



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023  
hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1111-01</b>						<b>FONDO DE CAJA RECAUDADORA</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>
<b>1112-01-001</b>						<b>BANORTE CTA. 07215000217726755-5</b>	<b>\$53,398.60</b>	<b>\$28,447,796.15</b>	<b>\$28,441,912.41</b>	<b>\$59,282.34</b>
D00303	03/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR GASOLINA. (TRASPASO PARA CUBRIR GASOLINA.)	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,398.60
D00304	06/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y DEVOLUCIONES. (TRASPASO PAR	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$178,398.60
E00375	06/10/2022	FRANCISCA MARGARITA			9005	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA FRANCISCA GONZALEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA I	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$153,898.60
E00376	06/10/2022	ALICIA CARRILLO DE SA			9006	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ALICIA CARRILLO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ALICIA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$147,898.60
C00656	06/10/2022	JAIME RAMIREZ ARMENC			9007	GP Folio: 185 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE JAI	\$0.00	\$14,179.38	\$14,179.38	\$133,719.22
C00657	06/10/2022	MANUEL CARRILLO RAM			9008	GP Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE MA	\$0.00	\$15,686.48	\$15,686.48	\$118,032.74
C00658	06/10/2022	HILDA MARGARITA CAMF			9009	GP Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE HIL	\$0.00	\$10,242.16	\$10,242.16	\$107,790.58
C00659	06/10/2022	SOCORRO ARACELI GO			9010	GP Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE AR	\$0.00	\$1,998.80	\$1,998.80	\$105,791.78
C00660	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9011	Gasto por Comprobar : 29, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 06/10/22 (Gasto p	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$100,791.78
D00305	07/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR GASOLINA. (TRASPASO PARA CUBRIR GASOLINA.)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,791.78
C00696	11/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0013	Gasto por Comprobar : 36, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 11/10/22 (Gasto p	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$117,741.78
D00308	13/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A CONTRATISTA Y PROVEEDORES. (TRASPASO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117,741.78
D00309	13/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A CONTRATISTA Y PROVEEDORES. (PAGO DE	\$0.00	\$153,347.00	\$153,347.00	\$1,964,394.78
D00311	13/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA Y PROVEEDORES. (TRASPASO PARA CUBRII	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414,394.78
E00377	13/10/2022	SANTOS FLORES CALDE			9012	1ER QUINCENA OCTUBRE SANTOS FLORES (1ER QUINCENA OCTUBRE SANTO	\$0.00	\$4,209.40	\$4,209.40	\$2,410,185.38
E00378	13/10/2022	FRANCISCO GARCIA RA			9013	1ER QUINCENA OCTUBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QUINCENA OCTUBRE FRA	\$0.00	\$4,396.96	\$4,396.96	\$2,405,788.42
E00379	13/10/2022	ALEJANDRO LERMA MAC			9014	1ER QUINCENA OCTUBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QUINCENA OCTUBRE ALEJ	\$0.00	\$4,102.93	\$4,102.93	\$2,401,685.49
E00380	13/10/2022	MA. DE LOS ANGELES PI			9015	1ER QUINCENA OCTUBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QUINCENA OCTI	\$0.00	\$3,756.30	\$3,756.30	\$2,397,929.19
E00381	13/10/2022	NADIA KARELY IRACHET			9016	1ER QUINCENA OCTUBRE KARELY IRACHETA (1ER QUINCENA OCTUBRE KARE	\$0.00	\$4,932.95	\$4,932.95	\$2,392,996.24
C00661	13/10/2022	MANUELA GARDEA GRA			9017	GP MANUELA GARDEA GRANILLO, Folio Pago: 242 (PAGO MANUELA GARDEA FA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$2,391,256.24
C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN			9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$19,091.00	\$19,091.00	\$2,372,165.24
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA			D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$309,621.90	\$309,621.90	\$2,062,543.34
I00682	18/10/2022					TRASPASO PARA CUBIR COMPENSACIONES OCTUBRE 2022. (TRASPASO PARA	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,543.34
C00664	18/10/2022	PROYECTOS Y CONSTR			9021	GP Folio: 189 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. GF	\$0.00	\$1,704,946.44	\$1,704,946.44	\$617,596.90
C00671	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y			9023	GP Folio: 190 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT7?	\$0.00	\$69,136.00	\$69,136.00	\$548,460.90
E00382	18/10/2022	LUIS ARMANDO SOTELO			9024	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUIS SOTELO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUIS SOTE	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$536,460.90
E00383	18/10/2022	ESPERANZA MORALES E			9025	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ESPERANZA MORALES (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA E	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$532,310.90
E00384	18/10/2022	GERARDO GUIJARRO ES			9026	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA GERARDO GUIJARRO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA GE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$530,310.90
E00385	18/10/2022	SANTOS LUIS DAVILA BU			9027	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SANTOS DAVILA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SANTOS	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$526,010.90
E00386	18/10/2022	EZEQUIEL SALINAS OLIV			9028	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA EZEQUIEL SALINAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA EZE	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$525,110.90



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00672	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9029	Gasto por Comprobar : 32, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 18/10/22 (Gasto p	\$0.00	\$14,217.02	\$510,893.88
C00673	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9030	Gasto por Comprobar : 33, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500 (Gasto por C	\$0.00	\$3,500.00	\$507,393.88
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9030	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500, Folio Comprobación de Gasto: 33 (	\$0.00	\$298.04	\$507,095.84
C00757	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9023	GP Folio: 190 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT7?	\$0.00	-\$69,136.00	\$576,231.84
C00758	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9023	GP Folio: 209 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$0.00	\$69,136.00	\$507,095.84
C00663	19/10/2022	MANUEL DE JESUS SALA	9019	GP MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ, Folio Pago: 244 (PAGO MANUEL DE JES	\$0.00	\$1,173.92	\$505,921.92
E00387	19/10/2022	ANNA BEL ARREOLA DOI	9031	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ANNA BEL ARREO	\$0.00	\$4,960.02	\$500,961.90
E00388	19/10/2022	ZACNICTE RUIZ BENCON	9034	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ZACNICTE RUIZ (C	\$0.00	\$9,666.88	\$491,295.02
E00389	19/10/2022	NADIA BEATRIZ VILLA RE	9035	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NADIA VILLA (COM	\$0.00	\$3,958.58	\$487,336.44
E00390	19/10/2022	NADIA KARELY IRACHET.	9036	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE KARELY IRACHET.	\$0.00	\$6,481.27	\$480,855.17
C00675	19/10/2022	WILFRIDO GERARDO MA	9037	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 246 (PAGO WILFRIDO	\$0.00	\$9,658.16	\$471,197.01
C00676	19/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ	9038	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 247 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$0.00	\$3,089.43	\$468,107.58
C00677	19/10/2022	COPYXERVICIO S.A. DE I	9039	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 248 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41	\$0.00	\$5,521.60	\$462,585.98
E00391	19/10/2022	BIANCA VANESSA RUIZ F	9040	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA BIANCA RUIZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA BIANCA RU	\$0.00	\$7,850.00	\$454,735.98
E00392	19/10/2022	JUAN GABRIEL COBOS II	9041	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JUAN COBOS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JUAN COB	\$0.00	\$6,300.00	\$448,435.98
E00393	19/10/2022	SOCORRO ELPIDIA HERI	9042	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SOCORRO HERNANDEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$0.00	\$2,700.00	\$445,735.98
E00394	19/10/2022	SILVIA GUERRA ALONSC	9043	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SILVIA GUERRA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SILVIA C	\$0.00	\$6,250.00	\$439,485.98
E00395	19/10/2022	MARIANO RUIZ SEPULVE	9044	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIANO RUIZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIANC	\$0.00	\$8,559.83	\$430,926.15
C00679	19/10/2022	LLANTAS Y SERVICIOS D	D0004	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 250 (PAGO LLASE	\$0.00	\$17,091.11	\$413,835.04
