



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 13/ene./2023
03:00 p. m.

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	FONDO DE CAJA RECAUDADORA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE CTA. 07215000217726755-5	\$53,398.60	\$0.00	\$28,447,796.15	\$28,441,912.41	\$59,282.34	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE CTA. 0721500021722515-7	\$6,577,878.40	\$0.00	\$32,827,958.22	\$35,575,232.98	\$3,830,603.64	\$0.00
D	1112-01-003	BANORTE CTA. 07215000402725451-9	\$1,585,388.64	\$0.00	\$12,511.81	\$1,500,000.00	\$97,900.45	\$0.00
D	1112-02-001	BANCOMER CTA. 181095900	\$11,791.06	\$0.00	\$2,206,000.00	\$2,205,485.21	\$12,305.85	\$0.00
D	1112-02-002	BANCOMER CTA. 0162952335	\$40,819.68	\$0.00	\$2,574,409.66	\$2,213,041.84	\$402,187.50	\$0.00
D	1121-01-001	BANORTE INVERSION CTA. 0503333588	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1121-01-002	BANORTE INVERSION CTA. 3741689219/5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$9,515,656.77	\$9,515,656.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$154,848.28	\$154,848.28	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$15,308,333.34	\$15,308,333.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$52,931.37	\$52,931.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	ROCIO LOZANO PENA	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	NADIA GURROLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$27,057.96	\$27,057.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-034	FRANCISCO GARCIA RASCON	\$0.00	\$0.00	\$59,205.31	\$59,205.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-081	CRISTIAN RODALLEGAS RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-211	ANIBAL RAMIREZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$46,546.99	\$46,546.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-250	JULIA ZAPATA FLORES	\$1,516,402.03	\$0.00	\$0.00	\$1,516,402.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-360	ALEJANDRO LERMA MAGALLANES	\$0.00	\$0.00	\$48,532.22	\$48,532.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-390	ALAIN ARTURO MARTINEZ POSADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-429	ANNA BEL ARREOLA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,521.01	\$21,521.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-432	MA DE LOS ANGELES PRIETO REYNOSA	\$0.00	\$0.00	\$43,964.14	\$43,964.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-434	ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-436	JUAN CARLOS BECERRA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-439	JOSE LUIS FRANCO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-448	ZACNICTE RUIZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$42,067.31	\$42,067.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-451	LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-452	NADIA BEATRIZ VILLA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$17,209.12	\$17,209.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-453	EDUARDO BELTRAN IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-461	NADIA KARELY IRACHETA GONZALEZ	-\$0.70	\$0.00	\$79,582.13	\$79,581.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-468	LAURA CERECERES OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-473	DANIEL FUENTES DE MARÍA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-474	HEBER MANUEL VELARDE CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-477	WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-480	ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$8,870.00	\$8,870.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-482	ANDREA LILIANA SAENZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-483	JESUS ANTONO GOMEZ ZUQUI	\$14,364.15	\$0.00	\$106,908.81	\$121,272.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-484	ISRAEL PEREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-485	VINCENT ERUVEY HERRERA MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-486	CLAUDIA LORENA ESTRADA MADRID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-487	RICARDO COMADURAN TERRONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-488	CAROLINA OLIVAS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-489	OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS	\$0.00	\$0.00	\$5,934.01	\$5,934.01	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Usr: sflores

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/ene./2023

rptBalanzaComp

03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-490	JESE SOLIS VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$19,065.79	\$19,065.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-794	COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL , S.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,031.00	\$4,031.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-795	JAIME SOLIS PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,872.00	\$33,872.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-796	ANA KAREN SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$30,508.00	\$30,508.00	\$0.00	\$0.00
D	1133-001	JOSE GUADALUÉ GUTIERREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,710.00	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00
D	1133-003	MALLAS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-001	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A DE C.V.	\$1,029,230.36	\$0.00	\$0.00	\$1,029,230.36	\$0.00	\$0.00
D	1134-002	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES S. DE R.L. DE	\$1,436,601.41	\$0.00	\$0.18	\$1,436,601.59	\$0.00	\$0.00
D	1134-003	CABA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,011,527.22	\$1,011,527.22	\$0.00	\$0.00
D	1134-004	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,076,567.23	\$1,076,567.23	\$0.00	\$0.00
D	1221-60	ADEUDOS POR OBRA DE 2006-2019	\$76,654,592.46	\$0.00	\$4,296,826.27	\$1,650,522.10	\$79,300,896.63	\$0.00
D	1221-61	ADEUDOS DE OBRA 2020-2021	\$22,552,003.68	\$0.00	\$0.00	\$253,887.83	\$22,298,115.85	\$0.00
D	1221-62	ADEUDOS DE OBRA 2022	\$2,261,837.83	\$0.00	\$12,465,334.92	\$3,587,073.06	\$11,140,099.69	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,847,173.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,847,173.25	\$0.00
D	1235-5-61501	Construcción de vías de comunicación	\$48,699,353.55	\$0.00	\$22,324,869.90	\$0.00	\$71,024,223.45	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,168,969.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,969.56	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$47,321.24	\$0.00	\$12,804.41	\$0.00	\$60,125.65	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$943,630.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,630.37	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$67,486.13	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$124,906.13	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$33,425.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,425.98	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,107,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,107,994.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$20,442.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,442.40	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$53,051.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,051.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,409.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,409.66	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$45,276.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,276.38	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$54,583.88	\$0.00	\$0.00	\$42,726.65	\$11,857.23	\$0.00
A	1263-01	DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO	\$0.00	\$1,990,833.70	\$0.00	\$80,426.17	\$0.00	\$2,071,259.87
A	1263-04	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,762,892.91	\$0.00	\$227,166.67	\$0.00	\$2,990,059.58
A	1263-06	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION	\$0.00	\$16,043.16	\$0.00	\$7,870.24	\$0.00	\$23,913.40
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,833,620.24	\$2,833,620.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$445,832.98	\$445,832.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,978,357.42	\$1,978,357.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$931,740.00	\$931,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$489,517.50	\$489,517.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$397,958.19	\$397,958.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,077,573.92	\$1,077,573.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$447,790.06	\$447,790.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$558,281.19	\$558,281.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$96,001.21	\$96,001.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,734.00	\$13,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COPYXERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,854.85	\$16,854.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	ANA MARIA COMADURAN ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$45,906.00	\$45,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MANUELA GARDEA GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,480.00	\$9,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$9,426.62	\$9,426.62	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Usr: sflores

