	\$1,700,403.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,832.65	\$12,832.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640.30	\$19,640.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,021.41	\$60,021.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,517.06	\$33,517.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,417.36	\$68,417.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,159.00	\$42,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,249.00	\$8,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,967,884.00	\$2,967,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1019-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,391.36	\$13,391.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1020-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359,708.90	\$3,275,716.30	\$83,992.60	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0003-0001-1020-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,893.29	\$179,893.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1020-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,628.29	\$51,628.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1020-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,528.56	\$208,272.37	\$178,256.19	\$0.00
D	8250-0003-0001-1020-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,290.24	\$122,290.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1020-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,789.26	\$832,789.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1020-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,324.00	\$6,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1020-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0003-0001-1020-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,590.05	\$26,590.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-0026-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$948,823.79	\$948,823.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-0028-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,773.04	\$474,773.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-0035-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,703.50	\$363,703.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-0037-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,408,733.68	\$1,408,733.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-0038-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$599,898.87	\$599,898.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-0039-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774,426.20	\$774,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-0040-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$818,426.14	\$118,715.68	\$699,710.46	\$0.00
D	8250-0004-0047-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,375.00	\$372,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-0052-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,723,221.04	\$1,723,221.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-0070-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,647,819.85	\$494,345.95	\$1,153,473.90	\$0.00
D	8250-0004-0071-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,351,740.71	\$686,221.00	\$1,665,519.71	\$0.00
D	8250-0004-0075-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$452,647.90	\$135,794.37	\$316,853.53	\$0.00
D	8250-0004-0076-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,076,488.49	\$322,946.54	\$753,541.95	\$0.00
D	8250-0004-0077-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$714,533.83	\$214,360.14	\$500,173.69	\$0.00
D	8250-0004-0078-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,433.96	\$67,030.18	\$156,403.78	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0005-0002-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,149.07	\$630,149.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-0005-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,100.00	\$136,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-0005-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,877.40	\$9,877.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-0005-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,775.58	\$13,775.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-0006-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-0006-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.86	\$4,330.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-0006-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,011.55	\$25,011.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-0007-0008-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0007-0019-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0020-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,833,173.34	\$1,833,173.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0021-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$680,637.32	\$680,637.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0027-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,478.08	\$437,478.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0036-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$513,406.27	\$513,406.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0030-1016-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0044-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,926.56	\$750,926.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0046-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,879,484.16	\$1,879,484.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-0012-0042-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0012-0042-1009-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00	\$29,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0013-0072-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0014-0053-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0014-0060-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,213,603.87	\$2,213,603.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-0014-0064-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,407.16	\$696,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-0014-0065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,526.00	\$368,526.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0014-0069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,594.94	\$104,188.22	\$238,406.72	\$
D	8250-0014-0073-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,308,430.81	\$152,003.70	\$1,156,427.11	\$
D	8250-0014-0074-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$843,265.27	\$843,265.27	\$0.00	\$
D	8250-0014-0079-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,296.23	\$974,296.23	\$0.00	\$
D	8250-0014-0080-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$887,950.57	\$3,612,049.43	\$
D	8250-0015-0062-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,039.99	\$193,039.99	\$0.00	\$
D	8250-0015-0063-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$
D	8250-0015-0082-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$
D	8250-0016-0081-1001-61601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$210,134,884.42	\$210,127,167.78	\$7,716.64	\$
D	8260-0001-0001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384,323.79	\$1,384,323.79	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618,961.93	\$2,618,961.93	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,705.22	\$721,705.22	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1001-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,662.40	\$102,662.40	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,805.36	\$21,805.36	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,626.04	\$148,626.04	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1001-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,825.63	\$183,825.63	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1001-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,015.81	\$19,015.81	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1001-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.63	\$20,271.63	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1001-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,166.60	\$365,166.60	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1001-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,977.76	\$24,977.76	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1001-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,848.94	\$1,006,848.94	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,614.52	\$24,614.52	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0001-0001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,478.25	\$176,478.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.18	\$3,840.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.84	\$1,154.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,797.57	\$227,797.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,820.63	\$136,820.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,356.88	\$44,356.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,514.71	\$5,514.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1002-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691,522.76	\$3,691,522.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,647.12	\$549,647.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1003-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,674.54	\$5,674.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1003-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,540.47	\$59,540.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1003-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,514.82	\$315,514.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,194,595.10	\$3,194,595.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,379,406.03	\$4,379,406.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,168.69	\$42,168.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,736.00	\$164,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,956.41	\$47,956.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,735.03	\$337,735.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,563.15	\$316,563.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,834.43	\$29,834.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,165.00	\$268,165.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0001-0001-1004-13302 -1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,530.64	\$400,530.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-15201 -1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,014.73	\$114,014.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094,689.81	\$1,094,689.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,826.14	\$24,826.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,308.26	\$12,308.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,393.89	\$18,393.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,896.59	\$730,896.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,723.02	\$168,723.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,464.76	\$138,464.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,828.26	\$368,828.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.03	\$18,800.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,015.76	\$26,015.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1004-32601 -1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1005-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,758.19	\$642,758.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1005-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,537.41	\$6,537.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1005-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,835.00	\$72,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1005-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,211.84	\$256,211.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1005-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1005-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,601.60	\$33,601.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1006-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,944.88	\$1,158,944.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1006-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,661.50	\$16,661.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1006-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,103.57	\$125,103.57	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0001-0001-1006-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,864.85	\$11,864.85	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1006-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,501.45	\$313,501.45	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1006-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,818.76	\$4,818.76	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1006-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.48	\$313.48	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1006-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.56	\$2,424.56	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1006-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,164.02	\$41,164.02	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1006-27401 -1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,964.88	\$3,964.88	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1007-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,643.31	\$765,643.31	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1007-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,613.54	\$11,613.54	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1007-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,081.24	\$81,081.24	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1007-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$11,232.00	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1007-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.79	\$3,373.79	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1007-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,119.98	\$213,119.98	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1007-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.88	\$165.88	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1007-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1007-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1008-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,072.16	\$296,072.16	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1008-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.56	\$2,310.56	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1008-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,294.55	\$34,294.55	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1008-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,457.35	\$12,457.35	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1008-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,103.46	\$391,103.46	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1009-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,215.68	\$322,215.68	\$0.00	\$
D	8260-0001-0001-1009-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,051.19	\$6,051.19	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0001-0001-1009-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.57	\$36,000.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1009-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.21	\$3,610.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1009-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,229.48	\$186,229.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1009-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,001.21	\$73,001.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1009-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,095.82	\$10,095.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1009-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,964.58	\$24,964.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1009-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1010-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,202.47	\$906,202.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1010-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,771.90	\$7,771.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1010-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,644.20	\$104,644.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1010-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,152.61	\$549,152.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,344.02	\$782,344.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1011-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,518.84	\$14,518.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1011-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,564.29	\$100,564.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1011-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,361.07	\$3,361.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1011-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,997.40	\$401,997.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1012-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,977.56	\$482,977.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1012-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.66	\$7,836.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1012-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,495.88	\$3,495.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1012-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,476.98	\$58,476.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1012-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,709.76	\$391,709.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1012-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,933,666.43	\$5,933,666.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1012-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,330.89	\$2,350,330.89	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0001-0001-1012-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1012-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836,530.94	\$836,530.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.10	\$3,509.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,278.91	\$33,278.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1013-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075,700.71	\$1,075,700.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1013-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,464.22	\$16,464.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1013-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,553.35	\$133,553.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1013-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,109.64	\$25,109.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1013-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,687.53	\$428,687.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1013-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1014-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,014.40	\$321,014.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1014-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,857.18	\$4,857.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1014-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,175.23	\$29,175.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1014-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,753.13	\$161,753.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1014-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,804.11	\$8,804.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1015-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192,369.55	\$1,192,369.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1015-13204-1	Prima vacacional personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,388.56	\$13,388.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1015-13206-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,129.98	\$136,129.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1015-15202-1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,457.35	\$12,457.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1015-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.80	\$1,731.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1015-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,644.95	\$370,644.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1016-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,827.84	\$1,497,827.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1016-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,557.79	\$10,557.79	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0001-0001-1016-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,003.20	\$161,003.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1016-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,434.32	\$13,434.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1016-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012,948.79	\$1,012,948.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1016-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.73	\$1,280.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1016-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$1,023.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1016-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,959.00	\$7,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265,606.89	\$1,265,606.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,083.59	\$8,083.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,849.25	\$102,849.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.07	\$3,364.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,267.79	\$251,267.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.93	\$2,901.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.51	\$939.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.75	\$5,527.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.56	\$2,527.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,504.32	\$60,504.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,174.25	\$2,174.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1017-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,785.39	\$4,785.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1018-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265,523.90	\$1,265,523.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1018-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,560.00	\$20,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1018-13103 -1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,736.40	\$19,736.40	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0001-0001-1018-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,370.12	\$22,370.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1018-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,196.79	\$168,196.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1018-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,604.60	\$29,604.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1018-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179,629.67	\$1,179,629.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1018-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.73	\$26.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1018-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,335.69	\$23,335.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1018-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116.51	\$1,116.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460,665.98	\$4,460,665.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-12201 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,891.73	\$621,891.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,208.16	\$52,208.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,009.58	\$648,009.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-13207 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,277.19	\$81,277.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-13208 -1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-13301 -1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.44	\$28,500.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-13302 -1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,015.00	\$15,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-13401 -1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,500.64	\$276,500.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-13403 -1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,572.50	\$30,572.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,588.74	\$177,588.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,703.58	\$17,703.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,553.60	\$17,553.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,871.44	\$233,871.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,359.98	\$200,359.98	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0001-0001-1021-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,662.00	\$111,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,191.95	\$174,191.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.14	\$2,699.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.29	\$4,222.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1021-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.93	\$7,239.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1022-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,166.40	\$60,166.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1022-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0001-1022-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,830.24	\$53,830.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0003-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,684.00	\$205,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0004-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,750.00	\$320,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0022-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,480.00	\$53,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0057-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0058-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0001-0059-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,095.62	\$17,095.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,606.52	\$4,606.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.33	\$5,126.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,837.70	\$17,837.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,863.00	\$5,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,159,760.39	\$2,159,570.83	\$189.56	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,758.22	\$12,758.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.99	\$2,504.99	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1001-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,973.12	\$17,973.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,372.02	\$6,372.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.01	\$460.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,460.17	\$118,460.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,213.19	\$253,213.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-29901 -1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,312.00	\$131,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,739.40	\$7,739.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-32601 -1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-33201 -1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,749.11	\$173,749.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,090.76	\$11,090.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,139.53	\$225,139.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-35701 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,201.02	\$495,201.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-37101 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,082.60	\$11,082.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.80	\$899.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-39901 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,900.92	\$34,900.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-56701 -2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,224.79	\$61,224.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$375,637.00	\$375,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-61301 -2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$898,225.70	\$898,225.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,270.83	\$215,270.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1003-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,326.37	\$17,326.37	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1003-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,708.00	\$6,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1003-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.12	\$4,907.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.01	\$4,050.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,697.12	\$30,697.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.90	\$5,993.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,333.69	\$6,333.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,470.84	\$2,470.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1003-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,078.16	\$12,078.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1003-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1003-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.74	\$10,320.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,382.44	\$16,382.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,519.28	\$3,519.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,622.20	\$25,622.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,366.78	\$212,366.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,341.78	\$5,341.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,483.00	\$34,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846,843.33	\$1,844,444.48	\$2,398.85	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,407.44	\$61,407.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,549.86	\$45,549.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,097.41	\$95,097.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,566.15	\$33,566.15	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,825.96	\$13,825.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.19	\$987.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,074.40	\$328,934.39	\$140.01	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,536.24	\$177,629.10	\$3,907.14	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410,487.80	\$7,410,487.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.78	\$645.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,884.00	\$91,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,635.46	\$18,635.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,467.07	\$98,467.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,385.27	\$138,415.83	\$969.44	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,153,651.51	\$9,153,651.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.99	\$1,502.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,594.25	\$57,594.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,785.01	\$22,785.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,472.73	\$13,472.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,798.99	\$8,798.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1004-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,589.00	\$63,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.77	\$14,790.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,575.00	\$6,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,869.60	\$34,869.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,432.50	\$117,432.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,913.00	\$10,913.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1005-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,701.11	\$81,701.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,717.67	\$55,717.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,025.68	\$24,025.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,635.00	\$4,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,930.48	\$27,930.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.00	\$15,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,364.00	\$15,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,320.62	\$24,320.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1005-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971,583.35	\$971,583.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,914.19	\$16,914.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,601.58	\$4,601.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,816.88	\$63,816.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.60	\$1,107.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,886.27	\$71,886.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,358.93	\$236,358.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,446.06	\$11,446.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,794.12	\$4,794.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.57	\$6,710.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,589.54	\$21,589.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,333.57	\$204,333.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1006-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,688.28	\$7,688.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,501.19	\$259,501.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-38203-1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,828.04	\$123,828.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,171.17	\$407,171.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,378.00	\$1,139,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-44105-1	Uniformes escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806,694.00	\$1,806,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378,600.00	\$1,378,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,099.72	\$820,099.