C00680	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0010	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 251 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$14,625.86	\$399,209.18
C00681	19/10/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA	D0011	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 252 (PAGO SAUL AGUILAR Y A	\$0.00	\$24,000.01	\$375,209.17
C00682	19/10/2022	LLANTAS Y SERVICIOS D	D0019	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 253 (PAGO LLASE	\$0.00	\$666.01	\$374,543.16
C00684	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0018	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 255 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$20,124.85	\$354,418.31
C00669	20/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0045	Gasto por Comprobar : 31, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 20/10/2022 (Gast	\$0.00	\$4,800.00	\$349,618.31
D00312	21/10/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y DEVOLUCIONES. (TRASPASO PAR	\$100,000.00	\$0.00	\$449,618.31
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$0.00	\$214,857.78	\$234,760.53
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 20/10/2022, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$42.00	\$234,718.53
C00685	21/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0038	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 256 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$17,409.42	\$217,309.11
C00687	21/10/2022	INSTITUTO PARA EL DES	9022	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$13,000.00	\$204,309.11
C00665	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	080822	Gasto por Comprobar : 30, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22 (Gasto p	\$0.00	\$4,404.03	\$199,905.08
C00666	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	080822	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 30, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	-\$4,404.03	\$204,309.11
C00667	26/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	241022	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 245 (G X C JESUS ANTONIO GO	\$0.00	\$4,404.03	\$199,905.08
C00668	26/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	241022	Cancelación GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 245 (G X C JESUS A	\$0.00	-\$4,404.03	\$204,309.11
D00318	26/10/2022			RECLASIFICACION DE CUENTA POR COMPROBACION DE GASTOS (RECLASIFIC	\$4,404.03	\$0.00	\$208,713.14



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00319	26/10/2022			RECLASIFICACION DE POLIZA COMPROBACION DE GASTOS JESUS ANTONIO G	\$42.00	\$0.00	\$208,755.14
D00321	26/10/2022			RECLASIFICACION DE POLIZA COMPROBACION DE GASTOS JESUS ANTONIO G	\$298.04	\$0.00	\$209,053.18
C00683	26/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	08082022	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 254 (GXC JESUS ANTONIO GOM	\$0.00	\$4,404.03	\$204,649.15
D00332	26/10/2022			CANCELACION DE POLIZA DE EGRESOS E8999 CONTROL DE CALIDAD DE INGE	\$34,568.00	\$0.00	\$239,217.15
C00688	27/10/2022	WILFRIDO GERARDO MA	9045	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 258 (PAGO WILFRIDO	\$0.00	\$1,211.04	\$238,006.11
C00689	27/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ	9046	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 259 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$0.00	\$3,259.83	\$234,746.28
C00690	27/10/2022	MONICA LIZBETH PACHE	9047	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 260 (PAGO MONICA PACHE	\$0.00	\$5,869.60	\$228,876.68
C00691	27/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	9048	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261 (PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$4,578.00	\$224,298.68
E00396	27/10/2022	JOSE FRANCISCO RENT	9049	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSE RENTERIA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSE R	\$0.00	\$5,000.00	\$219,298.68
E00397	27/10/2022	SANDRA GRANADOS GR.	9050	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SANDRA GRANADOS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SA	\$0.00	\$8,300.00	\$210,998.68
E00398	27/10/2022	MANUELA ARMENDARIZ	9051	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MANUELA ARMENDAIZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA M	\$0.00	\$15,858.16	\$195,140.52
C00692	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	Gasto por Comprobar : 35, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 27/10/22 (Gasto p	\$0.00	\$5,710.03	\$189,430.49
C00693	27/10/2022	MANUELA GARDEA GRA	9054	GP MANUELA GARDEA GRANILLO, Folio Pago: 262 (PAGO MANUELA GARDEA FA	\$0.00	\$7,740.00	\$181,690.49
E00399	27/10/2022	SANTOS FLORES CALDE	9055	2DA QUINCENA OCTUBRE SANTOS FLORES (2DA QUINCENA OCTUBRE SANTO	\$0.00	\$3,915.67	\$177,774.82
E00400	27/10/2022	FRANCISCO GARCIA RA	9056	2DA QUINCENA OCTUBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QUINCENA OCTUBRE FRA	\$0.00	\$4,411.67	\$173,363.15
E00401	27/10/2022	ALEJANDRO LERMA MAC	9057	2DA QUINCENA OCTUBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QUINCENA OCTUBRE ALEJ	\$0.00	\$4,112.89	\$169,250.26
E00402	27/10/2022	MA. DE LOS ANGELES PI	9058	2DA QUINCENA OCTUBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QUINCENA OCTI	\$0.00	\$3,212.91	\$166,037.35
E00403	27/10/2022	NADIA KARELY IRACHET.	9059	2DA QUINCENA OCTUBRE KARELY IRACHETA (2DA QUINCENA OCTUBRE KARE	\$0.00	\$4,936.02	\$161,101.33
E00404	27/10/2022	JESE SOLIS VALENZUEL	9060	2DA QUINCENA OCTUBRE JESE SOLIS (2DA QUINCENA OCTUBRE JESE SOLIS)	\$0.00	\$9,770.01	\$151,331.32
D00324	27/10/2022			TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 31-10-2022. (TRASPASO PARA CUBRIR NOMI	\$400,000.00	\$0.00	\$551,331.32
C00698	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N GP Directo 372 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 265 (COMISIONES P	\$0.00	\$435.00	\$550,896.32
C00695	28/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0066 GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 264 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$15,618.04	\$535,278.28
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0013 GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 11/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$34.00	\$535,244.28
D00326	28/10/2022			TRASPASO DE SALDO A FAVOR DE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (TRASPASO	\$34.00	\$0.00	\$535,278.28
I00702	31/10/2022			IR:374, BANORTE 07215000217726755-5 (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. IR Folio: 374	\$967.52	\$0.00	\$536,245.80
C00709	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	D0072	S/N GP Directo 382 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 268 (COMISIONES P	\$0.00	\$806.20	\$535,439.60
I00704	31/10/2022			Cancelación Ingreso Rec. BANORTE 07215000217726755-5 (LIQ. INTS/TASA 31-10-	-\$967.52	\$0.00	\$534,472.08
I00705	31/10/2022			IR:376, BANORTE 07215000217726755-5 (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. IR Folio: 376	\$967.52	\$0.00	\$535,439.60
C00714	31/10/2022	LUZ VIACELY COTA MAN		D0068 GP LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ, Folio Pago: 272 (PAGO LUZ COTA FACT 760	\$0.00	\$31,784.00	\$503,655.60
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055 GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$309,588.18	\$194,067.42
C00716	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N Cancelación GP Directo 372 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 265 (CO	\$0.00	-\$435.00	\$194,502.42
D00329	31/10/2022			COMPRA DE DVR Y 8 CAMARAS JOSE GUADALUPE GUTIERREZ (COMPRA DE D	\$0.00	\$28,710.00	\$165,792.42
C00724	31/10/2022	CAMARA MEXICANA DE L		S/N PAGO RETENCIONES A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA. (PAGO RETE	\$0.00	\$9,855.18	\$155,937.24
C00706	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0002 Gasto por Comprobar : 37, GXC A JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 03/11/2022 (Ga	\$0.00	\$17,000.00	\$138,937.24



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00708	03/11/2022	CIA. PERIODISTICA DEL :	9061	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. V., Folio Pago: 267 (	\$0.00	\$9,426.62	\$129,510.62
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$10,910.87	\$118,599.75
E00406	03/11/2022	MARIA DEL MILAGRO HE	9064	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA DEL MILAGRO HERRERA (PAG.DEV.ANT.CAN	\$0.00	\$2,000.00	\$116,599.75
E00407	03/11/2022	PABLO VARGAS TORRES	9065	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PABLO VARGAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PABLO \	\$0.00	\$350.00	\$116,249.75
E00408	03/11/2022	PEDRO ESCOBAR MEZA	9066	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PERDO ESCOBAR (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PERD	\$0.00	\$5,000.00	\$111,249.75
E00409	03/11/2022	CARMEN ANDRADE BAC/	9067	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CARMEN ANDRADE (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CARI	\$0.00	\$8,000.00	\$103,249.75
C00711	03/11/2022	CONSTRUCTORA PEWIS	9068	GP Folio: 192 (PAGO CONSTRUCTORA PEWIS FACT FP460. GP Folio: 192)	\$0.00	\$344,543.01	-\$241,293.26