Cuentas de Mayor con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/ene./2023

Rep:

03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000015	CAFÉ DE ALTURA EN CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$5,869.60	\$5,869.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	TAILOR MADE SOFTWARE CONSULTANTS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$7,863.19	\$7,863.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$38,396.39	\$38,396.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,742.25	\$1,742.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,994.21	\$7,994.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	MOISES MATU CHI	\$0.00	\$0.00	\$8,978.40	\$8,978.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$30,280.66	\$30,280.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,909.80	\$3,909.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,514.92	\$16,514.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	CHRISTIAN CARMONA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	SECORP ALARMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	JOSE LUIS MORALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	LUIS ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$0.00	\$0.00	\$113,498.49	\$113,498.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$374,999.19	\$374,999.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	AMANECER DEL CENTRO DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	SURTIDORA DE BOTANAS Y SEMILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$49,465.69	\$49,465.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	MANUEL LOYA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	TABLEROS Y PUERTAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	MARIANA FABIOLA URBINA ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	FRANCISCO LICON FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	ELSA MYRIAM SANDOVAL ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	LIZETH GULLEN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	DONATI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	HUMBERTO MANUEL AGUILERA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS	\$0.00	\$0.00	\$25,467.80	\$25,467.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	RAUL EDUARDO DELGADO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	BRAULIO VISCONTI ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sflores

Fecha y 13/ene./2023

rptBalanzaComp

03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000208	MERCANTIL LLANtera DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	ROLANDO GOZALEZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	KARLA LETICIA GOMEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	MERCERIA LA NUEVA MODERNA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,757.12	\$17,757.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,634.00	\$50,634.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	LILIANA ALINE PARGA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$65,806.81	\$65,806.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	YOSELIN JAZMIN BELTRAN SOTO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$11,977.00	\$11,977.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	MALLAS ESTRELLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,107.80	\$30,107.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JAIME SOLIS PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,872.00	\$33,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000146	CHRISTIAN CARMONA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000155	CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000174	JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$0.00	\$0.00	\$12,804.41	\$12,804.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000185	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000186	DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000211	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000224	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000003	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$138,272.00	\$138,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000038	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,525,513.81	\$3,525,513.81	\$0.00	\$0.00
A	2113-000041	CONSTRUCTORA PEWIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$345,735.20	\$345,735.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-000042	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000046	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L. DE	\$0.00	\$0.00	\$4,590,353.86	\$4,590,353.86	\$0.00	\$0.00
A	2113-000047	ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000048	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,063,761.86	\$2,063,761.86	\$0.00	\$0.00
A	2113-000097	JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000182	COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000183	JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000184	DONATI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000226	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,690,611.69	\$2,690,611.69	\$0.00	\$0.00
A	2113-000227	CYP CRUZ SAENZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,990,707.66	\$9,990,707.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	I.S.P.T. RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$136,682.87	\$479,232.00	\$506,940.00	\$0.00	\$164,390.87
A	2117-02	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$366,319.32	\$366,319.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	FONDO PROPIO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$452,899.14	\$452,899.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-07	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	-\$154.11	\$0.00	\$0.42	\$0.00	-\$153.69
A	2119-797	GABRIELA MURILLO VERDUGO	\$0.00	\$0.00	\$13,196.67	\$13,196.67	\$0.00	\$0.00
A	2119-798	BRENDA SAUCEDO BANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-799	ALEJANDRO BURCIAGA RICO	\$0.00	\$0.00	\$39,340.08	\$39,340.08	\$0.00	\$0.00
A	2119-899	SAMS CLUB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-900	ANTICIPOS A CONVENIOS	\$0.00	\$303,596.71	\$292,462.00	\$245,450.00	\$0.00	\$256,584.71



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep:

03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-901	DESCUENTOS IMPE	\$0.00	\$0.00	\$348,147.64	\$348,147.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-902	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-903	CAMARA DE LA INDUSTRIA CONSTR 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$37,968.86	\$37,968.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-905	BRISSA LIZETH MACIAS POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$21,171.77	\$21,171.77	\$0.00	\$0.00
A	2119-907	SEGUROS ATLAS, S.A. DESCUENTO NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$61,793.24	\$61,793.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-908	DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2 MILLA	\$0.00	\$0.00	\$37,968.86	\$37,968.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-910	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$5,846.56	\$3,229.10	\$2,100.00	\$0.00	\$4,717.46
A	2119-911	KARLA MARISELA CARRERA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$12,654.55	\$12,654.55	\$0.00	\$0.00
A	2119-915	GALA DISEÑO EN MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,809.50	\$6,809.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-917	JESSICA IVONE SOTELO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$16,501.94	\$16,501.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-919	NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,250.94	\$8,250.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-921	DESCUENTOS COLECTA TELETON	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-100	ANTICIPOS DE OBRAS	\$0.00	\$25,596,071.22	\$4,461,956.84	\$7,368,715.66	\$0.00	\$28,502,830.04
A	3110-01	APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$8,375,190.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375,190.60
A	3110-02	PATRIMONIO	\$0.00	\$4,847,173.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,847,173.25
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$36,400,112.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,400,112.68
A	3220-02	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2000	\$0.00	\$2,573,240.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,240.48
A	3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	\$0.00	\$4,840,776.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840,776.85
A	3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	\$0.00	-\$4,164,880.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,164,880.30
A	3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	\$0.00	\$10,583,252.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,583,252.38
A	3220-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	\$0.00	-\$2,519,467.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,519,467.70
A	3220-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$14,210,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210,699.99
A	3220-08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	\$21,043,879.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,043,879.20
A	3220-09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$3,621,039.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,621,039.48
A	3220-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	-\$8,459,237.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,459,237.67
A	3220-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$14,211,523.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,211,523.70
A	3220-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$15,838,040.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,838,040.39
A	3220-13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$778,678.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,678.42
A	3220-14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$2,398,186.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,398,186.94
A	3220-15	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$18,849,695.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,849,695.91
A	3220-16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$17,359,795.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,359,795.83
A	3220-17	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,003,022.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003,022.90
A	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$10,008,131.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,008,131.60
A	3220-19	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$17,919,834.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,919,834.78
A	3220-20	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$22,201,963.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,201,963.18
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$30,063,408.98	\$0.00	\$1,536,773.33	\$0.00	\$31,600,182.31
A	3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$9,547,374.53	\$38,774.24	\$2,760,052.94	\$0.00	\$12,268,653.23
A	3220-21	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,210,346.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,210,346.41
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,860.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,860.31
A	4173-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$7,788,749.96	\$8,650,580.51	\$21,702,669.09	\$0.00	\$20,840,838.54
A	4173-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$709,500.00	\$0.00	\$254,100.00	\$0.00	\$963,600.00
A	4173-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$11,500.00
A	4173-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$82,749.20	\$0.00	\$22,422.60	\$0.00	\$105,171.80
A	4223-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$22,041,666.70	\$0.00	\$15,308,333.34	\$0.00	\$37,350,000.04
A	4311-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$531,603.48	\$0.00	\$154,848.28	\$0.00	\$686,451.76
A	4399-01	INTERESES, GASTOS DE EJECUCION Y RECARGOS	\$0.00	\$392,206.16	\$311.69	\$202,042.27	\$0.00	\$593,936.74
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$6,739,163.24	\$0.00	\$2,833,620.24	\$0.00	\$9,572,783.48	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,282,808.53	\$0.00	\$445,832.98	\$0.00	\$1,728,641.51	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sflores