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,258.00	\$12,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1006-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.04	\$1,041.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,062.19	\$6,062.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.69	\$3,455.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,706.92	\$14,706.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.09	\$348.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,637.00	\$2,637.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1007-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,425.39	\$19,425.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-27301 -1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,015.20	\$37,015.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.80	\$754.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,247.23	\$38,247.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,447.82	\$872,447.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.70	\$4,537.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.56	\$12,949.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-44101 -1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,151.21	\$517,151.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1007-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1008-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,569.17	\$30,569.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1008-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.50	\$1,611.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1008-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1008-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,041.16	\$6,041.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1008-37901 -1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,755.56	\$5,755.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,191.61	\$2,191.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,047.22	\$43,047.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,665.18	\$13,665.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,319.74	\$2,319.74	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1009-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01	\$3,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,455.64	\$35,455.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,156.80	\$3,156.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,555.00	\$4,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,746.01	\$3,746.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,664.40	\$366,664.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1009-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.48	\$1,590.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,963.50	\$6,963.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.40	\$2,743.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,340.39	\$17,340.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,355.77	\$81,355.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,772.47	\$6,772.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,996.61	\$11,996.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,745.00	\$2,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,168.00	\$307,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,196.69	\$67,196.69	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1010-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558,386.30	\$2,558,386.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-36102-1	Difusión por televisión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,193.00	\$10,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,633.58	\$35,633.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,704.00	\$30,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1010-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.62	\$138.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.60	\$1,593.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940.60	\$2,940.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,030.15	\$8,030.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,301.20	\$7,301.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,891.54	\$9,891.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,629.61	\$57,625.17	\$4.44	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.12	\$1,400.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.82	\$248.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.34	\$20,273.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,498.53	\$12,498.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,531.14	\$5,531.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,607.08	\$41,607.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1011-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1011-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,871.42	\$91,871.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,742.22	\$26,742.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,067.40	\$20,067.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,350.47	\$15,350.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08	\$5,902.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,048.00	\$291,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,583.00	\$6,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,692.00	\$9,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,271.85	\$800,181.80	\$90.05	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,433.00	\$17,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,481.60	\$12,481.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.99	\$1,337.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,238.70	\$20,238.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,051.12	\$977,051.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,025.85	\$114,025.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.29	\$2,599.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,528.00	\$213,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,478.79	\$7,478.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,772.00	\$239,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,344.00	\$195,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1012-33901 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,266.48	\$176,266.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-34501 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,093.09	\$188,093.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,359.20	\$34,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,205.01	\$480,205.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-35801 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-37101 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,204.00	\$122,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,999.75	\$128,999.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-37901 -1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,306.08	\$857,306.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,380.60	\$155,380.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-38202 -1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,000.00	\$812,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-38203 -1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,889.00	\$15,889.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,649.87	\$340,649.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-38501 -1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,874.00	\$9,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-39201 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,826.82	\$26,826.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-39401 -1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-41504 -1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,699,000.00	\$3,699,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-44102 -1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,029.93	\$228,029.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,860.20	\$418,860.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-45201 -4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-45205 -4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,825,344.92	\$2,825,344.92	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1012-45207-4	Jubilaciones sindicalizados (Aguinaldo) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$396,648.12	\$396,648.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,316,666.72	\$2,316,666.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1012-92101-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,177.47	\$111,177.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,220.94	\$79,220.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.08	\$16,064.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,705.36	\$28,705.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,723.24	\$103,723.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,760.31	\$19,760.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,915.00	\$6,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,302.28	\$57,291.51	\$10.77	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,184.00	\$21,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,277.17	\$57,277.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,767.18	\$16,767.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.17	\$5,065.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,499.40	\$1,499.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1013-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,613.85	\$41,613.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,097.80	\$20,097.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1014-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,166.55	\$39,166.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1014-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,726.54	\$90,726.54	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1014-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1014-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,452.95	\$18,452.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1014-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.50	\$657.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,547.29	\$31,547.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1014-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,579.28	\$9,579.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1014-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,992.00	\$19,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,262.80	\$24,262.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1015-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,967.68	\$17,967.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,899.18	\$8,899.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.36	\$7,864.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,803.86	\$122,803.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.74	\$921.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,237.06	\$278,230.72	\$6.34	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442.70	\$2,442.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.28	\$11,308.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,657.86	\$60,657.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1016-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$20,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.56	\$7,577.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,417.02	\$9,417.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,693.04	\$27,693.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1016-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,248.00	\$32,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.51	\$4,124.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.80	\$14,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,436.94	\$69,436.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,758.88	\$49,758.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,988.25	\$41,988.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,519.66	\$38,519.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,202.20	\$22,202.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,086.23	\$7,086.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,422.55	\$4,422.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,987.98	\$34,987.98	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1017-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,967.41	\$9,967.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,427.69	\$612,427.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1017-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$10,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,391.14	\$17,391.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,764.24	\$9,764.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,834.20	\$138,834.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.85	\$2,041.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,277.47	\$71,277.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.98	\$3,431.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,468.83	\$44,468.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,495.00	\$16,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,309.57	\$18,309.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,541.40	\$12,541.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.01	\$534.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,800.00	\$498,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.40	\$510.40	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1018-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,953.55	\$272,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,045.82	\$544,045.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,508.00	\$30,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-36103-1	Difusion por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.96	\$6,335.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.63	\$2,782.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,629.84	\$139,629.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,854.00	\$13,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1018-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,750.06	\$87,750.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,942.78	\$72,942.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.29	\$2,342.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,243.32	\$47,243.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,823.93	\$77,823.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,009.74	\$168,009.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.09	\$4,738.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.33	\$2,238.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,949.04	\$109,949.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,662.95	\$75,662.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$1,592.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1021-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,773.15	\$34,773.15	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,543.97	\$48,543.97	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.88	\$19,021.88	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,205.67	\$146,205.67	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,839.04	\$1,839.04	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,425.62	\$9,425.62	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101,857.71	\$1,101,857.71	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.91	\$7,200.91	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,134.82	\$77,134.82	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,868.18	\$11,868.18	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,620.00	\$26,620.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,335.05	\$118,335.05	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,897.69	\$47,897.69	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.50	\$2,674.50	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,469.00	\$100,469.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,232.00	\$60,232.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,558.00	\$26,558.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,243.27	\$64,243.27	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0001-1021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,933.88	\$36,933.88	\$0.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0001-1021-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,535.79	\$21,535.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,070.46	\$512,070.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,680.00	\$27,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,028.58	\$64,028.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,248.04	\$101,248.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-36103-1	Difusión por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,404.00	\$16,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,176.23	\$898,176.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,853.00	\$106,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-44103-1	Ayudas para servicios médicos y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,173.15	\$72,173.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,206.89	\$319,206.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,600.45	\$220,600.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,239.41	\$365,239.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1021-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,150.50	\$31,150.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1022-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,695.00	\$11,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0001-1022-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.32	\$586.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0007-1001-61901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,131.19	\$667,131.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0008-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$443,188.33	\$443,188.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0010-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,990,955.68	\$1,990,955.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0011-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,151.52	\$194,151.52	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0012-1001-61701 -2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,403.00	\$138,403.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0013-1001-61701 -2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,941.36	\$36,941.36	\$0.00	\$
D	8260-0002-0015-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,609.35	\$296,609.35	\$0.00	\$
D	8260-0002-0016-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$826,865.04	\$826,865.04	\$0.00	\$
D	8260-0002-0017-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$429,401.97	\$429,401.97	\$0.00	\$
D	8260-0002-0018-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,480.20	\$94,480.20	\$0.00	\$
D	8260-0002-0019-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,110.11	\$442,110.11	\$0.00	\$
D	8260-0002-0023-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,041.13	\$796,041.13	\$0.00	\$
D	8260-0002-0024-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,280.00	\$23,280.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0025-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$811,515.45	\$811,515.45	\$0.00	\$
D	8260-0002-0029-1001-61401 -2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,589.98	\$75,589.98	\$0.00	\$
D	8260-0002-0031-1004-61301 -2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,529.60	\$142,529.60	\$0.00	\$
D	8260-0002-0032-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,168.14	\$250,168.14	\$0.00	\$
D	8260-0002-0033-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0034-1001-61701 -2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,108.77	\$105,108.77	\$0.00	\$
D	8260-0002-0041-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$892,211.26	\$892,211.26	\$0.00	\$
D	8260-0002-0043-1016-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0048-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$506,577.36	\$506,577.36	\$0.00	\$
D	8260-0002-0049-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0050-1001-61601 -2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$846,800.00	\$846,800.00	\$0.00	\$
D	8260-0002-0051-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,168.94	\$104,168.94	\$0.00	\$
D	8260-0002-0054-1001-62201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$882,610.13	\$882,610.13	\$0.00	\$
D	8260-0002-0055-1001-61301 -2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$246,794.64	\$246,794.64	\$0.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0002-0056-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,812,178.50	\$2,812,178.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0060-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,862.81	\$224,862.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0061-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,390,430.55	\$1,390,430.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0062-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,463.63	\$102,463.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0063-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0064-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,470.85	\$602,470.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,752.96	\$318,752.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0066-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,426.07	\$164,426.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-0068-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$749,726.81	\$749,726.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,206,650.97	\$15,206,650.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.97	\$76,550.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,298.17	\$334,298.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,801.89	\$222,801.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941,300.24	\$941,300.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,654.94	\$502,654.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,766.26	\$232,766.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,003.11	\$175,003.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,467.30	\$34,467.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772,129.67	\$1,772,129.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,778.77	\$40,778.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,489.03	\$30,489.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,145.05	\$169,145.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,058.89	\$61,058.89	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0003-0001-1019-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,698.07	\$270,698.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,751.00	\$5,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.01	\$3,270.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,537.12	\$26,537.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,557.24	\$9,557.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,585.05	\$47,585.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,065.03	\$80,065.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,494.99	\$31,494.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,289.74	\$549,289.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,762.68	\$7,762.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,997.05	\$42,997.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,966.29	\$4,966.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,169,765.01	\$5,169,765.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636,238.00	\$1,636,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,665.00	\$33,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.75	\$20,880.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,978.76	\$15,978.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,646.24	\$14,646.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,477.74	\$697,477.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.99	\$6,755.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,554.00	\$46,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,188.02	\$107,188.02	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0003-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,620.00	\$186,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,111.92	\$22,111.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,748.08	\$720,748.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,403.01	\$1,700,402.97	\$0.04	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,832.65	\$12,832.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640.30	\$19,640.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,021.41	\$60,021.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,517.06	\$33,517.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,417.36	\$68,417.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,159.00	\$42,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,249.00	\$8,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,967,884.00	\$2,967,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1019-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,391.36	\$13,391.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1020-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275,716.30	\$3,275,716.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1020-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,893.29	\$179,893.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1020-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,628.29	\$51,628.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1020-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,272.37	\$208,272.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1020-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,290.24	\$122,290.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1020-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,789.26	\$832,789.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1020-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,324.00	\$6,324.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0003-0001-1020-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-0001-1020-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,590.05	\$26,590.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0026-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$948,823.79	\$948,823.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0028-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,773.04	\$474,773.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0035-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,703.50	\$363,703.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0037-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,408,733.68	\$1,408,733.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0038-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$599,898.87	\$599,898.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0039-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774,426.20	\$774,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0040-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,715.68	\$118,715.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0047-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,375.00	\$372,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0052-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,723,221.04	\$1,723,221.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0070-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$494,345.95	\$494,345.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0071-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$686,221.00	\$686,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0075-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,794.37	\$135,794.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0076-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$322,946.54	\$322,946.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0077-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$214,360.14	\$214,360.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-0078-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,030.18	\$67,030.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-0002-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,149.07	\$630,149.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-0005-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,100.00	\$136,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-0005-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,877.40	\$9,877.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-0005-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,775.58	\$13,775.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-0006-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-0006-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.86	\$4,330.86	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0006-0006-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,011.55	\$25,011.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0007-0008-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0007-0019-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0020-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,833,173.34	\$1,833,173.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0021-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$680,637.32	\$680,637.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0027-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,478.08	\$437,478.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0036-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$513,406.27	\$513,406.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0030-1016-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0044-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,926.56	\$750,926.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0046-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,879,484.16	\$1,879,484.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-0012-0042-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0012-0042-1009-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00	\$29,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0013-0072-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0014-0053-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0014-0060-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,213,603.87	\$2,213,603.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-0014-0064-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,407.16	\$696,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-0014-0065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,526.00	\$368,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0014-0069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,188.22	\$104,188.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0014-0073-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,003.70	\$152,003.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0014-0074-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$843,265.27	\$843,265.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-0014-0079-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,296.23	\$974,296.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-0014-0080-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,950.57	\$887,950.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-0015-0062-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,039.99	\$193,039.99	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0015-0063-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$
D	8260-0015-0082-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$210,127,167.78	\$0.00	\$210,127,167.78	\$
D	8270-0001-0001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384,323.79	\$0.00	\$1,384,323.79	\$
D	8270-0001-0001-1001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618,961.93	\$0.00	\$2,618,961.93	\$
D	8270-0001-0001-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,705.22	\$0.00	\$721,705.22	\$
D	8270-0001-0001-1001-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,662.40	\$0.00	\$102,662.40	\$
D	8270-0001-0001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,805.36	\$0.00	\$21,805.36	\$
D	8270-0001-0001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,626.04	\$0.00	\$148,626.04	\$
D	8270-0001-0001-1001-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,825.63	\$0.00	\$183,825.63	\$
D	8270-0001-0001-1001-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,015.81	\$0.00	\$19,015.81	\$
D	8270-0001-0001-1001-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.63	\$0.00	\$20,271.63	\$
D	8270-0001-0001-1001-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,166.60	\$0.00	\$365,166.60	\$
D	8270-0001-0001-1001-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,977.76	\$0.00	\$24,977.76	\$
D	8270-0001-0001-1001-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,848.94	\$0.00	\$1,006,848.94	\$
D	8270-0001-0001-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,614.52	\$0.00	\$24,614.52	\$
D	8270-0001-0001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,478.25	\$0.00	\$176,478.25	\$
D	8270-0001-0001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.18	\$0.00	\$3,840.18	\$
D	8270-0001-0001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.84	\$0.00	\$1,154.84	\$
D	8270-0001-0001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,797.57	\$0.00	\$227,797.57	\$
D	8270-0001-0001-1001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00	\$
D	8270-0001-0001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,820.63	\$0.00	\$136,820.63	\$
D	8270-0001-0001-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,356.88	\$0.00	\$44,356.88	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