C00771	04/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0005	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 286 (PASIVO NETWER COMER	\$0.00	\$14,273.12	-\$255,566.38
D00359	04/11/2022			TRASPASOPARA CUBRIR DEVOLUCIONES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. (	\$400,000.00	\$0.00	\$144,433.62
E00410	08/11/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	9070	APOYO AL TELETON (APOYO AL TELETON)	\$0.00	\$8,120.00	\$136,313.62
C00717	08/11/2022	JAIME RAMIREZ ARMEN	9071	GP Folio: 194 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE JAIME	\$0.00	\$16,629.93	\$119,683.69
C00718	08/11/2022	EFREN ERNESTO MARIS	9072	GP Folio: 195 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ERNE	\$0.00	\$1,618.20	\$118,065.49
C00719	08/11/2022	MANUEL CARRILLO RAM	9073	GP Folio: 196 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE MANU	\$0.00	\$12,127.35	\$105,938.14
C00720	08/11/2022	SOCORRO ARACELI GO	9074	GP Folio: 197 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ARAC	\$0.00	\$1,832.79	\$104,105.35
C00721	08/11/2022	HILDA MARGARITA CAMF	9075	GP Folio: 198 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE HILDA	\$0.00	\$11,228.08	\$92,877.27
C00770	08/11/2022	SECORP ALARMAS S DE	D0008	GP SECORP ALARMAS S DE RL DE CV , Folio Pago: 285 (PAGO SECORP FACT 14	\$0.00	\$6,728.00	\$86,149.27
E00411	09/11/2022	SANTOS FLORES CALDE	9076	GRATIFICACION ANUAL SANTOS FLORES (GRATIFICACION ANUAL SANTOS FLO	\$0.00	\$29,021.02	\$57,128.25
E00412	09/11/2022	FRANCISCO GARCIA RA	9077	GRATIFICACION ANUAL FRANCISCO GARCIA (GRATIFICACION ANUAL FRANCIS	\$0.00	\$28,786.46	\$28,341.79
E00413	09/11/2022	ALEJANDRO LERMA MAC	9078	GRATIFICACION ANUAL ALEJANDRO LERMA (GRATIFICACION ANUAL ALEJANDR	\$0.00	\$24,312.30	\$4,029.49
E00414	09/11/2022	MA. DE LOS ANGELES PI	9079	GRATIFICACION ANUAL MA. DE LOS ANGELES PRIETO (GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$22,719.70	-\$18,690.21
E00415	09/11/2022	NADIA KARELY IRACHET,	9080	GRATIFICACION ANUAL KARELY IRACHETA (GRATIFICACION ANUAL KARELY IR	\$0.00	\$20,636.23	-\$39,326.44
C00723	09/11/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9081	GP Folio: 199 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FACT	\$0.00	\$34,568.00	-\$73,894.44
E00416	09/11/2022	CARLA REGINA ESQUED	9082	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CARLA ESQUEDA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CARLA	\$0.00	\$25,978.22	-\$99,872.66
E00417	09/11/2022	TERESA DE JESUS DIAZ	9083	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA TERESA DE JESUS DIAZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$0.00	\$3,947.91	-\$103,820.57
D00328	09/11/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DE CONTRATISTAS, DEVOLUCIONES Y PROV	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,696,179.43
E00418	10/11/2022	SANTOS FLORES CALDE	9085	1ER QUINCENA NOVIEMBRE SANTOS FLORES (1ER QUINCENA NOVIEMBRE SA	\$0.00	\$3,928.28	\$1,692,251.15
E00419	10/11/2022	FRANCISCO GARCIA RA	9086	1ER QUINCENA NOVIEMBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,425.97	\$1,687,825.18
E00420	10/11/2022	ALEJANDRO LERMA MAC	9087	1ER QUINCENA NOVIEMBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,122.73	\$1,683,702.45
E00421	10/11/2022	MA. DE LOS ANGELES PI	9088	1ER QUINCENA NOVIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QUINCENA NC	\$0.00	\$3,226.47	\$1,680,475.98
E00422	10/11/2022	NADIA KARELY IRACHET,	9089	1ER QUINCENA NOVIEMBRE KARELY IRACHETA (1ER QUINCENA NOVIEMBRE K	\$0.00	\$4,939.07	\$1,675,536.91
D00344	11/11/2022			TRASPASO PARA CUBRIR GRATIFICACION ANUAL 2022. (TRASPASO PARA CUBI	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,175,536.91
D00341	14/11/2022			TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 15 NOVIEMBRE 2022. (TRASPASO PARA CUB	\$200,000.00	\$0.00	\$3,375,536.91
E00423	14/11/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL	9091	GRATIFICACION ANUAL ANIBAL RAMIREZ (GRATIFICACION ANUAL ANIBAL RAMII	\$0.00	\$25,225.91	\$3,350,311.00
E00424	14/11/2022	NADIA GURROLA PEREZ	9092	GRATIFICACION ANUAL NADIA GURROLA (GRATIFICACION ANUAL NADIA GURR	\$0.00	\$27,057.96	\$3,323,253.04



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00726	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 200)	\$0.00	\$81,401.71	\$3,241,851.33
C00730	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. Cancelación GP Folio: 200)	\$0.00	<b>-\$81,401.71</b>	\$3,323,253.04
C00734	16/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0022	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 274 (PAGO NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 274)	\$0.00	\$14,678.51	\$3,308,574.53
C00735	16/11/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA	D0023	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 275 (PAGO SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 275)	\$0.00	\$24,000.40	\$3,284,574.13
C00736	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9095	Gasto por Comprobar : 38, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/11/22 (Gasto por Comprobar : 38, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/11/22)	\$0.00	\$4,163.10	\$3,280,411.03
C00737	16/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9096	GP Folio: 202 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 202)	\$0.00	\$650.00	\$3,279,761.03
E00425	16/11/2022	MARCO ANTONIO CONTI	9097	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARCO CONTRERAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARCO CONTRERAS)	\$0.00	\$10,850.00	\$3,268,911.03
E00426	16/11/2022	DORA MIREYA RIOS DON	9098	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA DORA RIOS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA DORA RIOS)	\$0.00	\$5,100.00	\$3,263,811.03
E00427	16/11/2022	MARCO ANTONIO CONTI	9099	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARCO CONTRERAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARCO CONTRERAS)	\$0.00	\$11,390.00	\$3,252,421.03
E00428	16/11/2022	CECILIA HERNANDEZ OF	9100	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CECILIA HERNANDEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CECILIA HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,400.00	\$3,250,021.03
C00738	16/11/2022	COPYXERVICIO S.A. DE I	9101	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 276 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41)	\$0.00	\$5,521.60	\$3,244,499.43
C00739	16/11/2022	PROYECTOS Y CONSTRU	9103	GP Folio: 203 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. GP Folio: 203)	\$0.00	\$451,170.49	\$2,793,328.94
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN	9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277)	\$0.00	\$7,500.00	\$2,785,828.94
C00741	16/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9096	Cancelación GP Folio: 202 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. Cancelación GP Folio: 202)	\$0.00	<b>-\$650.00</b>	\$2,786,478.94
D00346	16/11/2022			TRASPASO PARA CUBRIR LIQUIDACION E IMPUESTOS OCTUBRE 2022. (TRASPASO PARA CUBRIR LIQUIDACION E IMPUESTOS OCTUBRE 2022.)	\$265,000.00	\$0.00	\$3,051,478.94
C00742	16/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	S/N	TRASPASO PARA CUBRIR LIQUIDACION E IMPUESTOS OCTUBRE 2022. (PAGO PARA CUBRIR LIQUIDACION E IMPUESTOS OCTUBRE 2022.)	\$0.00	\$162,693.00	\$2,888,785.94
C00747	16/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUP	D0024	GP Folio: 204 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320 Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320)	\$0.00	\$1,534,449.52	\$1,354,336.42
E00432	16/11/2022	NADIA KARELY IRACHET.	9107	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE KARELY IRACHET (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE KARELY IRACHET)	\$0.00	\$6,481.27	\$1,347,855.15
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 206)	\$0.00	\$316,254.95	\$1,031,600.20
D00347	17/11/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. (TRASPASO PARA CUBRIR PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.)	\$550,000.00	\$0.00	\$1,581,600.20
E00429	17/11/2022	ANNA BEL ARREOLA DOI		COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ANNA BEL ARREOLA DOI (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ANNA BEL ARREOLA DOI)	\$0.00	\$4,947.16	\$1,576,653.04
E00430	17/11/2022	ZACNICTE RUIZ BENCON	9105	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ZACNICTE RUIZ (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ZACNICTE RUIZ)	\$0.00	\$9,666.88	\$1,566,986.16
E00431	17/11/2022	NADIA BEATRIZ VILLA RE	9106	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE NADIA VILLA RE (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE NADIA VILLA RE)	\$0.00	\$3,958.58	\$1,563,027.58
E00433	17/11/2022	JESE SOLIS VALENZUEL	9108	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE JESE SOLIS (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE JESE SOLIS)	\$0.00	\$3,980.51	\$1,559,047.07
D00348	18/11/2022			TRASPASO PARA CUBRIR COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. (TRASPASO PARA CUBRIR COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022.)	\$250,000.00	\$0.00	\$1,809,047.07
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$214,677.83	\$1,594,369.24
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$1,358,965.49	\$235,403.75
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$5,814.04	\$229,589.71