rptBalanzaComp

03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$212,458.93	\$0.00	\$1,978,357.42	\$0.00	\$2,190,816.35	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$2,464,224.02	\$0.00	\$931,740.00	\$0.00	\$3,395,964.02	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,428,448.20	\$0.00	\$489,517.50	\$0.00	\$1,917,965.70	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguros	\$1,100,843.17	\$0.00	\$397,958.19	\$0.00	\$1,498,801.36	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$3,873,064.62	\$0.00	\$1,077,573.92	\$0.00	\$4,950,638.54	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$1,354,368.42	\$0.00	\$447,790.06	\$0.00	\$1,802,158.48	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,786,832.62	\$0.00	\$558,281.19	\$0.00	\$2,345,113.81	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$40,058.43	\$0.00	\$49,735.48	\$0.00	\$89,793.91	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$42,468.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,468.96	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$60,924.19	\$0.00	\$4,318.62	\$0.00	\$65,242.81	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$51,399.42	\$0.00	\$16,514.92	\$0.00	\$67,914.34	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$84,488.02	\$0.00	\$51,869.20	\$0.00	\$136,357.22	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,424.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.29	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$611,028.26	\$0.00	\$374,999.19	\$0.00	\$986,027.45	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$26,772.80	\$0.00	\$65,806.81	\$0.00	\$92,579.61	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$14,605.79	\$0.00	\$17,846.43	\$0.00	\$32,452.22	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$41,202.00	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00	\$54,936.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$58,490.26	\$0.00	\$16,854.85	\$0.00	\$75,345.11	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$192,000.05	\$0.00	\$96,001.21	\$0.00	\$288,001.26	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$76,166.67	\$0.00	\$48,001.83	\$0.00	\$124,168.50	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$141,457.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,457.73	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$189,386.06	\$0.00	\$221,836.17	\$0.00	\$411,222.23	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$47,560.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$60,560.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$252,210.73	\$0.00	\$68,571.72	\$0.00	\$320,782.45	\$0.00
D	5136-36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$37,705.80	\$0.00	\$9,426.62	\$0.00	\$47,132.42	\$0.00
D	5138-38401	Exposiciones	\$59,768.73	\$0.00	\$109,022.03	\$0.00	\$168,790.76	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$14,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,010.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$74,143.54	\$0.00	\$10,506.92	\$0.00	\$84,650.46	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$319,415.49	\$0.00	\$319,415.49	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$73,336.27	\$0.00	\$22,671.68	\$3,232.05	\$92,775.90	\$0.00
D	8110-69-1	APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$9,215,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,215,597.00	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$23,864,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,864,496.00	\$0.00
D	8110-73-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$1,945,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945,000.00	\$0.00
D	8110-73-3	INGRESOS POR VENTA DE DISCOS DE FOTOGRAFIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-73-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$26,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,450,000.00	\$0.00
A	8120-69-1	APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$11,061,163.70	\$9,237,334.17	\$0.00	\$0.00	\$1,823,829.53
A	8120-73-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$1,235,500.00	\$254,100.00	\$0.00	\$0.00	\$981,400.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

03:00 p. m.

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-3	INGRESOS POR VENTA DE DISCOS DE FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	-\$5,700.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8120-73-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$17,250.80	\$22,422.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,171.80
A	8120-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	-\$381,603.48	\$154,848.28	\$0.00	\$0.00	-\$536,451.76
A	8120-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,408,333.30	\$15,308,333.34	\$10,900,000.00	\$0.00	-\$0.04
D	8130-69-1	APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-\$9,215,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,215,597.00	\$0.00
D	8130-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,900,000.00	\$0.00	\$10,900,000.00	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$0.00	\$9,237,334.17	\$9,237,334.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$254,100.00	\$254,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$22,422.60	\$22,422.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$154,848.28	\$154,848.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$15,308,333.34	\$15,308,333.34	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$12,803,332.30	\$0.00	\$9,237,334.17	\$0.00	\$22,040,666.47
A	8150-73-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$709,500.00	\$0.00	\$254,100.00	\$0.00	\$963,600.00
A	8150-73-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8150-73-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$82,749.20	\$0.00	\$22,422.60	\$0.00	\$105,171.80
A	8150-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$531,603.48	\$0.00	\$154,848.28	\$0.00	\$686,451.76
A	8150-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$22,041,666.70	\$0.00	\$15,308,333.34	\$0.00	\$37,350,000.04
A	8210-1-P01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1-P01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1-P01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00
A	8210-1-P01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$12,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,895.00
A	8210-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-1-P01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00
A	8210-1-P01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$19,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,342.00
A	8210-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$37,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,072.00
A	8210-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$105,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,864.00
A	8210-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$21,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,491.00
A	8210-1-P01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$17,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,644.00
A	8210-1-P01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$18,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,805.00
A	8210-1-P01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$402,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,959.00
A	8210-1-P01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00
A	8210-1-P01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$16,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118.00
A	8210-1-P01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$188,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,048.00
A	8210-1-P01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$16,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118.00
A	8210-1-P01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$73,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,729.00
A	8210-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00
A	8210-1-P01-01-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$107,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,456.00
A	8210-1-P01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$26,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,864.00
A	8210-1-P01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00
A	8210-1-P01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