10:37 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0001-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,514.71	\$0.00	\$5,514.71	\$
D	8270-0001-0001-1002-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691,522.76	\$0.00	\$3,691,522.76	\$
D	8270-0001-0001-1003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,647.12	\$0.00	\$549,647.12	\$
D	8270-0001-0001-1003-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,674.54	\$0.00	\$5,674.54	\$
D	8270-0001-0001-1003-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,540.47	\$0.00	\$59,540.47	\$
D	8270-0001-0001-1003-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,514.82	\$0.00	\$315,514.82	\$
D	8270-0001-0001-1003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$
D	8270-0001-0001-1004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,194,595.10	\$0.00	\$3,194,595.10	\$
D	8270-0001-0001-1004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,379,406.03	\$0.00	\$4,379,406.03	\$
D	8270-0001-0001-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,168.69	\$0.00	\$42,168.69	\$
D	8270-0001-0001-1004-13103-1	Prima de antiguedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,736.00	\$0.00	\$164,736.00	\$
D	8270-0001-0001-1004-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,956.41	\$0.00	\$47,956.41	\$
D	8270-0001-0001-1004-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,735.03	\$0.00	\$337,735.03	\$
D	8270-0001-0001-1004-13207-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,563.15	\$0.00	\$316,563.15	\$
D	8270-0001-0001-1004-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,834.43	\$0.00	\$29,834.43	\$
D	8270-0001-0001-1004-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,165.00	\$0.00	\$268,165.00	\$
D	8270-0001-0001-1004-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,530.64	\$0.00	\$400,530.64	\$
D	8270-0001-0001-1004-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00	\$
D	8270-0001-0001-1004-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,014.73	\$0.00	\$114,014.73	\$
D	8270-0001-0001-1004-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094,689.81	\$0.00	\$1,094,689.81	\$
D	8270-0001-0001-1004-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,826.14	\$0.00	\$24,826.14	\$
D	8270-0001-0001-1004-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,308.26	\$0.00	\$12,308.26	\$
D	8270-0001-0001-1004-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,393.89	\$0.00	\$18,393.89	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0001-0001-1004-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,896.59	\$0.00	\$730,896.59	\$
D	8270-0001-0001-1004-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,723.02	\$0.00	\$168,723.02	\$
D	8270-0001-0001-1004-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,464.76	\$0.00	\$138,464.76	\$
D	8270-0001-0001-1004-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,828.26	\$0.00	\$368,828.26	\$
D	8270-0001-0001-1004-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.03	\$0.00	\$18,800.03	\$
D	8270-0001-0001-1004-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,015.76	\$0.00	\$26,015.76	\$
D	8270-0001-0001-1004-32601 -1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$
D	8270-0001-0001-1005-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,758.19	\$0.00	\$642,758.19	\$
D	8270-0001-0001-1005-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,537.41	\$0.00	\$6,537.41	\$
D	8270-0001-0001-1005-13205 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,835.00	\$0.00	\$72,835.00	\$
D	8270-0001-0001-1005-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,211.84	\$0.00	\$256,211.84	\$
D	8270-0001-0001-1005-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$65.00	\$
D	8270-0001-0001-1005-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,601.60	\$0.00	\$33,601.60	\$
D	8270-0001-0001-1006-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,944.88	\$0.00	\$1,158,944.88	\$
D	8270-0001-0001-1006-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,661.50	\$0.00	\$16,661.50	\$
D	8270-0001-0001-1006-13205 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,103.57	\$0.00	\$125,103.57	\$
D	8270-0001-0001-1006-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,864.85	\$0.00	\$11,864.85	\$
D	8270-0001-0001-1006-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,501.45	\$0.00	\$313,501.45	\$
D	8270-0001-0001-1006-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,818.76	\$0.00	\$4,818.76	\$
D	8270-0001-0001-1006-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.48	\$0.00	\$313.48	\$
D	8270-0001-0001-1006-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.56	\$0.00	\$2,424.56	\$
D	8270-0001-0001-1006-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,164.02	\$0.00	\$41,164.02	\$
D	8270-0001-0001-1006-27401 -1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,964.88	\$0.00	\$3,964.88	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0001-0001-1007-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,643.31	\$0.00	\$765,643.31	\$
D	8270-0001-0001-1007-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,613.54	\$0.00	\$11,613.54	\$
D	8270-0001-0001-1007-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,081.24	\$0.00	\$81,081.24	\$
D	8270-0001-0001-1007-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$0.00	\$11,232.00	\$
D	8270-0001-0001-1007-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.79	\$0.00	\$3,373.79	\$
D	8270-0001-0001-1007-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,119.98	\$0.00	\$213,119.98	\$
D	8270-0001-0001-1007-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.88	\$0.00	\$165.88	\$
D	8270-0001-0001-1007-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00	\$
D	8270-0001-0001-1007-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$
D	8270-0001-0001-1008-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,072.16	\$0.00	\$296,072.16	\$
D	8270-0001-0001-1008-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.56	\$0.00	\$2,310.56	\$
D	8270-0001-0001-1008-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,294.55	\$0.00	\$34,294.55	\$
D	8270-0001-0001-1008-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,457.35	\$0.00	\$12,457.35	\$
D	8270-0001-0001-1008-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,103.46	\$0.00	\$391,103.46	\$
D	8270-0001-0001-1009-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,215.68	\$0.00	\$322,215.68	\$
D	8270-0001-0001-1009-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,051.19	\$0.00	\$6,051.19	\$
D	8270-0001-0001-1009-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.57	\$0.00	\$36,000.57	\$
D	8270-0001-0001-1009-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.21	\$0.00	\$3,610.21	\$
D	8270-0001-0001-1009-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,229.48	\$0.00	\$186,229.48	\$
D	8270-0001-0001-1009-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,001.21	\$0.00	\$73,001.21	\$
D	8270-0001-0001-1009-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,095.82	\$0.00	\$10,095.82	\$
D	8270-0001-0001-1009-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,964.58	\$0.00	\$24,964.58	\$
D	8270-0001-0001-1009-29901 -1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$2,109.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0001-0001-1010-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,202.47	\$0.00	\$906,202.47	\$
D	8270-0001-0001-1010-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,771.90	\$0.00	\$7,771.90	\$
D	8270-0001-0001-1010-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,644.20	\$0.00	\$104,644.20	\$
D	8270-0001-0001-1010-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,152.61	\$0.00	\$549,152.61	\$
D	8270-0001-0001-1011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,344.02	\$0.00	\$782,344.02	\$
D	8270-0001-0001-1011-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,518.84	\$0.00	\$14,518.84	\$
D	8270-0001-0001-1011-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,564.29	\$0.00	\$100,564.29	\$
D	8270-0001-0001-1011-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,361.07	\$0.00	\$3,361.07	\$
D	8270-0001-0001-1011-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,997.40	\$0.00	\$401,997.40	\$
D	8270-0001-0001-1012-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,977.56	\$0.00	\$482,977.56	\$
D	8270-0001-0001-1012-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.66	\$0.00	\$7,836.66	\$
D	8270-0001-0001-1012-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,495.88	\$0.00	\$3,495.88	\$
D	8270-0001-0001-1012-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,476.98	\$0.00	\$58,476.98	\$
D	8270-0001-0001-1012-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,709.76	\$0.00	\$391,709.76	\$
D	8270-0001-0001-1012-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,933,666.43	\$0.00	\$5,933,666.43	\$
D	8270-0001-0001-1012-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,330.89	\$0.00	\$2,350,330.89	\$
D	8270-0001-0001-1012-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$
D	8270-0001-0001-1012-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836,530.94	\$0.00	\$836,530.94	\$
D	8270-0001-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.10	\$0.00	\$3,509.10	\$
D	8270-0001-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,278.91	\$0.00	\$33,278.91	\$
D	8270-0001-0001-1013-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075,700.71	\$0.00	\$1,075,700.71	\$
D	8270-0001-0001-1013-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,464.22	\$0.00	\$16,464.22	\$
D	8270-0001-0001-1013-13205-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,553.35	\$0.00	\$133,553.35	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0001-0001-1013-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,109.64	\$0.00	\$25,109.64	\$
D	8270-0001-0001-1013-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,687.53	\$0.00	\$428,687.53	\$
D	8270-0001-0001-1013-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$
D	8270-0001-0001-1014-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,014.40	\$0.00	\$321,014.40	\$
D	8270-0001-0001-1014-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,857.18	\$0.00	\$4,857.18	\$
D	8270-0001-0001-1014-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,175.23	\$0.00	\$29,175.23	\$
D	8270-0001-0001-1014-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,753.13	\$0.00	\$161,753.13	\$
D	8270-0001-0001-1014-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,804.11	\$0.00	\$8,804.11	\$
D	8270-0001-0001-1015-11302 -1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192,369.55	\$0.00	\$1,192,369.55	\$
D	8270-0001-0001-1015-13204 -1	Prima vacacional personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,388.56	\$0.00	\$13,388.56	\$
D	8270-0001-0001-1015-13206 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,129.98	\$0.00	\$136,129.98	\$
D	8270-0001-0001-1015-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,457.35	\$0.00	\$12,457.35	\$
D	8270-0001-0001-1015-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.80	\$0.00	\$1,731.80	\$
D	8270-0001-0001-1015-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,644.95	\$0.00	\$370,644.95	\$
D	8270-0001-0001-1016-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,827.84	\$0.00	\$1,497,827.84	\$
D	8270-0001-0001-1016-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,557.79	\$0.00	\$10,557.79	\$
D	8270-0001-0001-1016-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,003.20	\$0.00	\$161,003.20	\$
D	8270-0001-0001-1016-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,434.32	\$0.00	\$13,434.32	\$
D	8270-0001-0001-1016-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012,948.79	\$0.00	\$1,012,948.79	\$
D	8270-0001-0001-1016-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.73	\$0.00	\$1,280.73	\$
D	8270-0001-0001-1016-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$0.00	\$1,023.12	\$
D	8270-0001-0001-1016-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,959.00	\$0.00	\$7,959.00	\$
D	8270-0001-0001-1017-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265,606.89	\$0.00	\$1,265,606.89	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0001-0001-1017-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,083.59	\$0.00	\$8,083.59	\$
D	8270-0001-0001-1017-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,849.25	\$0.00	\$102,849.25	\$
D	8270-0001-0001-1017-15903 -1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.07	\$0.00	\$3,364.07	\$
D	8270-0001-0001-1017-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,267.79	\$0.00	\$251,267.79	\$
D	8270-0001-0001-1017-24101 -1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.93	\$0.00	\$2,901.93	\$
D	8270-0001-0001-1017-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.51	\$0.00	\$939.51	\$
D	8270-0001-0001-1017-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00	\$
D	8270-0001-0001-1017-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.75	\$0.00	\$5,527.75	\$
D	8270-0001-0001-1017-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.56	\$0.00	\$2,527.56	\$
D	8270-0001-0001-1017-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,504.32	\$0.00	\$60,504.32	\$
D	8270-0001-0001-1017-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$
D	8270-0001-0001-1017-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,174.25	\$0.00	\$2,174.25	\$
D	8270-0001-0001-1017-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,785.39	\$0.00	\$4,785.39	\$
D	8270-0001-0001-1018-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265,523.90	\$0.00	\$1,265,523.90	\$
D	8270-0001-0001-1018-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,560.00	\$0.00	\$20,560.00	\$
D	8270-0001-0001-1018-13103 -1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,736.40	\$0.00	\$19,736.40	\$
D	8270-0001-0001-1018-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,370.12	\$0.00	\$22,370.12	\$
D	8270-0001-0001-1018-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,196.79	\$0.00	\$168,196.79	\$
D	8270-0001-0001-1018-15202 -1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,604.60	\$0.00	\$29,604.60	\$
D	8270-0001-0001-1018-17102 -1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179,629.67	\$0.00	\$1,179,629.67	\$
D	8270-0001-0001-1018-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.73	\$0.00	\$26.73	\$
D	8270-0001-0001-1018-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,335.69	\$0.00	\$23,335.69	\$
D	8270-0001-0001-1018-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116.51	\$0.00	\$1,116.51	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0001-0001-1021-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460,665.98	\$0.00	\$4,460,665.98	\$
D	8270-0001-0001-1021-12201 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,891.73	\$0.00	\$621,891.73	\$
D	8270-0001-0001-1021-13203 -1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,208.16	\$0.00	\$52,208.16	\$
D	8270-0001-0001-1021-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,009.58	\$0.00	\$648,009.58	\$
D	8270-0001-0001-1021-13207 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,277.19	\$0.00	\$81,277.19	\$
D	8270-0001-0001-1021-13208 -1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	\$1,405.00	\$
D	8270-0001-0001-1021-13301 -1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.44	\$0.00	\$28,500.44	\$
D	8270-0001-0001-1021-13302 -1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,015.00	\$0.00	\$15,015.00	\$
D	8270-0001-0001-1021-13401 -1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,500.64	\$0.00	\$276,500.64	\$
D	8270-0001-0001-1021-13403 -1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,572.50	\$0.00	\$30,572.50	\$
D	8270-0001-0001-1021-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,588.74	\$0.00	\$177,588.74	\$
D	8270-0001-0001-1021-24301 -1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,703.58	\$0.00	\$17,703.58	\$
D	8270-0001-0001-1021-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,553.60	\$0.00	\$17,553.60	\$
D	8270-0001-0001-1021-24501 -1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00	\$469.00	\$
D	8270-0001-0001-1021-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,871.44	\$0.00	\$233,871.44	\$
D	8270-0001-0001-1021-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,359.98	\$0.00	\$200,359.98	\$
D	8270-0001-0001-1021-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,662.00	\$0.00	\$111,662.00	\$
D	8270-0001-0001-1021-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,191.95	\$0.00	\$174,191.95	\$
D	8270-0001-0001-1021-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.14	\$0.00	\$2,699.14	\$
D	8270-0001-0001-1021-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.29	\$0.00	\$4,222.29	\$
D	8270-0001-0001-1021-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.93	\$0.00	\$7,239.93	\$
D	8270-0001-0001-1022-11301 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,166.40	\$0.00	\$60,166.40	\$
D	8270-0001-0001-1022-13205 -1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0001-0001-1022-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,830.24	\$0.00	\$53,830.24	\$
D	8270-0001-0003-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,684.00	\$0.00	\$205,684.00	\$
D	8270-0001-0004-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,750.00	\$0.00	\$320,750.00	\$
D	8270-0001-0022-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,480.00	\$0.00	\$53,480.00	\$
D	8270-0001-0057-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$29,100.00	\$
D	8270-0001-0058-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$29,200.00	\$
D	8270-0001-0059-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$
D	8270-0002-0001-1001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,095.62	\$0.00	\$17,095.62	\$
D	8270-0002-0001-1001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,606.52	\$0.00	\$4,606.52	\$
D	8270-0002-0001-1001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.33	\$0.00	\$5,126.33	\$
D	8270-0002-0001-1001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$
D	8270-0002-0001-1001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,837.70	\$0.00	\$17,837.70	\$
D	8270-0002-0001-1001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,863.00	\$0.00	\$5,863.00	\$
D	8270-0002-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,159,570.83	\$0.00	\$2,159,570.83	\$
D	8270-0002-0001-1001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,758.22	\$0.00	\$12,758.22	\$
D	8270-0002-0001-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.99	\$0.00	\$2,504.99	\$
D	8270-0002-0001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,973.12	\$0.00	\$17,973.12	\$
D	8270-0002-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,372.02	\$0.00	\$6,372.02	\$
D	8270-0002-0001-1001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.01	\$0.00	\$460.01	\$
D	8270-0002-0001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,460.17	\$0.00	\$118,460.17	\$
D	8270-0002-0001-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,213.19	\$0.00	\$253,213.19	\$
D	8270-0002-0001-1001-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,312.00	\$0.00	\$131,312.00	\$
D	8270-0002-0001-1001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,739.40	\$0.00	\$7,739.40	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$
D	8270-0002-0001-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,749.11	\$0.00	\$173,749.11	\$
D	8270-0002-0001-1001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,090.76	\$0.00	\$11,090.76	\$
D	8270-0002-0001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,139.53	\$0.00	\$225,139.53	\$
D	8270-0002-0001-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,201.02	\$0.00	\$495,201.02	\$
D	8270-0002-0001-1001-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$1,780.00	\$
D	8270-0002-0001-1001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,082.60	\$0.00	\$11,082.60	\$
D	8270-0002-0001-1001-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$
D	8270-0002-0001-1001-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.80	\$0.00	\$899.80	\$
D	8270-0002-0001-1001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$
D	8270-0002-0001-1001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,900.92	\$0.00	\$34,900.92	\$
D	8270-0002-0001-1001-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,224.79	\$0.00	\$61,224.79	\$
D	8270-0002-0001-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$375,637.00	\$0.00	\$375,637.00	\$
D	8270-0002-0001-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$898,225.70	\$0.00	\$898,225.70	\$
D	8270-0002-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,270.83	\$0.00	\$215,270.83	\$
D	8270-0002-0001-1003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,326.37	\$0.00	\$17,326.37	\$
D	8270-0002-0001-1003-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,708.00	\$0.00	\$6,708.00	\$
D	8270-0002-0001-1003-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.12	\$0.00	\$4,907.12	\$
D	8270-0002-0001-1003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.01	\$0.00	\$4,050.01	\$