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$75,086.92	\$0.00	\$304,676.63
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$22,803.05	\$281,873.58
C00772	18/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0046	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 287)	\$0.00	\$12,223.16	\$269,650.42
C00761	23/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	9110	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 281 (PAGO WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 281)	\$0.00	\$1,130.45	\$268,519.97
E00434	23/11/2022	ELVA YANET NOROÑA CI	9113	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ELVA YANET NOROÑA CENICEROS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ELVA YANET NOROÑA CENICEROS)	\$0.00	\$5,550.00	\$262,969.97
E00435	23/11/2022	MOISES CHAVIRA RUIZ	9114	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MOISES CHAVIRA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MOISES CHAVIRA)	\$0.00	\$5,600.00	\$257,369.97



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00436	23/11/2022	SONIA RAMIREZ HERNANDEZ	9115	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SONIA RAMIREZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SONIA F	\$0.00	\$5,600.00	\$251,769.97
E00437	23/11/2022	ROMULO EVARISTO GUTIERREZ	9116	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ROMULO GUTIERREZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA RO	\$0.00	\$12,900.00	\$238,869.97
C00762	23/11/2022	SANTOS FLORES CALDE	9118	GP Folio: 210 (APOYO DE LENTES SANTOS FLORES. GP Folio: 210)	\$0.00	\$650.00	\$238,219.97
C00763	23/11/2022	MARIA DE JESUS CISNEROS	9119	GP Folio: 211 (APOYO DE LENTES MARIA DE JESUS CISNEROS. GP Folio: 211)	\$0.00	\$650.00	\$237,569.97
C00764	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9122	Gasto por Comprobar : 39, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 23/11/22 (Gasto p	\$0.00	\$4,856.49	\$232,713.48
C00765	23/11/2022	MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ	9123	GP MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ, Folio Pago: 282 (PAGO MANUEL DE JES	\$0.00	\$9,498.08	\$223,215.40
C00766	23/11/2022	DANIEL AVALOS GARCIA	9124	GP Folio: 212 (APOYO DE LENTES DANIEL AVALOS. GP Folio: 212)	\$0.00	\$650.00	\$222,565.40
C00767	23/11/2022	ROLANDO GOZALEZ DAVILA	D0006	GP ROLANDO GOZALEZ DAVILA, Folio Pago: 283 (PAGO ROLANDO GONZALEZ F/	\$0.00	\$22,910.00	\$199,655.40
C00769	23/11/2022	LILIANA ALINE PARGA GARCIA	D0045	GP LILIANA ALINE PARGA GARCIA, Folio Pago: 284 (PAGO LILIANA PARGA. GP LIL	\$0.00	\$11,832.00	\$187,823.40
C00773	23/11/2022	MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA	D0049	GP MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA, Folio Pago: 288 (PAGO MARTIN CA	\$0.00	\$2,320.00	\$185,503.40
C00774	23/11/2022	NETWER COMERCIAL SA DE CV	D0054	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 289 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$18,915.66	\$166,587.74
C00775	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	9120	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290 (PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$4,578.00	\$162,009.74
C00776	23/11/2022	CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA	D0056	GP CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA, Folio Pago: 291 (PAGO CAROLINA RODRIG	\$0.00	\$2,436.00	\$159,573.74
D00349	25/11/2022			GASTOS POR COMPROBAR A JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (GASTOS POR C	\$0.00	\$6,000.00	\$153,573.74
C00777	29/11/2022	WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	9125	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 292 (PAGO WILFRIDO	\$0.00	\$9,525.57	\$144,048.17
C00778	29/11/2022	RAMON ANTONIO KURI	9126	GP Folio: 213 (APOYO DE LENTES RAMON KURI. GP Folio: 213)	\$0.00	\$650.00	\$143,398.17
C00779	29/11/2022	JOSE ROSENDO PORTILLO	9127	GP Folio: 214 (APOYO DE LENTES JOSE ROSENDO PORTILLO. GP Folio: 214)	\$0.00	\$650.00	\$142,748.17
C00780	29/11/2022	ALEJANDRO BURCIAGA	9128	GP Folio: 215 (APOYO DE LENTES ALEJANDRO BURCIAGA. GP Folio: 215)	\$0.00	\$650.00	\$142,098.17
C00781	29/11/2022	MARIA ELENA MEZA ESTEBAN	9129	GP Folio: 216 (APOYO DE LENTES MARIA ELENA MEZA. GP Folio: 216)	\$0.00	\$650.00	\$141,448.17
E00438	29/11/2022	TERESITA DE JESUS MELENDEZ	9131	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA TERESITA DE JESUS MELENDEZ (PAG.DEV.ANT.CAN	\$0.00	\$2,627.00	\$138,821.17
E00439	29/11/2022	JULIO CESAR DE LA CRUZ	9132	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JULIO CESAR DE LA CRUZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBF	\$0.00	\$1,000.00	\$137,821.17
E00440	29/11/2022	ESPERANZA MENDIAS	9133	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ESPERANZA MENDIAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA E	\$0.00	\$5,600.00	\$132,221.17
E00441	29/11/2022	JOSE MANUEL MARTINEZ	9134	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSE MARTINEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSE M	\$0.00	\$8,441.27	\$123,779.90
E00442	29/11/2022	MARIA DE JESUS CHAVEZ	9135	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA DE JESUS CHAVEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBR	\$0.00	\$7,050.00	\$116,729.90
E00443	29/11/2022	LEONOR RETANA CARDENAS	9136	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LEONOR RETANA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LEONC	\$0.00	\$3,420.00	\$113,309.90
E00444	29/11/2022	SANTOS FLORES CALDE	9137	2DA QUINCENA NOVIEMBRE SANTOS FLORES (2DA QUINCENA NOVIEMBRE SA	\$0.00	\$3,972.51	\$109,337.39
E00445	29/11/2022	FRANCISCO GARCIA	9138	2DA QUINCENA NOVIEMBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,328.36	\$103,009.03
E00446	29/11/2022	ALEJANDRO LERMA MACIAS	9139	2DA QUINCENA NOVIEMBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QUINCENA NOVIEMBRE .	\$0.00	\$3,573.55	\$99,435.48
E00447	29/11/2022	MA. DE LOS ANGELES PRIETO	9140	2DA QUINCENA NOVIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QUINCENA NC	\$0.00	\$3,229.83	\$96,205.65
E00448	29/11/2022	NADIA KARELY IRACHETA	9141	2DA QUINCENA NOVIEMBRE KARELY IRACHETA (2DA QUINCENA NOVIEMBRE K	\$0.00	\$4,940.70	\$91,264.95
E00449	29/11/2022	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA	9130	PAGO DE ANTICIPO CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA FACT B-1046 (PA	\$0.00	\$1,011,527.22	<b>-\$920,262.27</b>
E00450	29/11/2022	CONSTRUCTORA INTEGRA	9131	PAGO DE ANTICIPO CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA FACT B-1046 (PA	\$0.00	\$1,076,567.23	<b>-\$1,996,829.50</b>
E00451	29/11/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL	9143	2DA QUINCENA NOVIEMBRE ANIBAL RAMIREZ (2DA QUINCENA NOVIEMBRE ANI	\$0.00	\$6,615.12	<b>-\$2,003,444.62</b>
D00355	29/11/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A CONSTRUCTORA VALEKAS S.A. DE C.V. (TRA	\$1,080,000.00	\$0.00	<b>-\$923,444.62</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00792	29/11/2022	CAMARA MEXICANA DE L	S/N	PAGO A LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION RETENCIONES C	\$0.00	\$11,950.04	<b>-\$935,394.66</b>	
D00357	29/11/2022			TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES. (TRASPASO	\$1,450,000.00	\$0.00	\$514,605.34	
C00802	29/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	9144	GP CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE SA DE CV , Folio Pago: 296 (F	\$0.00	\$6,032.00	\$508,573.34	
C00803	29/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0069	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 297 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$16,606.73	\$491,966.61	
C00805	29/11/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0068	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 299 (F	\$0.00	\$2,366.40	\$489,600.21	
C00731	30/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9094	GP Folio: 201 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 20	\$0.00	\$81,401.71	\$408,198.50	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$303,757.75	\$104,440.75	
C00801	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30/11/2022	S/N	GP Directo 410 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 295 (COMISIONES P	\$0.00	\$948.88	\$103,491.87
I00763	30/11/2022			IR:407, BANORTE 07215000217726755-5 (LIQ. INTS S/TASA LIQ. 30-11-2022. IR Fc	\$2,050.93	\$0.00	\$105,542.80	
I00765	30/11/2022			ANTICIPO PARA POSADA ANA KAREN SOLIS (ANTICIPO PARA POSADA ANA KAR	\$0.00	\$5,000.00	\$100,542.80	
C00793	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9145	GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 217)	\$0.00	\$159,601.99	<b>-\$59,059.19</b>	
C00794	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9145	GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio: 217)	\$0.00	<b>-\$159,601.99</b>	\$100,542.80	
C00795	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 218)	\$0.00	\$138,178.35	<b>-\$37,635.55</b>	
C00798	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio: 218)	\$0.00	<b>-\$138,178.35</b>	\$100,542.80	
C00799	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9146	GP Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 221)	\$0.00	\$101,183.55	<b>-\$640.75</b>	
D00364	02/12/2022			TRASPASO PARA CUBRIR LIQUIDACION Y PROVEEDORES. (TRASPASO PARA C	\$200,000.00	\$0.00	\$199,359.25	