rptBalanzaComp

03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-P01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$416,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,800.00
A	8210-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.00
A	8210-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$75,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,220.00
A	8210-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$22,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,566.00
A	8210-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$130,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,667.00
A	8210-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$33,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,848.00
A	8210-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$51,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,902.00
A	8210-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,447.00
A	8210-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$458,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,744.00
A	8210-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$37,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,610.00
A	8210-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$17,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,644.00
A	8210-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$18,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,805.00
A	8210-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,094.00
A	8210-1-P01-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$107,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,456.00
A	8210-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$225,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,657.00
A	8210-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$64,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,474.00
A	8210-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$188,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,047.00
A	8210-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$16,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118.00
A	8210-1-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$112,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,829.00
A	8210-1-P01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00
A	8210-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00
A	8210-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$21,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,492.00
A	8210-1-P01-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-P01-02-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$416,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,800.00
A	8210-1-P01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-P01-02-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$285,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,132.00
A	8210-1-P01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1-P01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$53,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,728.00
A	8210-1-P01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$16,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118.00
A	8210-1-P01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$46,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,667.00
A	8210-1-P01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$24,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,177.00
A	8210-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$37,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,072.00
A	8210-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$382,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,287.00
A	8210-1-P01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$26,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,864.00
A	8210-1-P01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$17,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,644.00
A	8210-1-P01-03-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$18,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,805.00
A	8210-1-P01-03-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$27,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,401.00
A	8210-1-P01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$32,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,237.00
A	8210-1-P01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$85,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,965.00
A	8210-1-P01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$53,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,728.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$16,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118.00
A	8210-1-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$134,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,320.00
A	8210-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$214,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,912.00
A	8210-1-P01-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00
A	8210-1-P01-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$10,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,746.00
A	8210-1-P01-03-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-P01-03-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$104,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,200.00
A	8210-1-P01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1-P01-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$333,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,406.00
A	8210-1-P01-04-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1-P01-04-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00
A	8210-1-P01-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$12,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,895.00
A	8210-1-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$46,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,666.00
A	8210-1-P01-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$19,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,342.00
A	8210-1-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,243.00
A	8210-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$582,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,252.00
A	8210-1-P01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$21,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,491.00
A	8210-1-P01-04-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$17,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,644.00
A	8210-1-P01-04-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$18,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,804.00
A	8210-1-P01-04-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$43,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,842.00
A	8210-1-P01-04-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$32,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,237.00
A	8210-1-P01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$48,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,355.00
A	8210-1-P01-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$107,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,456.00
A	8210-1-P01-04-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$16,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,119.00
A	8210-1-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$85,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,964.00
A	8210-1-P01-04-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,610.00
A	8210-1-P01-04-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,372.00
A	8210-1-P01-04-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$10,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,746.00
A	8210-1-P01-04-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-P01-04-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$104,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,200.00
A	8210-1-P01-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$13,416,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,416,722.00
A	8210-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,598,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598,375.00
A	8210-2-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$332,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,054.00
A	8210-2-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$487,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,953.00
A	8210-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,422,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422,600.00
A	8210-2-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$393,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,712.00
A	8210-2-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$262,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,475.00
A	8210-2-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$325,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,644.00
A	8210-2-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$335,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,644.00
A	8210-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,388,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,388,820.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$845,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,908.00
A	8210-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,012,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,558.00
A	8210-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,059,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,240.00
A	8210-2-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,068,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,002.00
A	8210-2-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$712,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,001.00
A	8210-2-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$884,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,282.00
A	8210-2-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,738,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738,282.00
A	8210-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,994,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994,666.00
A	8210-2-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$354,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,884.00
A	8210-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$468,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,085.00
A	8210-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$597,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,000.00
A	8210-2-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$479,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,482.00
A	8210-2-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$34,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,523.00
A	8210-2-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$397,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,297.00
A	8210-2-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$405,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,297.00
A	8210-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,055,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,135.00
A	8210-2-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$440,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,518.00
A	8210-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$483,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,502.00
A	8210-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$580,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,200.00
A	8210-2-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$500,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,109.00
A	8210-2-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$391,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,876.00
A	8210-2-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$399,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,876.00
A	8210-3-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$9,215,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,215,597.00
D	8220-1-P01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,087.00	\$0.00	\$0.00	\$21,024.42	\$9,062.58	\$0.00
D	8220-1-P01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$9,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,780.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$49,383.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,383.12	\$0.00
D	8220-1-P01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$19,342.00	\$0.00	\$0.00	\$16,514.92	\$2,827.08	\$0.00
D	8220-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$18,408.57	\$0.00	\$0.00	\$18,392.60	\$15.97	\$0.00
D	8220-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,493.27	\$0.00	\$0.00	\$41,470.13	\$23.14	\$0.00
D	8220-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$21,491.00	\$0.00	\$0.00	\$16,860.09	\$4,630.91	\$0.00
D	8220-1-P01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$17,644.00	\$0.00	\$0.00	\$7,294.88	\$10,349.12	\$0.00
D	8220-1-P01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,504.50	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$5,071.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$210,958.95	\$0.00	\$0.00	\$96,001.21	\$114,957.74	\$0.00
D	8220-1-P01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$16,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$172,222.45	\$0.00	\$0.00	\$111,608.85	\$60,613.60	\$0.00
D	8220-1-P01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$16,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$26,169.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,169.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$36,640.32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$35,540.32	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

03:00 p. m.