D	8270-0002-0001-1003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	\$
D	8270-0002-0001-1003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,697.12	\$0.00	\$30,697.12	\$
D	8270-0002-0001-1003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.90	\$0.00	\$5,993.90	\$
D	8270-0002-0001-1003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,333.69	\$0.00	\$6,333.69	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,470.84	\$0.00	\$2,470.84	\$
D	8270-0002-0001-1003-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,078.16	\$0.00	\$12,078.16	\$
D	8270-0002-0001-1003-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$
D	8270-0002-0001-1003-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.74	\$0.00	\$10,320.74	\$
D	8270-0002-0001-1003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,382.44	\$0.00	\$16,382.44	\$
D	8270-0002-0001-1004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00	\$
D	8270-0002-0001-1004-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,519.28	\$0.00	\$3,519.28	\$
D	8270-0002-0001-1004-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,622.20	\$0.00	\$25,622.20	\$
D	8270-0002-0001-1004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,366.78	\$0.00	\$212,366.78	\$
D	8270-0002-0001-1004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,341.78	\$0.00	\$5,341.78	\$
D	8270-0002-0001-1004-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,483.00	\$0.00	\$34,483.00	\$
D	8270-0002-0001-1004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844,444.48	\$0.00	\$1,844,444.48	\$
D	8270-0002-0001-1004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,407.44	\$0.00	\$61,407.44	\$
D	8270-0002-0001-1004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,549.86	\$0.00	\$45,549.86	\$
D	8270-0002-0001-1004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,097.41	\$0.00	\$95,097.41	\$
D	8270-0002-0001-1004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,566.15	\$0.00	\$33,566.15	\$
D	8270-0002-0001-1004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,825.96	\$0.00	\$13,825.96	\$
D	8270-0002-0001-1004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.19	\$0.00	\$987.19	\$
D	8270-0002-0001-1004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,934.39	\$0.00	\$328,934.39	\$
D	8270-0002-0001-1004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,629.10	\$0.00	\$177,629.10	\$
D	8270-0002-0001-1004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410,487.80	\$0.00	\$7,410,487.80	\$
D	8270-0002-0001-1004-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.78	\$0.00	\$645.78	\$
D	8270-0002-0001-1004-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,884.00	\$0.00	\$91,884.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1004-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,635.46	\$0.00	\$18,635.46	\$
D	8270-0002-0001-1004-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,467.07	\$0.00	\$98,467.07	\$
D	8270-0002-0001-1004-35701 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,415.83	\$0.00	\$138,415.83	\$
D	8270-0002-0001-1004-35801 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,153,651.51	\$0.00	\$9,153,651.51	\$
D	8270-0002-0001-1004-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.99	\$0.00	\$1,502.99	\$
D	8270-0002-0001-1004-38202 -1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,594.25	\$0.00	\$57,594.25	\$
D	8270-0002-0001-1004-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$
D	8270-0002-0001-1004-51201 -2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,785.01	\$0.00	\$22,785.01	\$
D	8270-0002-0001-1004-51901 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,472.73	\$0.00	\$13,472.73	\$
D	8270-0002-0001-1004-56501 -2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,798.99	\$0.00	\$8,798.99	\$
D	8270-0002-0001-1004-56701 -2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,589.00	\$0.00	\$63,589.00	\$
D	8270-0002-0001-1005-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.77	\$0.00	\$14,790.77	\$
D	8270-0002-0001-1005-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,575.00	\$0.00	\$6,575.00	\$
D	8270-0002-0001-1005-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,869.60	\$0.00	\$34,869.60	\$
D	8270-0002-0001-1005-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,432.50	\$0.00	\$117,432.50	\$
D	8270-0002-0001-1005-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,913.00	\$0.00	\$10,913.00	\$
D	8270-0002-0001-1005-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,701.11	\$0.00	\$81,701.11	\$
D	8270-0002-0001-1005-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,717.67	\$0.00	\$55,717.67	\$
D	8270-0002-0001-1005-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,025.68	\$0.00	\$24,025.68	\$
D	8270-0002-0001-1005-31501 -1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,635.00	\$0.00	\$4,635.00	\$
D	8270-0002-0001-1005-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,930.48	\$0.00	\$27,930.48	\$
D	8270-0002-0001-1005-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.00	\$0.00	\$15,466.00	\$
D	8270-0002-0001-1005-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,364.00	\$0.00	\$15,364.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1005-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,320.62	\$0.00	\$24,320.62	\$
D	8270-0002-0001-1005-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971,583.35	\$0.00	\$971,583.35	\$
D	8270-0002-0001-1006-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,914.19	\$0.00	\$16,914.19	\$
D	8270-0002-0001-1006-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,601.58	\$0.00	\$4,601.58	\$
D	8270-0002-0001-1006-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,816.88	\$0.00	\$63,816.88	\$
D	8270-0002-0001-1006-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.60	\$0.00	\$1,107.60	\$
D	8270-0002-0001-1006-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,886.27	\$0.00	\$71,886.27	\$
D	8270-0002-0001-1006-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$
D	8270-0002-0001-1006-25601 -1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00	\$
D	8270-0002-0001-1006-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,358.93	\$0.00	\$236,358.93	\$
D	8270-0002-0001-1006-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,446.06	\$0.00	\$11,446.06	\$
D	8270-0002-0001-1006-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,794.12	\$0.00	\$4,794.12	\$
D	8270-0002-0001-1006-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.57	\$0.00	\$6,710.57	\$
D	8270-0002-0001-1006-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,589.54	\$0.00	\$21,589.54	\$
D	8270-0002-0001-1006-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,333.57	\$0.00	\$204,333.57	\$
D	8270-0002-0001-1006-32901 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$
D	8270-0002-0001-1006-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$
D	8270-0002-0001-1006-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$
D	8270-0002-0001-1006-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$
D	8270-0002-0001-1006-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,688.28	\$0.00	\$7,688.28	\$
D	8270-0002-0001-1006-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,501.19	\$0.00	\$259,501.19	\$
D	8270-0002-0001-1006-38203 -1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,828.04	\$0.00	\$123,828.04	\$
D	8270-0002-0001-1006-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,171.17	\$0.00	\$407,171.17	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1006-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$
D	8270-0002-0001-1006-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,378.00	\$0.00	\$1,139,378.00	\$
D	8270-0002-0001-1006-44105-1	Uniformes escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806,694.00	\$0.00	\$1,806,694.00	\$
D	8270-0002-0001-1006-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378,600.00	\$0.00	\$1,378,600.00	\$
D	8270-0002-0001-1006-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,099.72	\$0.00	\$820,099.72	\$
D	8270-0002-0001-1006-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,320.00	\$0.00	\$41,320.00	\$
D	8270-0002-0001-1006-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,258.00	\$0.00	\$12,258.00	\$
D	8270-0002-0001-1006-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$
D	8270-0002-0001-1007-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,035.00	\$0.00	\$3,035.00	\$
D	8270-0002-0001-1007-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.04	\$0.00	\$1,041.04	\$
D	8270-0002-0001-1007-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,062.19	\$0.00	\$6,062.19	\$
D	8270-0002-0001-1007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.69	\$0.00	\$3,455.69	\$
D	8270-0002-0001-1007-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,706.92	\$0.00	\$14,706.92	\$
D	8270-0002-0001-1007-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$
D	8270-0002-0001-1007-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.09	\$0.00	\$348.09	\$
D	8270-0002-0001-1007-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,637.00	\$0.00	\$2,637.00	\$
D	8270-0002-0001-1007-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,425.39	\$0.00	\$19,425.39	\$
D	8270-0002-0001-1007-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$
D	8270-0002-0001-1007-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,015.20	\$0.00	\$37,015.20	\$
D	8270-0002-0001-1007-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.80	\$0.00	\$754.80	\$
D	8270-0002-0001-1007-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$
D	8270-0002-0001-1007-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,247.23	\$0.00	\$38,247.23	\$
D	8270-0002-0001-1007-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,447.82	\$0.00	\$872,447.82	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1007-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.70	\$0.00	\$4,537.70	\$
D	8270-0002-0001-1007-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.56	\$0.00	\$12,949.56	\$
D	8270-0002-0001-1007-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,151.21	\$0.00	\$517,151.21	\$
D	8270-0002-0001-1007-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$
D	8270-0002-0001-1008-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,569.17	\$0.00	\$30,569.17	\$
D	8270-0002-0001-1008-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.50	\$0.00	\$1,611.50	\$
D	8270-0002-0001-1008-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$
D	8270-0002-0001-1008-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,041.16	\$0.00	\$6,041.16	\$
D	8270-0002-0001-1008-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$
D	8270-0002-0001-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,755.56	\$0.00	\$5,755.56	\$
D	8270-0002-0001-1009-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,191.61	\$0.00	\$2,191.61	\$
D	8270-0002-0001-1009-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,047.22	\$0.00	\$43,047.22	\$
D	8270-0002-0001-1009-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$426.00	\$
D	8270-0002-0001-1009-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,665.18	\$0.00	\$13,665.18	\$
D	8270-0002-0001-1009-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00	\$1,328.00	\$
D	8270-0002-0001-1009-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,319.74	\$0.00	\$2,319.74	\$
D	8270-0002-0001-1009-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$
D	8270-0002-0001-1009-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01	\$0.00	\$3,400.01	\$
D	8270-0002-0001-1009-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,455.64	\$0.00	\$35,455.64	\$
D	8270-0002-0001-1009-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,156.80	\$0.00	\$3,156.80	\$
D	8270-0002-0001-1009-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$
D	8270-0002-0001-1009-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$
D	8270-0002-0001-1009-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1009-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,555.00	\$0.00	\$4,555.00	\$
D	8270-0002-0001-1009-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,746.01	\$0.00	\$3,746.01	\$
D	8270-0002-0001-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,664.40	\$0.00	\$366,664.40	\$
D	8270-0002-0001-1009-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$
D	8270-0002-0001-1010-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.48	\$0.00	\$1,590.48	\$
D	8270-0002-0001-1010-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,963.50	\$0.00	\$6,963.50	\$
D	8270-0002-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.40	\$0.00	\$2,743.40	\$
D	8270-0002-0001-1010-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,340.39	\$0.00	\$17,340.39	\$
D	8270-0002-0001-1010-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$752.00	\$
D	8270-0002-0001-1010-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,355.77	\$0.00	\$81,355.77	\$
D	8270-0002-0001-1010-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,772.47	\$0.00	\$6,772.47	\$
D	8270-0002-0001-1010-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,996.61	\$0.00	\$11,996.61	\$
D	8270-0002-0001-1010-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,745.00	\$0.00	\$2,745.00	\$
D	8270-0002-0001-1010-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,168.00	\$0.00	\$307,168.00	\$
D	8270-0002-0001-1010-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00	\$
D	8270-0002-0001-1010-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,196.69	\$0.00	\$67,196.69	\$
D	8270-0002-0001-1010-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558,386.30	\$0.00	\$2,558,386.30	\$
D	8270-0002-0001-1010-36102-1	Difusion por televisión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$
D	8270-0002-0001-1010-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$
D	8270-0002-0001-1010-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,193.00	\$0.00	\$10,193.00	\$
D	8270-0002-0001-1010-38202-1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,633.58	\$0.00	\$35,633.58	\$
D	8270-0002-0001-1010-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,704.00	\$0.00	\$30,704.00	\$
D	8270-0002-0001-1010-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1011-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.62	\$0.00	\$138.62	\$
D	8270-0002-0001-1011-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.60	\$0.00	\$1,593.60	\$
D	8270-0002-0001-1011-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940.60	\$0.00	\$2,940.60	\$
D	8270-0002-0001-1011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,030.15	\$0.00	\$8,030.15	\$
D	8270-0002-0001-1011-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,301.20	\$0.00	\$7,301.20	\$
D	8270-0002-0001-1011-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,891.54	\$0.00	\$9,891.54	\$
D	8270-0002-0001-1011-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,625.17	\$0.00	\$57,625.17	\$
D	8270-0002-0001-1011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.12	\$0.00	\$1,400.12	\$
D	8270-0002-0001-1011-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.82	\$0.00	\$248.82	\$
D	8270-0002-0001-1011-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.34	\$0.00	\$20,273.34	\$
D	8270-0002-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00	\$
D	8270-0002-0001-1011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,498.53	\$0.00	\$12,498.53	\$
D	8270-0002-0001-1011-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$
D	8270-0002-0001-1011-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,531.14	\$0.00	\$5,531.14	\$
D	8270-0002-0001-1011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,607.08	\$0.00	\$41,607.08	\$
D	8270-0002-0001-1011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$
D	8270-0002-0001-1011-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$
D	8270-0002-0001-1011-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,871.42	\$0.00	\$91,871.42	\$
D	8270-0002-0001-1012-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,742.22	\$0.00	\$26,742.22	\$
D	8270-0002-0001-1012-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,067.40	\$0.00	\$20,067.40	\$
D	8270-0002-0001-1012-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,350.47	\$0.00	\$15,350.47	\$
D	8270-0002-0001-1012-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08	\$0.00	\$5,902.08	\$
D	8270-0002-0001-1012-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,048.00	\$0.00	\$291,048.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1012-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,583.00	\$0.00	\$6,583.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,692.00	\$0.00	\$9,692.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,181.80	\$0.00	\$800,181.80	\$
D	8270-0002-0001-1012-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,433.00	\$0.00	\$17,433.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,481.60	\$0.00	\$12,481.60	\$
D	8270-0002-0001-1012-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.99	\$0.00	\$1,337.99	\$
D	8270-0002-0001-1012-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,238.70	\$0.00	\$20,238.70	\$
D	8270-0002-0001-1012-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,051.12	\$0.00	\$977,051.12	\$
D	8270-0002-0001-1012-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,025.85	\$0.00	\$114,025.85	\$
D	8270-0002-0001-1012-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.29	\$0.00	\$2,599.29	\$
D	8270-0002-0001-1012-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,528.00	\$0.00	\$213,528.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,478.79	\$0.00	\$7,478.79	\$
D	8270-0002-0001-1012-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,772.00	\$0.00	\$239,772.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,344.00	\$0.00	\$195,344.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,266.48	\$0.00	\$176,266.48	\$
D	8270-0002-0001-1012-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,093.09	\$0.00	\$188,093.09	\$
D	8270-0002-0001-1012-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,359.20	\$0.00	\$34,359.20	\$
D	8270-0002-0001-1012-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,205.01	\$0.00	\$480,205.01	\$
D	8270-0002-0001-1012-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,204.00	\$0.00	\$122,204.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1012-37501 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,999.75	\$0.00	\$128,999.75	\$
D	8270-0002-0001-1012-37901 -1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00	\$1,716.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-38102 -1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,306.08	\$0.00	\$857,306.08	\$
D	8270-0002-0001-1012-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,380.60	\$0.00	\$155,380.60	\$
D	8270-0002-0001-1012-38202 -1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,000.00	\$0.00	\$812,000.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-38203 -1	Otros gastos de orden social y cultural(navidad) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,889.00	\$0.00	\$15,889.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,649.87	\$0.00	\$340,649.87	\$
D	8270-0002-0001-1012-38501 -1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,874.00	\$0.00	\$9,874.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-39201 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,826.82	\$0.00	\$26,826.82	\$
D	8270-0002-0001-1012-39401 -1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-41504 -1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,699,000.00	\$0.00	\$3,699,000.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-44102 -1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,029.93	\$0.00	\$228,029.93	\$
D	8270-0002-0001-1012-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,860.20	\$0.00	\$418,860.20	\$
D	8270-0002-0001-1012-45201 -4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$
D	8270-0002-0001-1012-45205 -4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,825,344.92	\$0.00	\$2,825,344.92	\$
D	8270-0002-0001-1012-45207 -4	Jubilaciones sindicalizados (Aguinaldo) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$396,648.12	\$0.00	\$396,648.12	\$
D	8270-0002-0001-1012-91101 -3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,316,666.72	\$0.00	\$2,316,666.72	\$
D	8270-0002-0001-1012-92101 -1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,177.47	\$0.00	\$111,177.47	\$
D	8270-0002-0001-1013-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,220.94	\$0.00	\$79,220.94	\$
D	8270-0002-0001-1013-21401 -1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.08	\$0.00	\$16,064.08	\$
D	8270-0002-0001-1013-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,705.36	\$0.00	\$28,705.36	\$
D	8270-0002-0001-1013-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,723.24	\$0.00	\$103,723.24	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1013-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,760.31	\$0.00	\$19,760.31	\$
D	8270-0002-0001-1013-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$0.00	\$5,010.00	\$