C00806	06/12/2022	LILIANA ALINE PARGA G	D0002	GP LILIANA ALINE PARGA GARCIA, Folio Pago: 300 (PAGO LILIANA PARGA (INSTA	\$0.00	\$11,832.00	\$187,527.25	
C00846	06/12/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA	D0004	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 314 (PAGO SAUL AGUILAR FA	\$0.00	\$24,000.40	\$163,526.85	
D00365	08/12/2022			TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES DE LA SEMANA (TRASPASO PARA CUBRIR	\$600,000.00	\$0.00	\$763,526.85	
C00811	08/12/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9147	GP Folio: 224 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$0.00	\$34,568.00	\$728,958.85	
C00812	08/12/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI	9150	GP Folio: 225 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$0.00	\$12,032.14	\$716,926.71	
C00813	08/12/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI	9150	Cancelación GP Folio: 225 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE J	\$0.00	<b>-\$12,032.14</b>	\$728,958.85	
C00814	08/12/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI	9150	GP Folio: 226 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$0.00	\$12,032.14	\$716,926.71	
C00815	08/12/2022	MANUEL CARRILLO RAM	9151	GP Folio: 227 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE MANUEL CAR	\$0.00	\$16,364.03	\$700,562.68	
C00816	08/12/2022		9152	GP Folio: 228 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ARACELI GON	\$0.00	\$3,159.63	\$697,403.05	
C00817	08/12/2022	HILDA MARGARITA CAMF	9155	GP Folio: 229 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE HILDA CAMPC	\$0.00	\$19,831.03	\$677,572.02	
E00452	08/12/2022	PEDRO OVALLE ORTEGA	9156	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PEDRO OVALLE (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PEDRO	\$0.00	\$2,528.00	\$675,044.02	
E00453	08/12/2022	ANNA BEL ARREOLA DOI	9157	PAGO GRATIFICACION ANUAL COMPE ANNA BEL ARREOLA (PAGO GRATIFICACI	\$0.00	\$6,666.67	\$668,377.35	
E00454	08/12/2022	ZACNICTE RUIZ BENCON	9158	PAGO GRATIFICACION ANUAL COMPE ZACNICTE RUIZ (PAGO GRATIFICACION /	\$0.00	\$13,066.67	\$655,310.68	
E00455	08/12/2022	NADIA BEATRIZ VILLA RE	9159	PAGO GRATIFICACION ANUAL COMPE NADIA VILLA (PAGO GRATIFICACION ANU	\$0.00	\$5,333.33	\$649,977.35	
E00456	08/12/2022	NADIA KARELY IRACHET.	9160	PAGO GRATIFICACION ANUAL COMPE KARELY IRACHETA (PAGO GRATIFICACIC	\$0.00	\$8,666.67	\$641,310.68	
E00457	08/12/2022	JESE SOLIS VALENZUEL	9161	PAGO GRATIFICACION ANUAL COMPE JESE SOLIS (PAGO GRATIFICACION ANU	\$0.00	\$1,300.00	\$640,010.68	
E00458	08/12/2022	SANTOS FLORES CALDE	9162	1ER QUINCENA DICIEMBRE SANTOS FLORES (1ER QUINCENA DICIEMBRE SAN	\$0.00	\$4,471.30	\$635,539.38	
C00853	08/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	9149	GP Folio: 233 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 1333.	\$0.00	\$51,445.02	\$584,094.36	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00366	13/12/2022			DEPOSITO PARA CUBRIR NOMINA 15 DICIEMBRE 2022. (DEPOSITO PARA CUBR	\$410,000.00	\$0.00	\$994,094.36
C00833	13/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F	D0017	Gasto por Comprobar : 40, GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22 (Gasi	\$0.00	\$8,870.00	\$985,224.36
C00835	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	Gasto por Comprobar : 41, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 13/12/22 (Gasto p	\$0.00	\$1,987.06	\$983,237.30
E00459	14/12/2022	FRANCISCO GARCIA RA	9163	1ER QUINCENA DICIEMBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QUINCENA DICIEMBRE F	\$0.00	\$6,262.71	\$976,974.59
E00461	14/12/2022	MA. DE LOS ANGELES PI	9165	1ER QUINCENA DICIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QUINCENA DIC	\$0.00	\$4,559.68	\$972,414.91
E00462	14/12/2022	NADIA KARELY IRACHET.	9166	1ER QUINCENA DICIEMBRE KARELY IRACHETA (1ER QUINCENA DICIEMBRE KA	\$0.00	\$6,138.76	\$966,276.15
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO GC	9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$0.00	\$16,514.92	\$949,761.23
C00819	14/12/2022	ANA MARIA COMADURAN	9167	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 304 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$8,690.00	\$941,071.23
C00820	14/12/2022	WILFRIDO GERARDO MA	9169	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 305 (PAGO WILFRIDO	\$0.00	\$7,735.80	\$933,335.43
C00821	14/12/2022	MOISES MATU CHI	9170	GP MOISES MATU CHI, Folio Pago: 306 (PASIVO MOISES MATU CHI FACT I6817. (	\$0.00	\$8,978.40	\$924,357.03
C00822	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	9171	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$4,578.00	\$919,779.03
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio	\$0.00	\$287,923.26	\$631,855.77
C00854	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9172	Gasto por Comprobar : 43, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 14/12/22 (Gasto por Com	\$0.00	\$12,804.41	\$619,051.36
C00832	15/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN	S/N	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2022. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2	\$0.00	\$162,730.00	\$456,321.36
C00834	15/12/2022	JAIME SOLIS PAEZ	S/N	PAGO A JAIME SOLIS PAEZ POSADA 2022. (PAGO A JAIME SOLIS PAEZ POSADA	\$0.00	\$33,872.00	\$422,449.36
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$380,655.79	\$41,793.57
C00836	16/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0034	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 308 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$13,673.14	\$28,120.43
D00373	16/12/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS PROVEEDORES Y IMPUESTOS. (TRASPASO F	\$670,000.00	\$0.00	\$698,120.43
C00844	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0035	Gasto por Comprobar : 42, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/12/22 (Gasto p	\$0.00	\$7,870.74	\$690,249.69
D00369	19/12/2022			DEVOLUCION DE DEPOSITO A JAIME SOLIS. (DEVOLUCION DE DEPOSITO A JAI	\$33,872.00	\$0.00	\$724,121.69
D00370	19/12/2022			TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA Y COMPENSACIONES. (TRASPASO PARA CU	\$570,000.00	\$0.00	\$1,294,121.69
C00838	19/12/2022	ANA KAREN SOLIS	S/N	S/C (PAGO A ANA KAREN SOLIS RESTO POSADA 2022.)	\$0.00	\$0.00	\$1,294,121.69
C00849	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$15,834.11	\$1,278,287.58
C00850	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0043	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 318 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$80,000.00	\$1,198,287.58
C00881	19/12/2022	MALLAS ESTRELLA, S.A.	S/N	ANTICIPO 60% DE TRABAJOS DE SUMINISTRO INSTALACION DE MALLA ELECTF	\$0.00	\$18,096.00	\$1,180,191.58
E00463	20/12/2022	ALEJANDRO LERMA MAC	9173	1ER QUINCENA DICIEMBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QUINCENA DICIEMBRE AI	\$0.00	\$4,858.90	\$1,175,332.68
E00464	20/12/2022	SANTOS FLORES CALDE	9174	2DA QUINCENA DICIEMBRE SANTOS FLORES (2DA QUINCENA DICIEMBRE SAN	\$0.00	\$3,413.19	\$1,171,919.49
E00465	20/12/2022	FRANCISCO GARCIA RA	9175	2DA QUINCENA DICIEMBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QUINCENA DICIEMBRE F	\$0.00	\$4,593.18	\$1,167,326.31
E00466	20/12/2022	ALEJANDRO LERMA MAC	9176	2DA QUINCENA DICIEMBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QUINCENA DICIEMBRE AL	\$0.00	\$3,448.92	\$1,163,877.39
E00467	20/12/2022	MA. DE LOS ANGELES PI	9177	2DA QUINCENA DICIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QUINCENA DIC	\$0.00	\$3,259.25	\$1,160,618.14
E00468	20/12/2022	NADIA KARELY IRACHET.	9178	2DA QUINCENA DICIEMBRE KARELY IRACHETA (2DA QUINCENA DICIEMBRE KA	\$0.00	\$4,947.22	\$1,155,670.92
E00469	20/12/2022	ANNA BEL ARREOLA DOI	9179	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ANNA BEL ARRE	\$0.00	\$4,947.16	\$1,150,723.76
E00470	20/12/2022	ZACNICTE RUIZ BENCON	9180	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ZACNICTE RUIZ	\$0.00	\$9,666.88	\$1,141,056.88
E00471	20/12/2022	NADIA BEATRIZ VILLA RE	9181	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE NADIA VILLA (CO	\$0.00	\$3,958.63	\$1,137,098.25





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00472	20/12/2022	NADIA KARELY IRACHET.	9182	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE KARELY IRACHE	\$0.00	\$6,481.27	\$1,130,616.98
E00473	20/12/2022	JESE SOLIS VALENZUEL	9183	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE JESE SOLIS (CO	\$0.00	\$4,015.27	\$1,126,601.71
C00839	20/12/2022	WILFRIDO GERARDO MA	9185	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 309 (PAGO WILFRIDO	\$0.00	\$1,019.64	\$1,125,582.07
C00840	20/12/2022	ANA MARIA COMADURAN	9186	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 310 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$6,500.00	\$1,119,082.07
C00841	20/12/2022	COPYXERVICIO S.A. DE (	9187	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 311 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41	\$0.00	\$5,811.65	\$1,113,270.42
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$10,253.43	\$1,103,016.99
C00845	20/12/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA	D0038	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 313 (PAGO SAUL AGUILAR Y A	\$0.00	\$24,000.40	\$1,079,016.59