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-P01-01-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$69,750.20	\$0.00	\$0.00	\$9,426.62	\$60,323.58	\$0.00
D	8220-1-P01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,864.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,038.01	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$298.01	\$0.00
D	8220-1-P01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$2,187.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,187.68	\$0.00
D	8220-1-P01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$416,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,800.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$48,056.57	\$0.00	\$0.00	\$28,711.06	\$19,345.51	\$0.00
D	8220-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$225.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.04	\$0.00
D	8220-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$78,833.69	\$0.00	\$0.00	\$1,638.02	\$77,195.67	\$0.00
D	8220-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,226.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,226.88	\$0.00
D	8220-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$116.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.57	\$0.00
D	8220-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,022.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,022.71	\$0.00
D	8220-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$204,392.68	\$0.00	\$0.00	\$158,023.75	\$46,368.93	\$0.00
D	8220-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,837.20	\$0.00	\$0.00	\$10,837.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$3,678.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,678.71	\$0.00
D	8220-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,504.50	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$5,071.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$881.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.34	\$0.00
D	8220-1-P01-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$107,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,456.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$149,490.33	\$0.00	\$0.00	\$48,001.83	\$101,488.50	\$0.00
D	8220-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$1,685.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.14	\$0.00
D	8220-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$91,419.73	\$0.00	\$0.00	\$73,143.78	\$18,275.95	\$0.00
D	8220-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$16,118.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$15,248.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$437.26	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$137.26	\$0.00
D	8220-1-P01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$35.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.43	\$0.00
D	8220-1-P01-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$351.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.48	\$0.00
D	8220-1-P01-02-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$384,761.96	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$327,341.96	\$0.00
D	8220-1-P01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$557.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.08	\$0.00
D	8220-1-P01-02-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$53,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,728.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$46,667.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.60	\$43,986.40	\$0.00
D	8220-1-P01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,398.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.70	\$0.00
D	8220-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$27,678.88	\$0.00	\$0.00	\$26,821.48	\$857.40	\$0.00
D	8220-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$212,037.61	\$0.00	\$0.00	\$92,698.07	\$119,339.54	\$0.00
D	8220-1-P01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$26,864.00	\$0.00	\$0.00	\$20,237.96	\$6,626.04	\$0.00
D	8220-1-P01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$17,644.00	\$0.00	\$0.00	\$6,641.75	\$11,002.25	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/ene./2023

03:00 p. m.

Usr: sflores

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-P01-03-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,504.50	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$5,071.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,487.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487.67	\$0.00
D	8220-1-P01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$32,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,237.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$13,486.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,486.13	\$0.00
D	8220-1-P01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,638.72	\$0.00	\$0.00	\$12,901.70	\$18,737.02	\$0.00
D	8220-1-P01-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$16,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$36,465.00	\$0.00	\$0.00	\$34,928.12	\$1,536.88	\$0.00
D	8220-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$155,143.27	\$0.00	\$0.00	\$109,022.03	\$46,121.24	\$0.00
D	8220-1-P01-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,334.02	\$0.00	\$0.00	\$2,446.61	\$887.41	\$0.00
D	8220-1-P01-03-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$104,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,200.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$44,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,192.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$19,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,342.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$17,596.96	\$0.00	\$0.00	\$6,655.12	\$10,941.84	\$0.00
D	8220-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$460,195.18	\$0.00	\$0.00	\$82,807.24	\$377,387.94	\$0.00
D	8220-1-P01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$21,491.00	\$0.00	\$0.00	\$17,871.56	\$3,619.44	\$0.00
D	8220-1-P01-04-31201-1	Gas G. Corriente	\$17,009.50	\$0.00	\$0.00	\$3,909.80	\$13,093.70	\$0.00
D	8220-1-P01-04-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,503.50	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$5,070.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$26,477.73	\$0.00	\$0.00	\$16,854.85	\$9,622.88	\$0.00
D	8220-1-P01-04-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$32,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,237.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$42,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,165.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$52,612.04	\$0.00	\$0.00	\$24,181.84	\$28,430.20	\$0.00
D	8220-1-P01-04-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$16,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,119.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,341.69	\$0.00	\$0.00	\$32,243.60	\$18,098.09	\$0.00
D	8220-1-P01-04-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,610.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,415.00	\$0.00	\$0.00	\$6,320.31	\$94.69	\$0.00
D	8220-1-P01-04-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,804.41	\$7,195.59	\$0.00
D	8220-1-P01-04-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$104,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,200.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$6,391.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,391.69	\$0.00
D	8220-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$3,602,881.62	\$0.00	\$0.00	\$3,149,759.00	\$453,122.62	\$0.00
D	8220-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep:

03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P04-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$9,990,707.66	\$9,292.34	\$0.00
D	8220-3-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$9,215,597.00	\$0.00	\$0.00	\$8,318,971.24	\$896,625.76	\$0.00
A	8230-1-P01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-1-P01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8230-2-P04-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
D	8240-1-P01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,024.42	\$21,024.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,514.92	\$16,514.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,392.60	\$18,392.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,470.13	\$41,470.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,860.09	\$16,860.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,294.88	\$7,294.88	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

rep:

03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-P01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$3,433.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,001.21	\$96,001.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,608.85	\$111,608.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,426.62	\$9,426.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$126,935.38	\$0.00	\$0.00	\$77,573.92	\$49,361.46	\$0.00
D	8240-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,711.06	\$28,711.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.02	\$1,638.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,023.75	\$158,023.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,837.20	\$10,837.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$3,433.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,001.83	\$48,001.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,143.78	\$73,143.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$70,036.55	\$0.00	\$0.00	\$70,036.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.60	\$2,680.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,821.48	\$26,821.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,698.07	\$92,698.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,237.96	\$20,237.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,641.75	\$6,641.75	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-P01-03-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$3,433.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,901.70	\$12,901.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,928.12	\$34,928.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,022.03	\$109,022.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.61	\$2,446.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$103,130.76	\$0.00	\$0.00	\$81,027.87	\$22,102.89	\$0.00
D	8240-1-P01-04-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,655.12	\$6,655.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,807.24	\$82,807.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,871.56	\$17,871.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,909.80	\$3,909.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$3,433.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,854.85	\$16,854.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,181.84	\$24,181.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,243.60	\$32,243.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,320.31	\$6,320.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,804.41	\$12,804.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,149,759.00	\$3,115,191.00	\$34,568.00	\$0.00
D	8240-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$561,450.94	\$0.00	\$0.00	\$496,692.67	\$64,758.27	\$0.00
D	8240-2-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$157,091.36	\$0.00	\$0.00	\$62,292.66	\$94,798.70	\$0.00
D	8240-2-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$468,699.49	\$0.00	\$0.00	\$419,054.66	\$49,644.83	\$0.00
D	8240-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$519,355.98	\$0.00	\$0.00	\$325,140.00	\$194,215.98	\$0.00
D	8240-2-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$176,882.78	\$0.00	\$0.00	\$92,476.06	\$84,406.72	\$0.00
D	8240-2-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$95,621.69	\$0.00	\$0.00	\$64,297.42	\$31,324.27	\$0.00
D	8240-2-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$111,244.31	\$0.00	\$0.00	\$83,479.02	\$27,765.29	\$0.00
D	8240-2-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$97,094.31	\$0.00	\$0.00	\$83,479.02	\$13,615.29	\$0.00
D	8240-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,532,533.26	\$0.00	\$0.00	\$1,441,566.45	\$90,966.81	\$0.00
D	8240-2-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$353,909.69	\$0.00	\$0.00	\$227,379.16	\$126,530.53	\$0.00
D	8240-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$912,244.83	\$0.00	\$0.00	\$780,162.06	\$132,082.77	\$0.00
D	8240-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$323,310.00	\$0.00	\$0.00	\$278,060.00	\$45,250.00	\$0.00
D	8240-2-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$524,709.89	\$0.00	\$0.00	\$197,641.46	\$327,068.43	\$0.00
D	8240-2-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$257,904.83	\$0.00	\$0.00	\$182,596.35	\$75,308.48	\$0.00
D	8240-2-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$307,731.31	\$0.00	\$0.00	\$185,868.63	\$121,862.68	\$0.00
D	8240-2-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$774,697.11	\$0.00	\$0.00	\$293,759.76	\$480,937.35	\$0.00
D	8240-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$474,676.60	\$0.00	\$0.00	\$474,676.60	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$38,465.29	\$0.00	\$0.00	\$38,465.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$397,940.70	\$0.00	\$0.00	\$384,147.24	\$13,793.46	\$0.00
D	8240-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$223,950.00	\$0.00	\$0.00	\$200,340.00	\$23,610.00	\$0.00
D	8240-2-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$99,122.21	\$0.00	\$0.00	\$91,041.18	\$8,081.03	\$0.00
D	8240-2-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$96,949.19	\$0.00	\$0.00	\$94,807.20	\$2,141.99	\$0.00
D	8240-2-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$95,649.19	\$0.00	\$0.00	\$95,457.20	\$191.99	\$0.00
D	8240-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$729,171.96	\$0.00	\$0.00	\$420,684.52	\$308,487.44	\$0.00
D	8240-2-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$141,089.13	\$0.00	\$0.00	\$117,695.87	\$23,393.26	\$0.00
D	8240-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$460,754.05	\$0.00	\$0.00	\$394,993.46	\$65,760.59	\$0.00
D	8240-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$128,200.00	\$0.00	\$0.00	\$128,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$212,141.92	\$0.00	\$0.00	\$108,358.80	\$103,783.12	\$0.00
D	8240-2-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$128,805.77	\$0.00	\$0.00	\$83,635.21	\$45,170.56	\$0.00
D	8240-2-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$124,825.77	\$0.00	\$0.00	\$85,585.21	\$39,240.56	\$0.00
D	8240-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-P04-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,990,707.66	\$9,990,707.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,318,971.24	\$8,318,971.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,024.42	\$21,024.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,514.92	\$16,514.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,392.60	\$18,392.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,470.13	\$41,470.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,860.09	\$16,860.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,294.88	\$7,294.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$3,433.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,001.21	\$96,001.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,608.85	\$111,608.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,426.62	\$9,426.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,573.92	\$77,573.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,711.06	\$28,711.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.02	\$1,638.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

03:00 p. m.

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,023.75	\$158,023.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,837.20	\$10,837.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$3,433.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,001.83	\$48,001.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,143.78	\$73,143.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,036.55	\$70,036.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.60	\$2,680.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,821.48	\$26,821.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,698.07	\$92,698.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,237.96	\$20,237.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,641.75	\$6,641.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$3,433.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,901.70	\$12,901.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,928.12	\$34,928.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,022.03	\$109,022.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.61	\$2,446.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,027.87	\$81,027.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,655.12	\$6,655.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,807.24	\$82,807.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,871.56	\$17,871.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,909.80	\$3,909.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$3,433.50	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-P01-04-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,854.85	\$16,854.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,181.84	\$24,181.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,243.60	\$32,243.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,320.31	\$6,320.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,804.41	\$12,804.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,115,191.00	\$3,115,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,692.67	\$496,692.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,292.66	\$62,292.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,054.66	\$419,054.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,140.00	\$325,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,476.06	\$92,476.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,297.42	\$64,297.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,479.02	\$83,479.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,479.02	\$83,479.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441,566.45	\$1,441,566.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,379.16	\$227,379.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,162.06	\$780,162.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,060.00	\$278,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,641.46	\$197,641.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,596.35	\$182,596.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,868.63	\$185,868.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,759.76	\$293,759.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,676.60	\$474,676.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,465.29	\$38,465.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,147.24	\$384,147.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,340.00	\$200,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,041.18	\$91,041.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,807.20	\$94,807.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,457.20	\$95,457.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,684.52	\$420,684.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,695.87	\$117,695.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,993.46	\$394,993.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,200.00	\$128,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,358.80	\$108,358.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,635.21	\$83,635.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,585.21	\$85,585.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P04-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,990,707.66	\$9,990,707.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,318,971.24	\$8,318,971.24	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/ene./2023

03:00 p. m.