D	8270-0002-0001-1013-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,915.00	\$0.00	\$6,915.00	\$
D	8270-0002-0001-1013-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,291.51	\$0.00	\$57,291.51	\$
D	8270-0002-0001-1013-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,184.00	\$0.00	\$21,184.00	\$
D	8270-0002-0001-1013-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,277.17	\$0.00	\$57,277.17	\$
D	8270-0002-0001-1013-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,767.18	\$0.00	\$16,767.18	\$
D	8270-0002-0001-1013-33901 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$
D	8270-0002-0001-1013-35201 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$
D	8270-0002-0001-1013-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.17	\$0.00	\$5,065.17	\$
D	8270-0002-0001-1013-35801 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$
D	8270-0002-0001-1013-51101 -2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,499.40	\$0.00	\$1,499.40	\$
D	8270-0002-0001-1013-51501 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,613.85	\$0.00	\$41,613.85	\$
D	8270-0002-0001-1014-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,097.80	\$0.00	\$20,097.80	\$
D	8270-0002-0001-1014-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,166.55	\$0.00	\$39,166.55	\$
D	8270-0002-0001-1014-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,726.54	\$0.00	\$90,726.54	\$
D	8270-0002-0001-1014-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00	\$0.00	\$1,826.00	\$
D	8270-0002-0001-1014-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,452.95	\$0.00	\$18,452.95	\$
D	8270-0002-0001-1014-29401 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.50	\$0.00	\$657.50	\$
D	8270-0002-0001-1014-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,547.29	\$0.00	\$31,547.29	\$
D	8270-0002-0001-1014-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$
D	8270-0002-0001-1014-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,579.28	\$0.00	\$9,579.28	\$
D	8270-0002-0001-1014-38202 -1	FERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,992.00	\$0.00	\$19,992.00	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,262.80	\$0.00	\$24,262.80	\$
D	8270-0002-0001-1015-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,967.68	\$0.00	\$17,967.68	\$
D	8270-0002-0001-1016-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,899.18	\$0.00	\$8,899.18	\$
D	8270-0002-0001-1016-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.36	\$0.00	\$7,864.36	\$
D	8270-0002-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,803.86	\$0.00	\$122,803.86	\$
D	8270-0002-0001-1016-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.74	\$0.00	\$921.74	\$
D	8270-0002-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,230.72	\$0.00	\$278,230.72	\$
D	8270-0002-0001-1016-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00	\$12,644.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442.70	\$0.00	\$2,442.70	\$
D	8270-0002-0001-1016-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.28	\$0.00	\$11,308.28	\$
D	8270-0002-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,657.86	\$0.00	\$60,657.86	\$
D	8270-0002-0001-1016-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$20,655.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.56	\$0.00	\$7,577.56	\$
D	8270-0002-0001-1016-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,417.02	\$0.00	\$9,417.02	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1016-38201 -1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00	\$5,278.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,693.04	\$0.00	\$27,693.04	\$
D	8270-0002-0001-1016-44501 -1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$
D	8270-0002-0001-1016-51201 -2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,248.00	\$0.00	\$32,248.00	\$
D	8270-0002-0001-1017-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.51	\$0.00	\$4,124.51	\$
D	8270-0002-0001-1017-21501 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.80	\$0.00	\$14,998.80	\$
D	8270-0002-0001-1017-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,436.94	\$0.00	\$69,436.94	\$
D	8270-0002-0001-1017-22101 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,758.88	\$0.00	\$49,758.88	\$
D	8270-0002-0001-1017-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,988.25	\$0.00	\$41,988.25	\$
D	8270-0002-0001-1017-25401 -1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,519.66	\$0.00	\$38,519.66	\$
D	8270-0002-0001-1017-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,202.20	\$0.00	\$22,202.20	\$
D	8270-0002-0001-1017-27201 -1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00	\$
D	8270-0002-0001-1017-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,086.23	\$0.00	\$7,086.23	\$
D	8270-0002-0001-1017-29201 -1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,422.55	\$0.00	\$4,422.55	\$
D	8270-0002-0001-1017-29301 -1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$0.00	\$2,399.00	\$
D	8270-0002-0001-1017-31701 -1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,987.98	\$0.00	\$34,987.98	\$
D	8270-0002-0001-1017-32301 -1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,967.41	\$0.00	\$9,967.41	\$
D	8270-0002-0001-1017-33401 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$
D	8270-0002-0001-1017-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$
D	8270-0002-0001-1017-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	\$
D	8270-0002-0001-1017-44104 -1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,427.69	\$0.00	\$612,427.69	\$
D	8270-0002-0001-1017-51201 -2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$0.00	\$10,980.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,391.14	\$0.00	\$17,391.14	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1018-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,764.24	\$0.00	\$9,764.24	\$
D	8270-0002-0001-1018-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,834.20	\$0.00	\$138,834.20	\$
D	8270-0002-0001-1018-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.85	\$0.00	\$2,041.85	\$
D	8270-0002-0001-1018-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,277.47	\$0.00	\$71,277.47	\$
D	8270-0002-0001-1018-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.98	\$0.00	\$3,431.98	\$
D	8270-0002-0001-1018-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,468.83	\$0.00	\$44,468.83	\$
D	8270-0002-0001-1018-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	\$1,090.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,495.00	\$0.00	\$16,495.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,309.57	\$0.00	\$18,309.57	\$
D	8270-0002-0001-1018-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,541.40	\$0.00	\$12,541.40	\$
D	8270-0002-0001-1018-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.01	\$0.00	\$534.01	\$
D	8270-0002-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,800.00	\$0.00	\$498,800.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.40	\$0.00	\$510.40	\$
D	8270-0002-0001-1018-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,953.55	\$0.00	\$272,953.55	\$
D	8270-0002-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,045.82	\$0.00	\$544,045.82	\$
D	8270-0002-0001-1018-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00	\$7,134.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,508.00	\$0.00	\$30,508.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$0.00	\$13,282.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-36103-1	Difusion por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1018-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.96	\$0.00	\$6,335.96	\$
D	8270-0002-0001-1018-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.63	\$0.00	\$2,782.63	\$
D	8270-0002-0001-1018-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,629.84	\$0.00	\$139,629.84	\$
D	8270-0002-0001-1018-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,854.00	\$0.00	\$13,854.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$
D	8270-0002-0001-1018-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,750.06	\$0.00	\$87,750.06	\$
D	8270-0002-0001-1021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,942.78	\$0.00	\$72,942.78	\$
D	8270-0002-0001-1021-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.29	\$0.00	\$2,342.29	\$
D	8270-0002-0001-1021-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,243.32	\$0.00	\$47,243.32	\$
D	8270-0002-0001-1021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,823.93	\$0.00	\$77,823.93	\$
D	8270-0002-0001-1021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,009.74	\$0.00	\$168,009.74	\$
D	8270-0002-0001-1021-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.09	\$0.00	\$4,738.09	\$
D	8270-0002-0001-1021-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.33	\$0.00	\$2,238.33	\$
D	8270-0002-0001-1021-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,949.04	\$0.00	\$109,949.04	\$
D	8270-0002-0001-1021-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,662.95	\$0.00	\$75,662.95	\$
D	8270-0002-0001-1021-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$0.00	\$1,592.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,773.15	\$0.00	\$34,773.15	\$
D	8270-0002-0001-1021-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,543.97	\$0.00	\$48,543.97	\$
D	8270-0002-0001-1021-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.88	\$0.00	\$19,021.88	\$
D	8270-0002-0001-1021-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,205.67	\$0.00	\$146,205.67	\$
D	8270-0002-0001-1021-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,839.04	\$0.00	\$1,839.04	\$
D	8270-0002-0001-1021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$224.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,425.62	\$0.00	\$9,425.62	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usr: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1021-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101,857.71	\$0.00	\$1,101,857.71	\$
D	8270-0002-0001-1021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.91	\$0.00	\$7,200.91	\$
D	8270-0002-0001-1021-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,134.82	\$0.00	\$77,134.82	\$
D	8270-0002-0001-1021-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,868.18	\$0.00	\$11,868.18	\$
D	8270-0002-0001-1021-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,620.00	\$0.00	\$26,620.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,335.05	\$0.00	\$118,335.05	\$
D	8270-0002-0001-1021-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,897.69	\$0.00	\$47,897.69	\$
D	8270-0002-0001-1021-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.50	\$0.00	\$2,674.50	\$
D	8270-0002-0001-1021-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,469.00	\$0.00	\$100,469.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,232.00	\$0.00	\$60,232.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,558.00	\$0.00	\$26,558.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,243.27	\$0.00	\$64,243.27	\$
D	8270-0002-0001-1021-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,933.88	\$0.00	\$36,933.88	\$
D	8270-0002-0001-1021-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,535.79	\$0.00	\$21,535.79	\$
D	8270-0002-0001-1021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,070.46	\$0.00	\$512,070.46	\$
D	8270-0002-0001-1021-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,680.00	\$0.00	\$27,680.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,028.58	\$0.00	\$64,028.58	\$
D	8270-0002-0001-1021-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,248.04	\$0.00	\$101,248.04	\$
D	8270-0002-0001-1021-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0001-1021-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-36103-1	Difusion por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,404.00	\$0.00	\$16,404.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,176.23	\$0.00	\$898,176.23	\$
D	8270-0002-0001-1021-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,853.00	\$0.00	\$106,853.00	\$
D	8270-0002-0001-1021-44103-1	Apoyos para servicios médicos y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,173.15	\$0.00	\$72,173.15	\$
D	8270-0002-0001-1021-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,206.89	\$0.00	\$319,206.89	\$
D	8270-0002-0001-1021-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,600.45	\$0.00	\$220,600.45	\$
D	8270-0002-0001-1021-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,239.41	\$0.00	\$365,239.41	\$
D	8270-0002-0001-1021-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,150.50	\$0.00	\$31,150.50	\$
D	8270-0002-0001-1022-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,695.00	\$0.00	\$11,695.00	\$
D	8270-0002-0001-1022-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.32	\$0.00	\$586.32	\$
D	8270-0002-0007-1001-61901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,131.19	\$0.00	\$667,131.19	\$
D	8270-0002-0008-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$443,188.33	\$0.00	\$443,188.33	\$
D	8270-0002-0010-1001-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,990,955.68	\$0.00	\$1,990,955.68	\$
D	8270-0002-0011-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,151.52	\$0.00	\$194,151.52	\$
D	8270-0002-0012-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,403.00	\$0.00	\$138,403.00	\$
D	8270-0002-0013-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,941.36	\$0.00	\$36,941.36	\$
D	8270-0002-0015-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,609.35	\$0.00	\$296,609.35	\$
D	8270-0002-0016-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$826,865.04	\$0.00	\$826,865.04	\$
D	8270-0002-0017-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$429,401.97	\$0.00	\$429,401.97	\$
D	8270-0002-0018-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,480.20	\$0.00	\$94,480.20	\$
D	8270-0002-0019-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,110.11	\$0.00	\$442,110.11	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0023-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,041.13	\$0.00	\$796,041.13	\$
D	8270-0002-0024-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,280.00	\$0.00	\$23,280.00	\$
D	8270-0002-0025-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$811,515.45	\$0.00	\$811,515.45	\$
D	8270-0002-0029-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,589.98	\$0.00	\$75,589.98	\$
D	8270-0002-0031-1004-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,529.60	\$0.00	\$142,529.60	\$
D	8270-0002-0032-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,168.14	\$0.00	\$250,168.14	\$
D	8270-0002-0033-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$
D	8270-0002-0034-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,108.77	\$0.00	\$105,108.77	\$
D	8270-0002-0041-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$892,211.26	\$0.00	\$892,211.26	\$
D	8270-0002-0043-1016-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$
D	8270-0002-0048-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$506,577.36	\$0.00	\$506,577.36	\$
D	8270-0002-0049-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$
D	8270-0002-0050-1001-61601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$846,800.00	\$0.00	\$846,800.00	\$
D	8270-0002-0051-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,168.94	\$0.00	\$104,168.94	\$
D	8270-0002-0054-1001-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$882,610.13	\$0.00	\$882,610.13	\$
D	8270-0002-0055-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$246,794.64	\$0.00	\$246,794.64	\$
D	8270-0002-0056-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,812,178.50	\$0.00	\$2,812,178.50	\$
D	8270-0002-0060-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,862.81	\$0.00	\$224,862.81	\$
D	8270-0002-0061-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,390,430.55	\$0.00	\$1,390,430.55	\$
D	8270-0002-0062-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,463.63	\$0.00	\$102,463.63	\$
D	8270-0002-0063-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$
D	8270-0002-0064-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,470.85	\$0.00	\$602,470.85	\$
D	8270-0002-0065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,752.96	\$0.00	\$318,752.96	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0002-0066-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,426.07	\$0.00	\$164,426.07	\$
D	8270-0002-0068-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$749,726.81	\$0.00	\$749,726.81	\$
D	8270-0003-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,206,650.97	\$0.00	\$15,206,650.97	\$
D	8270-0003-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,550.97	\$0.00	\$76,550.97	\$
D	8270-0003-0001-1019-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,298.17	\$0.00	\$334,298.17	\$
D	8270-0003-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,801.89	\$0.00	\$222,801.89	\$
D	8270-0003-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941,300.24	\$0.00	\$941,300.24	\$
D	8270-0003-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,654.94	\$0.00	\$502,654.94	\$
D	8270-0003-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,766.26	\$0.00	\$232,766.26	\$
D	8270-0003-0001-1019-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,003.11	\$0.00	\$175,003.11	\$
D	8270-0003-0001-1019-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,467.30	\$0.00	\$34,467.30	\$
D	8270-0003-0001-1019-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772,129.67	\$0.00	\$1,772,129.67	\$
D	8270-0003-0001-1019-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,778.77	\$0.00	\$40,778.77	\$
D	8270-0003-0001-1019-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,489.03	\$0.00	\$30,489.03	\$
D	8270-0003-0001-1019-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,145.05	\$0.00	\$169,145.05	\$
D	8270-0003-0001-1019-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,058.89	\$0.00	\$61,058.89	\$
D	8270-0003-0001-1019-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,698.07	\$0.00	\$270,698.07	\$
D	8270-0003-0001-1019-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,751.00	\$0.00	\$5,751.00	\$
D	8270-0003-0001-1019-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.01	\$0.00	\$3,270.01	\$
D	8270-0003-0001-1019-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,537.12	\$0.00	\$26,537.12	\$
D	8270-0003-0001-1019-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,557.24	\$0.00	\$9,557.24	\$
D	8270-0003-0001-1019-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,585.05	\$0.00	\$47,585.05	\$
D	8270-0003-0001-1019-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,065.03	\$0.00	\$80,065.03	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usr: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0003-0001-1019-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,494.99	\$0.00	\$31,494.99	\$
D	8270-0003-0001-1019-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,289.74	\$0.00	\$549,289.74	\$
D	8270-0003-0001-1019-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,762.68	\$0.00	\$7,762.68	\$
D	8270-0003-0001-1019-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,997.05	\$0.00	\$42,997.05	\$
D	8270-0003-0001-1019-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,966.29	\$0.00	\$4,966.29	\$
D	8270-0003-0001-1019-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,169,765.01	\$0.00	\$5,169,765.01	\$
D	8270-0003-0001-1019-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636,238.00	\$0.00	\$1,636,238.00	\$
D	8270-0003-0001-1019-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,665.00	\$0.00	\$33,665.00	\$
D	8270-0003-0001-1019-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.75	\$0.00	\$20,880.75	\$
D	8270-0003-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,978.76	\$0.00	\$15,978.76	\$
D	8270-0003-0001-1019-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,646.24	\$0.00	\$14,646.24	\$
D	8270-0003-0001-1019-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.00	\$0.00	\$1,387.00	\$
D	8270-0003-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,477.74	\$0.00	\$697,477.74	\$
D	8270-0003-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.99	\$0.00	\$6,755.99	\$
D	8270-0003-0001-1019-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,554.00	\$0.00	\$46,554.00	\$
D	8270-0003-0001-1019-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,188.02	\$0.00	\$107,188.02	\$
D	8270-0003-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,620.00	\$0.00	\$186,620.00	\$
D	8270-0003-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,111.92	\$0.00	\$22,111.92	\$
D	8270-0003-0001-1019-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,748.08	\$0.00	\$720,748.08	\$
D	8270-0003-0001-1019-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$
D	8270-0003-0001-1019-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$
D	8270-0003-0001-1019-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,402.97	\$0.00	\$1,700,402.97	\$
D	8270-0003-0001-1019-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,832.65	\$0.00	\$12,832.65	\$