C00848	20/12/2022	JOSE GUADALUPE GUTII	D0039	GP JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ, Folio Pago: 316 (PAGO JOSE GUTIE	\$0.00	\$28,710.00	\$1,050,306.59
C00851	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0049	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 319 (f	\$0.00	\$31,720.00	\$1,018,586.59
C00852	20/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0051	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 320 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$80,000.00	\$938,586.59
C00855	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 321 (f	\$0.00	\$30,720.42	\$907,866.17
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$292,186.00	\$615,680.17
C00896	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	Cancelación GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio	\$0.00	<b>-\$30,720.42</b>	\$646,400.59
C00897	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 335 (f	\$0.00	\$31,720.41	\$614,680.18
C00900	20/12/2022	JOSE GUADALUPE GUTII	8B40	GP JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ, Folio Pago: 337 (PAGO JOSE GUTIE	\$0.00	\$28,710.00	\$585,970.18
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$0.00	\$214,512.21	\$371,457.97
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ	9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$43,116.43	\$328,341.54
C00858	21/12/2022	CLAUDIA LORENA ESTR/	9190	GP Folio: 235 (APOYO DE LENTES CLAUDIA ESTRADA. GP Folio: 235)	\$0.00	\$650.00	\$327,691.54
C00859	21/12/2022	CARLOS FRANCISCO LO	D0061	GP CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS, Folio Pago: 323 (PAGO CARLOS LOZAN	\$0.00	\$25,467.80	\$302,223.74
C00860	21/12/2022	LUZ VIACELY COTA MAN	D0062	GP LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ, Folio Pago: 324 (PAGO LUZ COTA FACT 780	\$0.00	\$18,850.00	\$283,373.74
C00861	21/12/2022	CHRISTIAN ERNESTO QL	D0071	GP CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN, Folio Pago: 325 (PAGO CHRISTIAN C	\$0.00	\$15,660.00	\$267,713.74
C00862	21/12/2022	ROSA NAYELI FERNANDI	D0072	GP ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO, Folio Pago: 326 (PAGO ROSA FERNANDEZ	\$0.00	\$11,977.00	\$255,736.74
C00863	21/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	9193	GP Folio: 236 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 1350.	\$0.00	\$898,605.67	<b>-\$642,868.93</b>
C00864	21/12/2022	CABA CONSTRUCCIONE	9194	GP Folio: 237 (PAGO A CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GP Folio: 237)	\$0.00	\$1,052,234.64	<b>-\$1,695,103.57</b>
C00865	21/12/2022	CABA CONSTRUCCIONE	9194	GP Folio: 237 (PAGO A CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. Cancelación GP F	\$0.00	<b>-\$1,052,234.64</b>	<b>-\$642,868.93</b>
C00866	21/12/2022	CABA CONSTRUCCIONE	9194	GP Folio: 238 (PAGO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GP Folio: 238)	\$0.00	\$1,045,118.22	<b>-\$1,687,987.15</b>
C00867	21/12/2022	CONSTRUCTORA INTEG	9195	GP Folio: 239 (PAGO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GP Folio	\$0.00	\$1,604,766.48	<b>-\$3,292,753.63</b>
C00868	21/12/2022	CYP CRUZ SAENZ SA DE	9192	GP Folio: 240 (PAGO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V. FACT A1553. GP Folio: 240)	\$0.00	\$9,956,256.94	<b>-\$13,249,010.57</b>
C00869	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE	9196	Gasto por Comprobar : 44, GXC OCTAVIO VILLEGAS 21/12/22 (Gasto por Comproba	\$0.00	\$5,934.01	<b>-\$13,254,944.58</b>
D00380	21/12/2022			TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES DEPROVEEDORES Y CONTRATISTAS. (TR	\$13,320,000.00	\$0.00	\$65,055.42
D00382	28/12/2022			TRASPASO PARA CUBRIR COMPRAS Y GASTOS. (TRASPASO PARA CUBRIR COI	\$100,000.00	\$0.00	\$165,055.42
C00883	28/12/2022	ANA KAREN SOLIS	S/N	PAGO A ANA KAREN SOLIS (PAGO A ANA KAREN SOLIS)	\$0.00	\$4,208.00	\$160,847.42
I00820	30/12/2022			IR:436, BANORTE 07215000217726755-5 (INTERESES GANADOS 30-12-2022 IR Fc	\$13,417.73	\$0.00	\$174,265.15
C00882	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL 30122022	S/N	GP Directo 454 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 327 (COMISIONES G	\$0.00	\$788.80	\$173,476.35



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00886	30/12/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL		9199	PAGO SUELDO 1ER. QUINCENA ANIBAL RAMIREZ LEAL (PAGO SUELDO 1ER. Q	\$0.00	\$8,090.84	\$165,385.51	
C00887	30/12/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL		9203	PAGO DE SUELDO 2Q. DICIEMBRE 2022 ANIBAL RAMIREZ LEAL (PAGO DE SUEL	\$0.00	\$6,615.12	\$158,770.39	
D00386	30/12/2022				DEVOLUCION DE SUELDO 1ER. QUINC. DIC. 2022 ANIBAL RAMIREA LEAL. (DEVOL	\$8,090.84	\$0.00	\$166,861.23	
C00889	30/12/2022	JULIA ZAPATA FLORES		D0100	GP Folio: 243 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GP Folio: 243)	\$0.00	\$1,516,402.03	<b>-\$1,349,540.80</b>	
D00390	30/12/2022				RECLASIFICACION DE PARTIDA JULIA ZAPATA FLORES (RECLASIFICACION DE	\$1,516,402.03	\$0.00	\$166,861.23	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$9,852.11	\$157,009.12	
C00891	30/12/2022	MALLAS ESTRELLA SA DI		9197	GP MALLAS ESTRELLA SA DE CV , Folio Pago: 331 (PAGO MALLAS ESTRELLA FA	\$0.00	\$12,011.80	\$144,997.32	
C00892	30/12/2022	JAIME SOLIS PAEZ		D0047	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 332 (PAGO JAIME SOLIS FACT 941. GP JAIME	\$0.00	\$33,872.00	\$111,125.32	
C00893	30/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0081	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 333 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$16,016.59	\$95,108.73	
C00894	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	Gasto por Comprobar : 45, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22 (Gasto por Com	\$0.00	\$12,100.00	\$83,008.73	
C00895	30/12/2022	ANA MARIA COMADURAN		D0086	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 334 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$4,125.00	\$78,883.73	
C00898	30/12/2022	CAMARA MEXICANA DE L		9206	PAGO RETENCIONES 2 AL MILLAR A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA. (	\$0.00	\$54,132.50	\$24,751.23	
E00474	30/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E			PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL (CHALECOS) (PAGO COMI	\$0.00	\$4,031.00	\$20,720.23	
D00396	30/12/2022				COMPROBACION DE CAJA CHICA SEGUN CHEQUE 7983 (COMPROBACION DE C	\$9,852.11	\$0.00	\$30,572.34	
D00406	30/12/2022				TRASPASO PARA CLASIFICACION DE JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ.	\$28,710.00	\$0.00	\$59,282.34	
<b>1112-01-002</b>					<b>BANORTE CTA. 0721500021722515-7</b>	<b>\$6,577,878.40</b>	<b>\$32,827,958.22</b>	<b>\$35,575,232.98</b>	<b>\$3,830,603.64</b>
D00303	03/10/2022				TRASPASO PARA CUBRIR GASOLINA. (TRASPASO PARA CUBRIR GASOLINA.)	\$0.00	\$25,000.00	\$6,552,878.40	
I00658	03/10/2022				01 OCT 22 (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022)	\$65,240.28	\$0.00	\$6,618,118.68	
I00659	03/10/2022				IR:353, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$13,734.87	\$0.00	\$6,631,853.55	
I00660	04/10/2022				04 OCT 22 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022)	\$98,852.30	\$0.00	\$6,730,705.85	
I00661	04/10/2022				IR:354, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$6,549.00	\$0.00	\$6,737,254.85	
I00662	05/10/2022				05 OCT 22 (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022)	\$161,974.25	\$0.00	\$6,899,229.10	
I00663	05/10/2022				IR:355, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$5,727.70	\$0.00	\$6,904,956.80	
D00304	06/10/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y DEVOLUCIONES. (TRASPASO PAR	\$0.00	\$100,000.00	\$6,804,956.80	
I00664	06/10/2022				06 OCT 22 (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE 2022)	\$53,120.38	\$0.00	\$6,858,077.18	
I00665	06/10/2022				IR:356, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$4,500.00	\$0.00	\$6,862,577.18	
D00305	07/10/2022				TRASPASO PARA CUBRIR GASOLINA. (TRASPASO PARA CUBRIR GASOLINA.)	\$0.00	\$20,000.00	\$6,842,577.18	
I00666	07/10/2022				07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022)	\$27,643.09	\$0.00	\$6,870,220.27	
I00667	07/10/2022				IR:357, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$11,499.46	\$0.00	\$6,881,719.73	
I00668	10/10/2022				10 OCT 22 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022)	\$37,227.00	\$0.00	\$6,918,946.73	
I00669	10/10/2022				IR:358, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$13,950.00	\$0.00	\$6,932,896.73	
I00670	11/10/2022				11 OCT 22 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022)	\$218,908.65	\$0.00	\$7,151,805.38	
I00671	11/10/2022				IR:359, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$13,749.26	\$0.00	\$7,165,554.64	
D00308	13/10/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A CONTRATISTA Y PROVEEDORES. (TRASPASO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$5,165,554.64	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00310	13/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA. (TRASPASO PARA CUBRIR	\$0.00	\$310,000.00	\$4,855,554.64
D00311	13/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA Y PROVEEDORES. (TRASPASO PARA CUBRIR	\$0.00	\$450,000.00	\$4,405,554.64
I00672	13/10/2022					13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022)	\$31,201.00	\$0.00	\$4,436,755.64