Usr: sflores
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-P01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,024.42	\$21,024.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,514.92	\$16,514.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,392.60	\$18,392.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,470.13	\$41,470.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,860.09	\$16,860.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,294.88	\$7,294.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$3,433.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,001.21	\$96,001.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,608.85	\$111,608.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,426.62	\$9,426.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,573.92	\$77,573.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,711.06	\$28,711.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.02	\$1,638.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,023.75	\$158,023.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,837.20	\$10,837.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$3,433.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,001.83	\$48,001.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,143.78	\$73,143.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep:

03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,036.55	\$70,036.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.60	\$2,680.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,821.48	\$26,821.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,698.07	\$92,698.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,237.96	\$20,237.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,641.75	\$6,641.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$3,433.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,901.70	\$12,901.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,928.12	\$34,928.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,022.03	\$109,022.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.61	\$2,446.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,027.87	\$81,027.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,655.12	\$6,655.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,807.24	\$82,807.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,871.56	\$17,871.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,909.80	\$3,909.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.50	\$3,433.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,854.85	\$16,854.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,181.84	\$24,181.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,243.60	\$32,243.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,320.31	\$6,320.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,804.41	\$12,804.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,115,191.00	\$3,115,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,692.67	\$496,692.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,292.66	\$62,292.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,054.66	\$419,054.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,140.00	\$325,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,476.06	\$92,476.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,297.42	\$64,297.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,479.02	\$83,479.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,479.02	\$83,479.02	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/ene./2023

03:00 p. m.

Usr: sflores

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441,566.45	\$1,441,566.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,379.16	\$227,379.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,162.06	\$780,162.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,060.00	\$278,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,641.46	\$197,641.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,596.35	\$182,596.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,868.63	\$185,868.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,759.76	\$293,759.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,676.60	\$474,676.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,465.29	\$38,465.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,147.24	\$384,147.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,340.00	\$200,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,041.18	\$91,041.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,807.20	\$94,807.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,457.20	\$95,457.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,684.52	\$420,684.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,695.87	\$117,695.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,993.46	\$394,993.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,200.00	\$128,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,358.80	\$108,358.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,635.21	\$83,635.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,585.21	\$85,585.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P04-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,990,707.66	\$9,990,707.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,318,971.24	\$8,318,971.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8270-1-P01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,895.00	\$0.00	\$21,024.42	\$0.00	\$33,919.42	\$0.00
D	8270-1-P01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,115.00	\$0.00
D	8270-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,616.88	\$0.00
D	8270-1-P01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,514.92	\$0.00	\$16,514.92	\$0.00
D	8270-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$18,663.43	\$0.00	\$18,392.60	\$0.00	\$37,056.03	\$0.00
D	8270-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$64,370.73	\$0.00	\$41,470.13	\$0.00	\$105,840.86	\$0.00
D	8270-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,860.09	\$0.00	\$16,860.09	\$0.00
D	8270-1-P01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,294.88	\$0.00	\$7,294.88	\$0.00
D	8270-1-P01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,300.50	\$0.00	\$3,433.50	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00
D	8270-1-P01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$192,000.05	\$0.00	\$96,001.21	\$0.00	\$288,001.26	\$0.00
D	8270-1-P01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,825.55	\$0.00	\$111,608.85	\$0.00	\$127,434.40	\$0.00
D	8270-1-P01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$47,560.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$60,560.00	\$0.00
D	8270-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,341.68	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$7,441.68	\$0.00
D	8270-1-P01-01-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$37,705.80	\$0.00	\$9,426.62	\$0.00	\$47,132.42	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Usr: sflores

rptBalanzaComp

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/ene./2023

03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	8270-1-P01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00		
D	8270-1-P01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$40,943.99	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$42,683.99	\$0.00		
D	8270-1-P01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$17,812.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,812.32	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,123,064.62	\$0.00	\$77,573.92	\$0.00	\$3,200,638.54	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$27,163.43	\$0.00	\$28,711.06	\$0.00	\$55,874.49	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$22,340.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,340.96	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$51,833.31	\$0.00	\$1,638.02	\$0.00	\$53,471.33	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$29,621.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,621.12	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$51,785.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,785.43	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,424.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.29	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$254,351.32	\$0.00	\$158,023.75	\$0.00	\$412,375.07	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$26,772.80	\$0.00	\$10,837.20	\$0.00	\$37,610.00	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$13,965.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,965.29	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,300.50	\$0.00	\$3,433.50	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$19,212.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,212.66	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$76,166.67	\$0.00	\$48,001.83	\$0.00	\$124,168.50	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$62,788.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,788.86	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$96,627.27	\$0.00	\$73,143.78	\$0.00	\$169,771.05	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$112,391.74	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$112,691.74	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$21,456.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,456.57	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$24,648.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,648.52	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$32,038.04	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$89,458.04	\$0.00		
D	8270-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$19,442.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,442.92	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$215,095.45	\$0.00	\$70,036.55	\$0.00	\$285,132.00	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.60	\$0.00	\$2,680.60	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$21,778.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,778.30	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,393.12	\$0.00	\$26,821.48	\$0.00	\$36,214.60	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$170,249.39	\$0.00	\$92,698.07	\$0.00	\$262,947.46	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,237.96	\$0.00	\$20,237.96	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,641.75	\$0.00	\$6,641.75	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,300.50	\$0.00	\$3,433.50	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$21,913.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,913.33	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$72,478.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,478.87	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$22,089.28	\$0.00	\$12,901.70	\$0.00	\$34,990.98	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$97,855.00	\$0.00	\$34,928.12	\$0.00	\$132,783.12	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$59,768.73	\$0.00	\$109,022.03	\$0.00	\$168,790.76	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,947.00	\$0.00		
D	8270-1-P01-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,411.98	\$0.00	\$2,446.61	\$0.00	\$9,858.59	\$0.00		
D	8270-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$230,275.24	\$0.00	\$81,027.87	\$0.00	\$311,303.11	\$0.00		