**MUNICIPIO DE MEOQUI
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

Usu: ISABEL

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0003-0001-1019-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$
D	8270-0003-0001-1019-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640.30	\$0.00	\$19,640.30	\$
D	8270-0003-0001-1019-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,021.41	\$0.00	\$60,021.41	\$
D	8270-0003-0001-1019-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,517.06	\$0.00	\$33,517.06	\$
D	8270-0003-0001-1019-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,417.36	\$0.00	\$68,417.36	\$
D	8270-0003-0001-1019-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,159.00	\$0.00	\$42,159.00	\$
D	8270-0003-0001-1019-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,249.00	\$0.00	\$8,249.00	\$
D	8270-0003-0001-1019-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,967,884.00	\$0.00	\$2,967,884.00	\$
D	8270-0003-0001-1019-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,391.36	\$0.00	\$13,391.36	\$
D	8270-0003-0001-1020-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275,716.30	\$0.00	\$3,275,716.30	\$
D	8270-0003-0001-1020-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,893.29	\$0.00	\$179,893.29	\$
D	8270-0003-0001-1020-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,628.29	\$0.00	\$51,628.29	\$
D	8270-0003-0001-1020-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,272.37	\$0.00	\$208,272.37	\$
D	8270-0003-0001-1020-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,290.24	\$0.00	\$122,290.24	\$
D	8270-0003-0001-1020-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,789.26	\$0.00	\$832,789.26	\$
D	8270-0003-0001-1020-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,324.00	\$0.00	\$6,324.00	\$
D	8270-0003-0001-1020-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.00	\$0.00	\$4,007.00	\$
D	8270-0003-0001-1020-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,590.05	\$0.00	\$26,590.05	\$
D	8270-0004-0026-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$948,823.79	\$0.00	\$948,823.79	\$
D	8270-0004-0028-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,773.04	\$0.00	\$474,773.04	\$
D	8270-0004-0035-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,703.50	\$0.00	\$363,703.50	\$
D	8270-0004-0037-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,408,733.68	\$0.00	\$1,408,733.68	\$
D	8270-0004-0038-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$599,898.87	\$0.00	\$599,898.87	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0004-0039-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774,426.20	\$0.00	\$774,426.20	\$
D	8270-0004-0040-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,715.68	\$0.00	\$118,715.68	\$
D	8270-0004-0047-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,375.00	\$0.00	\$372,375.00	\$
D	8270-0004-0052-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,723,221.04	\$0.00	\$1,723,221.04	\$
D	8270-0004-0070-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$494,345.95	\$0.00	\$494,345.95	\$
D	8270-0004-0071-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$686,221.00	\$0.00	\$686,221.00	\$
D	8270-0004-0075-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,794.37	\$0.00	\$135,794.37	\$
D	8270-0004-0076-1001-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$322,946.54	\$0.00	\$322,946.54	\$
D	8270-0004-0077-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$214,360.14	\$0.00	\$214,360.14	\$
D	8270-0004-0078-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,030.18	\$0.00	\$67,030.18	\$
D	8270-0005-0002-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,149.07	\$0.00	\$630,149.07	\$
D	8270-0006-0005-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,100.00	\$0.00	\$136,100.00	\$
D	8270-0006-0005-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,877.40	\$0.00	\$9,877.40	\$
D	8270-0006-0005-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,775.58	\$0.00	\$13,775.58	\$
D	8270-0006-0006-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00	\$159,500.00	\$
D	8270-0006-0006-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.86	\$0.00	\$4,330.86	\$
D	8270-0006-0006-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,011.55	\$0.00	\$25,011.55	\$
D	8270-0007-0008-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$
D	8270-0007-0019-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$
D	8270-0009-0020-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,833,173.34	\$0.00	\$1,833,173.34	\$
D	8270-0009-0021-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$680,637.32	\$0.00	\$680,637.32	\$
D	8270-0010-0027-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,478.08	\$0.00	\$437,478.08	\$
D	8270-0010-0036-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$513,406.27	\$0.00	\$513,406.27	\$