I00673	13/10/2022					IR:360, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$15,300.93	\$0.00	\$4,452,056.57
I00674	14/10/2022					14 OCT 22 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022)	\$34,605.90	\$0.00	\$4,486,662.47
I00675	14/10/2022					IR:361, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$5,353.40	\$0.00	\$4,492,015.87
I00676	17/10/2022					17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022)	\$53,833.32	\$0.00	\$4,545,849.19
I00677	17/10/2022					IR:362, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$47,644.98	\$0.00	\$4,593,494.17
I00678	18/10/2022					18 OCT 22 (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022)	\$39,575.83	\$0.00	\$4,633,070.00
I00679	18/10/2022					IR:363, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$13,650.83	\$0.00	\$4,646,720.83
I00682	18/10/2022					TRASPASO PARA CUBIR COMPENSACIONES OCTUBRE 2022. (TRASPASO PARA	\$0.00	\$260,000.00	\$4,386,720.83
I00683	19/10/2022					19 OCT 22 (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 2022)	\$19,197.02	\$0.00	\$4,405,917.85
I00684	19/10/2022					IR:365, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$4,250.00	\$0.00	\$4,410,167.85
C00678	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA			D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 249 (PASIVO NETWER COMERC	\$0.00	\$25,000.00	\$4,385,167.85
I00685	20/10/2022					20 OCT 22 (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022)	\$75,735.03	\$0.00	\$4,460,902.88
I00686	20/10/2022					IR:366, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$3,950.00	\$0.00	\$4,464,852.88
D00312	21/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y DEVOLUCIONES. (TRASPASO PAR	\$0.00	\$100,000.00	\$4,364,852.88
D00313	21/10/2022					TRASPASO FOLIO PAGO 1330928 1327314,1328842 DE FOLIO 15721-1 A 13495-7	\$0.00	\$1,250.00	\$4,363,602.88
I00687	21/10/2022					21 OCT 22 (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022)	\$35,888.71	\$0.00	\$4,399,491.59
I00688	21/10/2022					IR:367, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$16,220.15	\$0.00	\$4,415,711.74
C00686	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ				Gasto por Comprobar : 34, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22 (Gasto p	\$0.00	\$3,849.96	\$4,411,861.78
I00689	24/10/2022					24 OCT 22 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022)	\$17,270.00	\$0.00	\$4,429,131.78
I00690	24/10/2022					IR:368, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$9,249.59	\$0.00	\$4,438,381.37
I00692	25/10/2022					25 OCT 22 (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022)	\$106,747.06	\$0.00	\$4,545,128.43
I00693	25/10/2022					IR:369, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$2,300.00	\$0.00	\$4,547,428.43
I00694	26/10/2022					26 OCT 22 (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022)	\$82,511.68	\$0.00	\$4,629,940.11
I00695	26/10/2022					IR:370, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$7,159.00	\$0.00	\$4,637,099.11
D00324	27/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 31-10-2022. (TRASPASO PARA CUBRIR NOMI	\$0.00	\$400,000.00	\$4,237,099.11
D00325	27/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 31-10-2022. (TRASPASO PA	\$0.00	\$316,000.00	\$3,921,099.11
C00694	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022		S/N	GP Directo 369 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 263 (COMISIONES P	\$0.00	\$5,974.59	\$3,915,124.52
I00696	27/10/2022					27 OCT 22 (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE 2022)	\$40,225.00	\$0.00	\$3,955,349.52
I00697	27/10/2022					IR:371, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$2,400.00	\$0.00	\$3,957,749.52
I00698	28/10/2022					28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022)	\$26,800.31	\$0.00	\$3,984,549.83
I00699	28/10/2022					IR:372, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$75,429.53	\$0.00	\$4,059,979.36



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00700	31/10/2022					31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022)	\$94,293.74	\$0.00	\$4,154,273.10
I00701	31/10/2022					IR:373, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022 IR Fc	\$10,651.66	\$0.00	\$4,164,924.76
C00712	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31102022	S/N		GP Directo 383 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 270 (COMISIONES P	\$0.00	\$518.36	\$4,164,406.40
I00708	31/10/2022					IR:378, BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INSTA. S/TASA LIQ. 31 OCTUBRE 20	\$26,527.34	\$0.00	\$4,190,933.74
I00711	31/10/2022					IR:380, BANORTE 0721500021722515-7 (GNCIA CGB SEP7516514 E IVA GCIACGE	\$20.60	\$0.00	\$4,190,954.34
D00333	31/10/2022					CANCELACION DE FOLIO 133455 POR ERROR EN CAJAS. (CANCELACION DE FC	\$0.00	\$200.00	\$4,190,754.34
I00712	31/10/2022					IR:381, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA D	\$358,296.80	\$0.00	\$4,549,051.14
D00335	31/10/2022					PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECT	\$0.00	\$358,296.80	\$4,190,754.34
I00713	31/10/2022					IR:382, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO NO. 4 DEL REGISTRO PARA I	\$939,903.57	\$0.00	\$5,130,657.91
D00336	31/10/2022					PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECT	\$0.00	\$939,903.57	\$4,190,754.34
I00714	03/11/2022					03 NOV 22 (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022)	\$157,125.47	\$0.00	\$4,347,879.81
I00715	03/11/2022					IR:383, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022 IR	\$6,924.40	\$0.00	\$4,354,804.21
I00716	04/11/2022					04 NOV 22 (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2022)	\$62,941.92	\$0.00	\$4,417,746.13
I00717	04/11/2022					IR:384, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022 IR	\$18,175.00	\$0.00	\$4,435,921.13
D00359	04/11/2022					TRASPASOPARA CUBRIR DEVOLUCIONES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. (	\$0.00	\$400,000.00	\$4,035,921.13
I00718	07/11/2022					07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022)	\$73,462.40	\$0.00	\$4,109,383.53
I00719	07/11/2022					IR:385, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR	\$6,220.00	\$0.00	\$4,115,603.53
I00720	08/11/2022					08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022)	\$204,922.38	\$0.00	\$4,320,525.91
I00721	08/11/2022					IR:386, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022 IR	\$19,698.58	\$0.00	\$4,340,224.49
D00328	09/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DE CONTRATISTAS, DEVOLUCIONES Y PROV	\$0.00	\$1,800,000.00	\$2,540,224.49
I00725	09/11/2022					09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022)	\$110,318.21	\$0.00	\$2,650,542.70
I00726	09/11/2022					IR:389, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022 IR	\$8,940.00	\$0.00	\$2,659,482.70
I00727	10/11/2022					10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022)	\$51,000.38	\$0.00	\$2,710,483.08
I00728	10/11/2022					IR:390, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022 IR	\$9,739.10	\$0.00	\$2,720,222.18
I00723	11/11/2022					IR:387, BANORTE 0721500021722515-7 (DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022.	\$2,204,166.67	\$0.00	\$4,924,388.85
I00729	11/11/2022					11 NOV 22 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022)	\$99,821.48	\$0.00	\$5,024,210.33
I00730	11/11/2022					IR:391, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022 IR	\$9,674.44	\$0.00	\$5,033,884.77
D00341	14/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 15 NOVIEMBRE 2022. (TRASPASO PARA CUB	\$0.00	\$200,000.00	\$4,833,884.77
D00342	14/11/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE A BANCOMER. (TRASPASO ENTRE CUE	\$0.00	\$300,000.00	\$4,533,884.77
D00343	14/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA. (TRASPASO PARA CUBF	\$0.00	\$50,000.00	\$4,483,884.77
I00731	14/11/2022					14 NOV 22 (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022)	\$60,657.83	\$0.00	\$4,544,542.60
I00732	14/11/2022					IR:392, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022 IR	\$5,250.00	\$0.00	\$4,549,792.60
I00733	15/11/2022					15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022)	\$87,577.58	\$0.00	\$4,637,370.18
I00734	15/11/2022					IR:393, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022 IR	\$15,850.09	\$0.00	\$4,653,220.27



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00346	16/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR LIQUIDACION E IMPUESTOS OCTUBRE 2022. (TRASP.	\$0.00	\$265,000.00	\$4,388,220.27
I00735	16/11/2022					16 NOV 22 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022)	\$28,863.01	\$0.00	\$4,417,083.28
I00736	16/11/2022					IR:394, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022 IR	\$4,350.00	\$0.00	\$4,421,433.28
D00347	17/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. (TRASP	\$0.00	\$550,000.00	\$3,871,433.28
I00724	17/11/2022					IR:388, BANORTE 0721500021722515-7 (DEPOSITO SUBSIDIO PARA OBRA DE C/	\$10,000,000.00	\$0.00	\$13,871,433.28
I00737	17/11/2022					17 NOV 22 (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBRE 2022)	\$117,985.62	\$0.00	\$13,989,418.90
I00738	17/11/2022					IR:395, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBRE 2022 IR	\$3,450.00	\$0.00	\$13,992,868.90
D00348	18/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. (TRASPASO P.	\$0.00	\$250,000.00	\$13,742,868.90