CONSEJO DE URBANIZACIÓN DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Usr: sflores

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/ene./2023

rptBalanzaComp

03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-P01-04-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-1-P01-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,895.00	\$0.00
D	8270-1-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.00	\$0.00
D	8270-1-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,646.04	\$0.00	\$6,655.12	\$0.00	\$11,301.16	\$0.00
D	8270-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$122,056.82	\$0.00	\$82,807.24	\$0.00	\$204,864.06	\$0.00
D	8270-1-P01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,871.56	\$0.00	\$17,871.56	\$0.00
D	8270-1-P01-04-31201-1	Gas G. Corriente	\$640.50	\$0.00	\$3,909.80	\$0.00	\$4,550.30	\$0.00
D	8270-1-P01-04-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,300.50	\$0.00	\$3,433.50	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00
D	8270-1-P01-04-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$17,364.27	\$0.00	\$16,854.85	\$0.00	\$34,219.12	\$0.00
D	8270-1-P01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,190.00	\$0.00
D	8270-1-P01-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$54,843.96	\$0.00	\$24,181.84	\$0.00	\$79,025.80	\$0.00
D	8270-1-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$35,622.31	\$0.00	\$32,243.60	\$0.00	\$67,865.91	\$0.00
D	8270-1-P01-04-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,865.00	\$0.00
D	8270-1-P01-04-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,331.00	\$0.00	\$6,320.31	\$0.00	\$10,651.31	\$0.00
D	8270-1-P01-04-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,804.41	\$0.00	\$12,804.41	\$0.00
D	8270-1-P01-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$33,608.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,608.31	\$0.00
D	8270-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$9,813,840.38	\$0.00	\$3,115,191.00	\$0.00	\$12,929,031.38	\$0.00
D	8270-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,036,924.06	\$0.00	\$496,692.67	\$0.00	\$1,533,616.73	\$0.00
D	8270-2-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$174,962.64	\$0.00	\$62,292.66	\$0.00	\$237,255.30	\$0.00
D	8270-2-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,253.51	\$0.00	\$419,054.66	\$0.00	\$438,308.17	\$0.00
D	8270-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$903,244.02	\$0.00	\$325,140.00	\$0.00	\$1,228,384.02	\$0.00
D	8270-2-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$216,829.22	\$0.00	\$92,476.06	\$0.00	\$309,305.28	\$0.00
D	8270-2-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$166,853.31	\$0.00	\$64,297.42	\$0.00	\$231,150.73	\$0.00
D	8270-2-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$214,399.69	\$0.00	\$83,479.02	\$0.00	\$297,878.71	\$0.00
D	8270-2-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$238,549.69	\$0.00	\$83,479.02	\$0.00	\$322,028.71	\$0.00
D	8270-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,856,286.74	\$0.00	\$1,441,566.45	\$0.00	\$4,297,853.19	\$0.00
D	8270-2-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$491,998.31	\$0.00	\$227,379.16	\$0.00	\$719,377.47	\$0.00
D	8270-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$100,313.17	\$0.00	\$780,162.06	\$0.00	\$880,475.23	\$0.00
D	8270-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$735,930.00	\$0.00	\$278,060.00	\$0.00	\$1,013,990.00	\$0.00
D	8270-2-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$543,292.11	\$0.00	\$197,641.46	\$0.00	\$740,933.57	\$0.00
D	8270-2-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$454,096.17	\$0.00	\$182,596.35	\$0.00	\$636,692.52	\$0.00
D	8270-2-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$576,550.69	\$0.00	\$185,868.63	\$0.00	\$762,419.32	\$0.00
D	8270-2-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$963,584.89	\$0.00	\$293,759.76	\$0.00	\$1,257,344.65	\$0.00
D	8270-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,519,989.40	\$0.00	\$474,676.60	\$0.00	\$1,994,666.00	\$0.00
D	8270-2-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$316,418.71	\$0.00	\$38,465.29	\$0.00	\$354,884.00	\$0.00
D	8270-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$70,144.30	\$0.00	\$384,147.24	\$0.00	\$454,291.54	\$0.00
D	8270-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$373,050.00	\$0.00	\$200,340.00	\$0.00	\$573,390.00	\$0.00
D	8270-2-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$380,359.79	\$0.00	\$91,041.18	\$0.00	\$471,400.97	\$0.00
D	8270-2-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$34,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,523.00	\$0.00
D	8270-2-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$300,347.81	\$0.00	\$94,807.20	\$0.00	\$395,155.01	\$0.00
D	8270-2-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$309,647.81	\$0.00	\$95,457.20	\$0.00	\$405,105.01	\$0.00
D	8270-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,325,963.04	\$0.00	\$420,684.52	\$0.00	\$1,746,647.56	\$0.00
D	8270-2-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$299,428.87	\$0.00	\$117,695.87	\$0.00	\$417,124.74	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/ene./2023

03:00 p. m.

Usr: sflores

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,747.95	\$0.00	\$394,993.46	\$0.00	\$417,741.41	\$0.00
D	8270-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$452,000.00	\$0.00	\$128,200.00	\$0.00	\$580,200.00	\$0.00
D	8270-2-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$287,967.08	\$0.00	\$108,358.80	\$0.00	\$396,325.88	\$0.00
D	8270-2-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$263,070.23	\$0.00	\$83,635.21	\$0.00	\$346,705.44	\$0.00
D	8270-2-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$275,050.23	\$0.00	\$85,585.21	\$0.00	\$360,635.44	\$0.00
D	8270-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8270-2-P04-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,990,707.66	\$0.00	\$9,990,707.66	\$0.00
D	8270-3-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,318,971.24	\$0.00	\$8,318,971.24	\$0.00
Sumas =>			\$309,505,383.98	\$309,505,383.98	\$389,411,909.60	\$389,411,909.60	\$367,752,428.61	\$367,752,428.61