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 30/ene./2024

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

Usu: ISABEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0011-0030-1016-44301 -1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$202,000.00	\$
D	8270-0011-0044-1001-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,926.56	\$0.00	\$750,926.56	\$
D	8270-0011-0046-1001-61201 -2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,879,484.16	\$0.00	\$1,879,484.16	\$
D	8270-0012-0042-1009-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$2,410.00	\$
D	8270-0012-0042-1009-51201 -2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00	\$0.00	\$29,590.00	\$
D	8270-0013-0072-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$0.00	\$249,750.00	\$
D	8270-0014-0053-1001-62901 -2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$
D	8270-0014-0060-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,213,603.87	\$0.00	\$2,213,603.87	\$
D	8270-0014-0064-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,407.16	\$0.00	\$696,407.16	\$
D	8270-0014-0065-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,526.00	\$0.00	\$368,526.00	\$
D	8270-0014-0069-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,188.22	\$0.00	\$104,188.22	\$
D	8270-0014-0073-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,003.70	\$0.00	\$152,003.70	\$
D	8270-0014-0074-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$843,265.27	\$0.00	\$843,265.27	\$
D	8270-0014-0079-1001-61501 -2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,296.23	\$0.00	\$974,296.23	\$
D	8270-0014-0080-1001-61301 -2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,950.57	\$0.00	\$887,950.57	\$
D	8270-0015-0062-1009-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,039.99	\$0.00	\$193,039.99	\$
D	8270-0015-0063-1009-38204 -1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$
D	8270-0015-0082-1004-12202 -1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$

25

a. m.

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

DOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

DOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

17.85

17.85

17.85

57.19

JOR
12.53

26.24

97.37

58.60

11.97

11.97

\$0.00

76.25

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

56.21

\$0.00

\$0.00

\$0.00

36.96

23.08

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

35.63

00.00

\$0.00

\$0.00

35.63

15.87

15.87

34.44

15.23

32.80

38.54

52.42

39.33

\$0.15

25

a. m.

JOR

30.00

18.00

30.01

33.80

34.89

30.00

33.01

35.87

36.37

44.95

36.67

36.58

43.70

30.00

30.06

57.10

14.43

30.03

37.79

30.59

35.61

37.67

30.01

52.50

15.00

39.70

49.91

38.63

31.34

18.75

37.24

30.00

30.40

30.00

51.00

30.00

20.00

30.00

32.00

JOR

\$0.00

30.00

16.00

12.02

\$0.00

38.00

00.00

20.00

30.00

\$0.00

\$0.00

34.00

\$0.00

31.97

00.00

\$0.00

30.00

00.00

18.72

\$0.00

\$0.00

40.00

30.00

30.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

50.48

\$0.00

36.10

\$0.00

35.20

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

34.17

JOR

36.56

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

28.81

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

30.00

30.00

\$0.00

\$0.00

00.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

16.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$2.00

\$0.00

45.60

32.79

\$0.00

\$0.00

30.00

\$0.00

72.00

52.34

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

00.00

00.00

\$0.00

15.38

\$0.00

\$0.00

30.00

\$0.00

34.61

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

57.32

36.27

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

30.76

10.00

25

a. m.

JOR

37.50

00.00

77.50

\$0.00

\$0.00

\$0.00

00.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.04

\$0.00

\$0.00

39.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

57.40

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

00.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

18.13

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

20.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

36.92

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

23.88

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

38.52

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

16.29

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

33.60

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

79.21

\$0.00

38.39

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

36.10

\$0.00

\$0.00

30.78

\$0.00

\$0.00

46.25

\$0.00

39.89

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

73.79

31.01

55.80

55.80

\$0.00

\$0.00

\$0.00

33.99

38.04

\$0.00

35.52

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

00.00

\$0.00

49.43

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

34.22

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

37.61

\$0.00

\$0.00

\$0.00

42.00

31.65

\$0.00

32.96

\$0.00

\$0.00

\$0.00

39.25

33.88

31.86

48.00

37.60

38.88

28.42

56.25

18.01

37.49

36.30

70.00

37.33

00.08

45.40

25

a. m.

JOR

58.32

59.38

37.60

45.80

39.77

34.34

31.66

34.52

27.65

30.89

77.79

79.69

28.96

31.62

37.93

28.98

38.95

37.17

30.63

12.20

36.49

36.50

17.75

34.19

36.06

32.05

37.04

30.00

52.31

20.00

20.00

30.00

36.00

40.00

32.00

20.00

34.00

30.00

30.00

74.20

30.00

JOR

42.89

00.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

30.32

30.32

\$0.00

\$0.00

30.32

38.09

34.73

53.39

10.22

07.50

33.66

07.60

31.66

73.67

25.48

34.13

99.11

09.00

09.00

09.00

00.00

70.45

34.98

09.38

55.60

23.69

23.69

31.78

44.11

37.67

77.65

17.95

33.54

34.41

25

a. m.

JOR

14.64

14.64

45.06

54.62

30.44

42.01

42.01

33.71

38.30

47.86

47.86

47.86

47.86

45.65

54.00

54.00

38.00

39.00

57.00

31.65

41.78

55.70

47.72

38.36

38.89

31.51

34.49

51.52

32.02

30.19

33.83

56.40

71.42

27.51

25

a. m.

JOR

56.42

36.42

40.39

39.65

22.00

38.94

39.80

38.00

38.00

32.99

59.01

33.98

26.00

26.00

39.83

34.01

39.00

12.50

48.00

39.00

30.00

77.32

33.84

30.14

70.70

13.00

16.75

27.50

23.00

25

a. m.

DOR

72.50

00.00

23.75

00.00

70.00

00.00

32.66

32.66

00.00

30.75

30.75

31.00

31.00

06.67

06.67

35.00

34.00

75.00

50.00

00.00

36.00

39.50

39.50

08.68

39.78

45.95

39.47

16.36

56.24

71.40

27.34

JOR
10.58

01.56

56.00

34.00

32.00

00.00

40.00

40.00

30.00

30.00

30.00

00.00

00.00

00.00

76.50

00.00

03.00

16.00

32.00

40.00

15.50

10.00

00.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

31.60

31.60

31.60

31.60

31.60

00.00

00.00

00.00

09.91

05.53

79.60

05.00

25

a. m.

JOR

16.80

42.20

25.93

25.00

30.93

30.00

30.00

30.00

34.38

34.38

27.38

32.00

30.00

75.00

10.00

30.00

33.70

33.70

45.54

45.54

35.43

36.62

33.66

46.04

32.00

77.35

33.49

38.08

37.76

74.05

38.12

37.56

73.80

34.25

25

a. m.

JOR
77.33

51.50

56.00

33.00

32.50

30.00

36.66

24.27

30.00

30.00

24.27

30.00

30.00

30.00

30.00

12.39

20.22

32.17

30.00

30.00

30.00

30.00

37.65

37.65

37.65

37.65

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

DOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOB

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

39.48

36.10

36.10

11.60

34.50

32.46

29.90

33.34

36.56

11.66

11.66

30.90

33.04

37.86

28.58

17.30

37.50

70.20

14.64

14.64

74.08

20.84

46.76

55.09

55.09

30.30

34.79

30.84

30.84

30.84

25

a. m.

JOR

57.80

57.80

36.60

11.60

12.80

33.45

77.03

27.33

41.82

32.54

28.39

20.19

34.35

38.47

32.02

32.47

21.27

31.88

41.83

78.74

53.75

31.64

31.64

11.92

30.13

54.99

30.85

55.95

39.25

39.25

32.99

25

a. m.

JOR

59.01

33.98

35.55

35.55

34.25

31.36

31.75

59.80

40.10

55.62

12.00

23.90

77.32

36.32

37.83

51.49

13.00

31.37

31.56

39.35

30.60

70.00

34.93

30.00

13.25

30.00

30.00

14.97

30.03

35.00

30.00

25

JOR
19.92

19.92

30.35

30.35

13.02

13.02

42.45

33.15

32.50

37.00

32.35

52.45

38.20

38.20

34.25

16.04

49.69

33.04

32.83

21.73

38.06

73.74

37.14

11.56

56.35

39.35

57.00

10.00

40.00

40.00

30.00

30.00

30.00

25

JOR
75.00

75.00

22.50

22.50

75.00

75.00

35.15

30.00

34.28

32.83

34.40

70.05

32.79

19.70

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

31.08

31.08

31.08

30.00

30.00

56.42

56.42

35.30

15.58

37.80

73.10

42.20

12.48

JOR
59.72

77.95

91.77

00.00

00.00

00.00

76.12

76.12

43.06

31.70

45.00

55.38

17.00

13.98

00.00

07.65

07.65

00.00

00.00

31.34

31.34

53.28

56.20

37.46

09.28

01.54

52.72

57.47

11.58

38.94

45.27

93.76

80.00

37.56

73.80

34.25

77.33

JOR
44.95

\$0.00

\$0.00

44.86

\$0.09

\$0.00

37.18

49.07

\$0.00

\$0.00

00.00

\$0.00

00.00

\$0.00

00.00

\$0.00

49.07

31.89

\$0.00

10.28

32.17

00.00

30.00

00.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

25

a. m.

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25.48

39.00

39.00

39.00

30.00

70.45

34.98

39.38

35.60

23.69

23.69

31.78

44.11

37.67

77.65

17.95

33.54

34.41

14.64

14.64

45.06

25

JOR
54.62

30.44

42.01

42.01

33.71

38.30

47.86

47.86

47.86

54.00

54.00

38.00

39.00

57.00

31.65

41.78

55.70

47.72

38.36

38.89

31.51

34.49

51.52

32.02

30.19

33.83

56.40

71.42

27.51

36.42

36.42

40.39

25

JOR

39.65

22.00

08.94

39.80

38.00

38.00

32.99

59.01

33.98

26.00

26.00

39.83

34.01

39.00

12.50

48.00

39.00

30.00

77.32

33.84

30.14

70.70

13.00

16.75

27.50

23.00

72.50

30.00

23.75

30.00

70.00

25

JOR
00.00

32.66

32.66

30.00

30.75

30.75

31.00

31.00

36.67

36.67

35.00

34.00

75.00

50.00

30.00

36.00

39.50

39.50

38.68

39.78

45.95

39.47

16.36

56.24

71.40

27.34

10.58

31.56

56.00

34.00

25

a. m.

JOR

32.00

30.00

40.00

40.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

76.50

30.00

33.00

16.00

32.00

40.00

15.50

10.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

31.60

31.60

31.60

30.00

30.00

35.53

79.60

35.00

16.80

42.20

25.93

25.00

30.93

JOR

00.00

00.00

00.00

04.38

04.38

27.38

32.00

00.00

75.00

10.00

00.00

07.65

07.65

00.00

00.00

45.54

45.54

35.43

36.62

03.66

46.04

32.00

77.35

33.49

38.08

37.76

74.05

38.12

37.56

73.80

34.25

77.33

51.50

56.00

33.00

32.50

25

a. m.

JOR

30.00

36.66

24.27

30.00

30.00

24.27

30.00

30.00

30.00

30.00

12.39

20.22

32.17

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

35.25

23.81

49.75

39.95

36.49

39.94

29.59

30.44

13.67

37.79

55.88

30.00

25

JOR
12.69

33.55

35.09

16.76

54.61

48.06

58.87

34.88

18.48

31.62

11.32

14.00

38.43

43.21

29.55

38.35

32.49

57.44

57.82

36.33

28.95

33.55

57.96

25

JOR
35.87

31.62

35.50

30.00

32.37

30.46

21.53

51.15

77.30

58.69

45.26

34.72

32.74

32.07

12.02

23.60

19.31

76.67

34.46

56.90

51.75

42.12

74.88

25

JOR
15.50

46.13

30.00

33.79

31.45

36.80

19.44

17.52

12.58

19.31

18.72

35.83

35.49

30.00

34.59

20.00

12.94

71.49

34.62

14.14

38.59

39.28

18.72

25

JOR
57.26

14.10

30.00

26.61

45.86

42.75

35.74

45.51

36.19

46.90

45.43

34.63

75.34

41.03

16.03

18.72

36.97

47.31

30.00

39.76

20.00

76.18

45.88

25

JOR
30.00

37.97

34.27

30.91

54.80

26.70

35.14

47.36

39.11

49.76

39.04

40.81

30.00

30.30

38.00

21.95

30.80

58.25

48.01

79.18

14.00

37.85

17.11

25

JOR
51.45

76.12

74.88

34.25

29.13

00.00

40.10

73.26

43.48

18.72

36.62

38.77

79.91

31.55

74.34

41.41

23.04

34.47

51.84

39.70

00.00

75.19

38.71

25

JOR
16.90

33.06

18.76

73.93

42.31

14.56

58.00

43.52

32.80

25.63

52.20

37.40

34.73

74.55

38.07

31.95

35.41

35.70

32.32

59.93

21.06

55.42

35.98

25

JOR
54.08

30.07

31.08

12.12

08.36

22.77

36.44

35.67

31.66

26.70

48.37

33.13

76.40

58.30

30.12

50.26

21.60

31.08

39.82

28.12

53.27

56.50

00.01

25

JOR
43.94

59.27

32.16

46.49

32.14

39.19

38.22

44.00

32.94

33.01

36.76

74.02

50.11

31.82

18.68

30.00

30.00

14.76

38.50

41.22

33.00

28.97

31.53

25

JOR
39.63

38.69

51.83

39.25

26.11

39.36

34.63

44.87

33.42

22.29

35.31

39.88

33.91

71.33

26.45

35.13

31.82

38.75

30.00

21.88

30.00

38.21

37.47

25

JOR
38.77

39.57

38.36

56.50

13.80

31.87

31.99

34.14

37.46

32.73

36.76

14.24

25.43

31.12

71.46

30.52

57.55

11.76

36.54

33.96

32.09

33.53

50.11

Page 100

25

JOR
58.00

30.00

56.36

33.77

37.76

50.99

36.78

32.22

30.00

33.52

30.00

30.00

26.67

16.73

33.81

43.42

11.15

30.04

20.01

32.56

35.06

31.81

40.32

25

JOR
30.04

21.93

10.88

70.94

36.69

45.94

59.78

14.54

32.10

18.11

30.04

38.76

30.14

38.18

44.53

31.16

35.17

10.52

30.02

25.45

36.84

38.96

36.01

25

JOR
20.13

31.18

48.30

37.05

30.10

34.64

47.58

16.80

21.19

16.38

39.00

30.06

34.00

36.90

46.82

54.19

74.82

36.00

35.45

43.94

41.09

49.18

33.36

25

JOR
51.48

10.00

10.36

33.05

75.97

14.23

10.00

11.52

32.27

31.12

14.30

47.43

14.32

56.09

33.67

30.00

58.62

19.83

36.27

17.70

49.74

10.00

31.00

25

JOR
34.91

34.45

33.13

79.43

31.41

79.49

33.84

74.01

18.02

44.13

10.71

76.87

56.16

39.69

77.82

37.68

30.00

37.27

35.16

42.69

33.99

24.74

30.00

25

JOR
30.99

32.87

30.00

30.00

30.00

50.05

52.80

30.43

16.88

78.65

48.89

43.96

47.90

36.75

32.31

34.66

33.60

37.14

40.36

31.82

30.00

30.00

15.37

25

JOR
37.51

35.14

37.07

46.77

45.45

24.44

37.41

34.44

33.19

30.00

35.18

14.93

75.12

22.07

14.19

40.17

53.44

53.48

12.73

34.66

30.00

35.45

31.82

25

JOR
00.00

40.32

10.14

38.07

59.46

46.75

31.91

13.93

20.00

14.13

07.61

22.23

30.89

26.21

57.64

28.90

38.53

13.37

16.73

38.28

74.62

47.35

30.24

25

JOR
21.09

20.21

30.00

30.00

30.00

39.92

36.86

39.90

25.17

37.37

57.82

11.83

72.33

46.51

33.96

34.33

32.91

13.26

45.90

30.06

32.22

50.47

37.90

25

JOR
06.03

51.64

38.00

00.00

41.43

06.70

38.00

56.47

13.29

38.00

38.87

32.92

22.69

20.73

76.00

56.53

20.54

52.47

47.20

30.00

00.00

79.99

09.69

25

JOR
13.44

77.56

36.50

79.64

32.03

35.97

24.80

73.42

56.77

39.94

49.82

32.80

79.74

43.74

49.45

28.57

50.87

36.96

76.30

39.82

34.31

33.73

37.69

25

JOR
31.24

39.45

78.19

31.53

33.10

39.04

37.45

32.95

53.77

34.58

36.71

37.95

44.13

32.32

23.00

39.97

54.25

51.93

78.47

39.69

24.52

35.42

36.68

25

JOR
39.54

14.55

31.71

31.58

33.85

74.29

28.08

18.68

49.40

30.00

30.29

30.00

30.67

30.00

59.13

23.33

31.69

35.05

70.91

35.45

35.71

34.83

18.67

25

DOR
77.69

42.86

25.12

38.13

00.00

00.00

71.75

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

39.77

30.00

28.47

71.32

35.60

39.64

77.64

43.22

32.29

36.74

19.52

25

JOR
30.59

25.10

10.36

22.00

15.00

54.51

11.79

30.00

30.00

30.00

30.00

47.68

35.60

15.32

30.00

38.35

30.84

57.44

31.71

37.64

36.00

35.19

30.00

25

JOR
49.42

34.00

30.81

11.68

30.46

34.61

57.11

33.41

58.69

15.80

35.42

32.02

12.54

74.24

39.97

30.00

30.00

30.00

35.00

30.15

70.16

36.46

39.95

25

JOR
08.54

12.69

12.24

06.14

55.65

12.58

02.50

34.88

17.46

18.72

47.71

32.00

39.76

35.88

59.30

04.00

74.40

57.35

18.01

52.00

35.17

17.53

45.86

25

JOR
55.46

33.98

45.51

18.77

39.00

38.26

30.34

29.35

36.80

39.43

51.87

59.55

30.00

72.60

35.98

36.66

21.76

78.46

30.00

30.00

30.00

17.60

35.14

25

JOR
36.59

29.60

44.16

30.00

12.96

30.00

70.00

39.20

59.51

48.01

17.29

35.15

57.35

30.00

49.68

74.88

35.44

30.73

23.12

73.26

59.00

54.03

34.85

25

JOR
00.00

34.85

01.93

42.04

70.00

46.59

13.75

19.55

34.47

77.59

35.39

01.82

00.00

36.40

41.00

04.60

26.73

35.69

16.51

32.92

72.97

35.82

32.73

25

JOR
25.00

35.00

57.56

15.00

57.12

30.30

25.63

36.54

33.58

53.60

39.00

34.04

35.25

32.00

17.40

39.14

22.29

30.00

39.93

12.80

30.00

23.59

30.00

25

JOR
50.00

30.00

30.00

30.00

30.00

29.55

75.43

39.08

20.70

39.47

32.93

12.95

32.84

32.45

36.38

35.79

39.13

36.04

49.29

12.00

10.00

36.27

34.68

25

JOR
30.00

30.00

52.54

22.79

41.98

30.00

32.60

72.00

51.00

31.87

50.00

16.27

25.70

37.06

30.01

39.33

48.73

28.64

54.48

20.00

39.00

36.35

39.19

25

JOR
35.68

39.69

22.10

24.85

36.76

74.02

50.11

36.00

31.82

37.94

30.00

30.00

34.76

50.78

30.98

33.78

34.47

32.21

34.05

38.86

38.03

27.87

20.99

25

DOR
73.40

37.19

37.93

36.12

39.74

45.78

34.00

32.78

55.93

35.39

17.60

71.33

31.18

22.81

39.12

30.00

30.00

35.01

27.27

38.99

46.73

34.04

37.53

25

JOR
50.83

22.51

\$0.00

28.50

23.64

23.17

13.80

51.02

43.69

39.14

73.58

72.00

16.73

36.00

34.00

14.24

34.04

20.62

30.00

36.59

\$0.00

31.58

53.12

25

JOR
37.52

31.31

50.00

38.24

55.00

75.26

31.51

38.68

34.12

10.57

37.90

31.64

50.11

34.00

32.68

30.00

43.64

26.23

53.64

30.00

38.28

37.57

55.26

25

JOR
24.18

30.00

31.22

34.41

72.63

51.78

78.78

30.00

36.21

41.04

54.54

38.12

18.83

33.69

48.09

35.00

39.74

24.04

15.20

35.21

32.56

32.67

31.81

25

JOR
37.50

30.04

37.70

49.56

30.00

30.00

10.88

34.13

36.69

11.51

30.00

41.16

40.00

30.85

31.61

32.00

30.00

14.35

39.86

20.00

30.00

16.66

24.04

25

JOR
78.76

32.09

10.13

38.18

34.53

37.85

56.80

35.17

76.00

30.52

30.02

35.45

11.84

22.95

35.90

31.61

30.00

31.65

36.62

47.78

37.91

52.00

39.99

25

JOR
32.46

\$0.00

84.11

18.03

16.39

16.80

33.19

21.19

\$0.00

18.00

30.31

34.70

39.94

76.00

33.00

46.90

46.82

79.39

29.18

10.00

30.60

42.40

78.60

25

JOR
35.45

47.74

31.20

31.54

32.57

79.06

48.82

73.34

38.56

52.95

49.67

50.00

30.00

31.14

30.00

36.72

36.05

75.97

24.23

32.48

35.13

42.65

32.08

25

JOR
50.00

27.32

33.00

34.45

51.57

76.27

23.09

50.00

31.60

33.67

32.01

30.08

37.20

14.78

39.29

00.00

55.50

29.05

38.69

33.00

00.00

31.57

46.54

25

JOR
33.13

59.20

11.12

72.00

31.41

24.51

16.06

58.01

18.02

13.52

42.11

23.13

36.03

29.71

35.69

77.62

26.82

30.00

39.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

25

JOR
51.81

56.50

50.50

30.00

35.25

33.65

52.80

30.71

35.60

38.07

10.00

35.00

35.00

32.99

37.25

39.35

17.48

33.60

30.00

30.00

39.00

39.00

79.64

25

JOR
36.00

38.40

17.57

38.72

35.14

56.56

33.00

47.49

45.45

14.39

38.00

71.72

72.44

79.61

42.61

15.75

32.76

38.41

56.55

74.89

33.83

45.56

30.78

25

JOR
38.28

12.73

31.54

34.00

30.00

35.45

31.82

55.00

30.00

48.00

32.32

32.58

38.07

74.13

70.27

38.09

79.11

30.00

30.00

48.00

36.19

10.88

38.81

25

DOR
38.49

33.99

16.25

19.66

44.96

21.00

57.33

34.02

39.00

13.37

37.98

39.48

38.28

74.62

32.18

30.24

45.00

41.00

32.00

30.00

30.00

31.22

42.62

25

JOR
35.50

41.85

36.55

30.00

37.98

33.52

30.00

37.18

46.67

73.10

49.00

20.00

10.40

30.00

10.40

42.91

34.41

31.53

72.00

34.53

73.00

32.63

43.63

25

JOR
54.00

12.66

72.13

38.65

34.41

55.32

37.46

36.45

38.09

38.33

49.04

33.85

32.00

73.15

33.14

21.88

35.67

39.04

24.00

25.62

30.29

32.04

51.90

25

JOR
58.18

37.31

14.32

37.69

75.00

39.46

30.00

30.00

30.00

31.00

30.00

30.00

30.00

32.90

30.00

48.94

38.99

30.00

13.00

50.00

30.58

19.46

30.00

25

JOR
10.00

10.00

59.67

59.67

50.50

60.00

55.30

35.00

33.10

36.32

10.00

31.19

38.33

39.60

53.72

38.30

21.74

10.00

60.00

19.35

35.04

11.97

34.41

25

JOR
10.11

33.06

41.13

30.00

30.14

39.98

29.60

33.79

30.00

38.92

11.26

30.00

77.36

30.00

30.00

38.94

30.06

34.64

78.50

32.81

73.54

38.75

75.00

25

JOR
37.16

26.60

26.07

42.19

39.13

30.00

27.64

22.40

38.17

48.98

74.71

21.36

23.56

03.11

17.01

25.94

58.92

37.79

44.40

19.30

36.54

42.10

70.97

25

JOR
49.67

75.71

31.28

30.45

38.28

21.79

44.13

39.64

37.05

43.29

25.59

16.25

36.93

78.47

38.94

54.24

46.24

37.00

42.32

50.69

34.46

14.55

33.69

25

JOR
28.42

38.07

73.79

32.08

34.00

18.68

53.61

37.35

30.00

30.29

30.00

20.37

30.00

59.13

31.92

34.63

17.36

59.00

49.00

38.95

79.55

26.55

42.42

25

JOR
36.54

90.11

12.55

53.60

24.00

37.00

30.05

25.12

38.13

30.00

30.00

71.75

23.79

73.04

33.50

33.68

38.87

26.20

36.14

75.00

21.04

50.00

50.00

25

JOR
19.85

40.71

47.90

38.49

33.83

33.96

49.07

30.00

77.40

45.03

30.00

30.86

31.57

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

27.25

79.07

25

JOR
36.27

30.00

26.56

34.16

10.00

\$0.00

30.00

\$0.00

\$0.00

50.00

\$0.00

\$0.00

30.00

33.87

37.16

26.00

34.94

30.81

35.27

36.23

30.00

30.00

30.00

DOR
00.00

00.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
~~\$0.00~~

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

DOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

25

a. m.

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
~~\$0.00~~

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

JOR
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00