I00739	18/11/2022					18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022)	\$69,827.23	\$0.00	\$13,812,696.13
I00740	18/11/2022					IR:396, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022 IR	\$10,975.47	\$0.00	\$13,823,671.60
I00746	22/11/2022					22 NOV 22 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022)	\$115,233.59	\$0.00	\$13,938,905.19
I00748	22/11/2022					IR:400, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022 IR	\$8,648.13	\$0.00	\$13,947,553.32
I00749	23/11/2022					23 NOV 22 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022)	\$78,275.58	\$0.00	\$14,025,828.90
I00750	23/11/2022					IR:401, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022 IR	\$7,000.00	\$0.00	\$14,032,828.90
I00751	24/11/2022					24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022)	\$149,371.53	\$0.00	\$14,182,200.43
I00752	24/11/2022					IR:402, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022 IR	\$8,253.97	\$0.00	\$14,190,454.40
D00350	25/11/2022					CANCELACION DE VARIOS FOLIOS OBRA 7167-15 SR. SERAFIN ROSALES. (CAN	\$0.00	\$900.00	\$14,189,554.40
I00754	25/11/2022					25 NOV 22 (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2022)	\$37,850.00	\$0.00	\$14,227,404.40
I00755	25/11/2022					IR:403, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2022 IR	\$6,735.00	\$0.00	\$14,234,139.40
I00756	28/11/2022					28 NOV 22 (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022)	\$81,524.67	\$0.00	\$14,315,664.07
I00756	28/11/2022					28 NOV 22 OFICIO (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022)	\$900.00	\$0.00	\$14,316,564.07
I00757	28/11/2022					IR:404, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022 IR	\$12,699.10	\$0.00	\$14,329,263.17
I00744	29/11/2022					IR:398, BANORTE 0721500021722515-7 (DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAORDINARIC	\$900,000.00	\$0.00	\$15,229,263.17
I00745	29/11/2022					ABONO A CUENTA DE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (ABONO A CUENTA DE J	\$6,000.00	\$0.00	\$15,235,263.17
D00355	29/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A CONSTRUCTORA VALEKAS S.A. DE C.V. (TRA	\$0.00	\$1,080,000.00	\$14,155,263.17
D00356	29/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA. (TRASPASO PARA CUBF	\$0.00	\$230,000.00	\$13,925,263.17
D00357	29/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES. (TRASPA	\$0.00	\$1,450,000.00	\$12,475,263.17
I00758	29/11/2022					29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022)	\$150,649.61	\$0.00	\$12,625,912.78
I00759	29/11/2022					IR:405, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022 IR	\$53,448.73	\$0.00	\$12,679,361.51
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$130,827.63	\$0.00	\$12,810,189.14
I00761	30/11/2022					IR:406, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR	\$32,300.88	\$0.00	\$12,842,490.02
C00800	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30112022	S/N		GP Directo 409 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 294 (COMISIONES P	\$0.00	\$11,600.01	\$12,830,890.01
I00764	30/11/2022					IR:408, BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-11-2022. IR Fol	\$45,767.84	\$0.00	\$12,876,657.85
I00768	30/11/2022					IR:410, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No. 4 REGISTRO PARA DEJAF	\$462,368.98	\$0.00	\$13,339,026.83



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00362	30/11/2022					PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO	\$0.00	\$462,368.98	\$12,876,657.85
I00769	30/11/2022					IR:411, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DI	\$1,729,694.22	\$0.00	\$14,606,352.07
D00363	30/11/2022					PROCESO No.4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO. (PROCESO No	\$0.00	\$1,729,694.22	\$12,876,657.85
D00358	01/12/2022					CANCELACION DE FOLIO 1337443 POR ERROR EN CAJAS PROMOTOR. (CANCE	\$0.00	\$300.00	\$12,876,357.85
I00770	01/12/2022					01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022)	\$20,708.77	\$0.00	\$12,897,066.62
I00770	01/12/2022					01 DIC 22 OFICIO (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022)	\$300.00	\$0.00	\$12,897,366.62
I00771	01/12/2022					IR:412, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022 IR F	\$9,256.00	\$0.00	\$12,906,622.62
D00364	02/12/2022					TRASPASO PARA CUBRIR LIQUIDACION Y PROVEEDORES. (TRASPASO PARA C	\$0.00	\$200,000.00	\$12,706,622.62
I00772	02/12/2022					02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022)	\$123,186.60	\$0.00	\$12,829,809.22
I00773	02/12/2022					IR:413, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022 IR F	\$22,850.35	\$0.00	\$12,852,659.57
I00774	05/12/2022					05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022)	\$168,743.62	\$0.00	\$13,021,403.19
I00775	05/12/2022					IR:414, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022 IR F	\$27,956.41	\$0.00	\$13,049,359.60
C00806	06/12/2022	LILIANA ALINE PARGA G/			D0002	GP LILIANA ALINE PARGA GARCIA, Folio Pago: 300 (PAGO LILIANA PARGA (INSTA	\$3,944.00	\$0.00	\$13,053,303.60
I00777	06/12/2022					06 DIC 22 (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022)	\$105,248.37	\$0.00	\$13,158,551.97
I00778	06/12/2022					IR:416, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022 IR F	\$6,850.00	\$0.00	\$13,165,401.97
I00779	07/12/2022					07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022)	\$92,482.93	\$0.00	\$13,257,884.90
I00780	07/12/2022					IR:417, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022 IR F	\$36,260.00	\$0.00	\$13,294,144.90
D00365	08/12/2022					TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES DE LA SEMANA (TRASPASO PARA CUBRIR	\$0.00	\$600,000.00	\$12,694,144.90
I00781	08/12/2022					08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022)	\$56,243.55	\$0.00	\$12,750,388.45
I00782	08/12/2022					IR:418, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 IR F	\$16,195.61	\$0.00	\$12,766,584.06
I00784	09/12/2022					09 DIC 22 (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2022)	\$93,590.96	\$0.00	\$12,860,175.02
I00785	09/12/2022					IR:419, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2022 IR F	\$4,247.08	\$0.00	\$12,864,422.10
I00786	12/12/2022					12 DIC 22 (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2022)	\$132,654.14	\$0.00	\$12,997,076.24
I00787	12/12/2022					IR:420, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2022 IR F	\$5,250.00	\$0.00	\$13,002,326.24
I00776	13/12/2022					IR:415, BANORTE 0721500021722515-7 (DEPOSITO SUBSIDIO DICIEMBRE 2022.	\$2,204,166.67	\$0.00	\$15,206,492.91
D00366	13/12/2022					DEPOSITO PARA CUBRIR NOMINA 15 DICIEMBRE 2022. (DEPOSITO PARA CUBR	\$0.00	\$410,000.00	\$14,796,492.91
I00788	13/12/2022					13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022)	\$161,335.54	\$0.00	\$14,957,828.45
I00789	13/12/2022					IR:421, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022 IR F	\$9,075.00	\$0.00	\$14,966,903.45
D00367	14/12/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINA. (TRASPASO PARA CUBRIR PAGC	\$0.00	\$410,000.00	\$14,556,903.45
I00790	14/12/2022					14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022)	\$51,730.57	\$0.00	\$14,608,634.02
I00791	14/12/2022					IR:422, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR F	\$26,127.68	\$0.00	\$14,634,761.70
I00792	15/12/2022					15 DIC 22 (PAGO VECINOS 15 DICIEMBRE 2022)	\$15,124.00	\$0.00	\$14,649,885.70
I00793	15/12/2022					IR:423, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 15 DICIEMBRE 2022 IR F	\$2,550.00	\$0.00	\$14,652,435.70
D00373	16/12/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS PROVEEDORES Y IMPUESTOS. (TRASPASO F	\$0.00	\$670,000.00	\$13,982,435.70



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00794	16/12/2022					16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022)	\$156,360.97	\$0.00	\$14,138,796.67
I00795	16/12/2022					IR:424, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR F	\$54,033.20	\$0.00	\$14,192,829.87
D00370	19/12/2022					TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA Y COMPENSACIONES. (TRASPASO PARA CU	\$0.00	\$570,000.00	\$13,622,829.87
C00838	19/12/2022	ANA KAREN SOLIS			S/N	PAGO A ANA KAREN SOLIS RESTO POSADA 2022. (PAGO A ANA KAREN SOLIS R	\$0.00	\$21,300.00	\$13,601,529.87
I00796	19/12/2022					19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022)	\$185,446.99	\$0.00	\$13,786,976.86
I00797	19/12/2022					IR:425, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 IR F	\$28,452.46	\$0.00	\$13,815,429.32
I00801	20/12/2022					20 DIC 22 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022)	\$154,319.63	\$0.00	\$13,969,748.95
I00802	20/12/2022					IR:427, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022 IR F	\$8,300.00	\$0.00	\$13,978,048.95
D00376	21/12/2022					ABONO A CUENTA DE ROCIO LOZANO PEÑA. (ABONO A CUENTA DE ROCIO LOZ	\$850.00	\$0.00	\$13,978,898.95
I00803	21/12/2022					21 DIC 22 (PAGO VECINOS 21 DICIEMBRE 2022)	\$98,147.10	\$0.00	\$14,077,046.05
I00804	21/12/2022					IR:428, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 21 DICIEMBRE 2022 IR F	\$4,200.00	\$0.00	\$14,081,246.05
D00380	21/12/2022					TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES DEPROVEEDORES Y CONTRATISTAS. (TR	\$0.00	\$13,320,000.00	\$761,246.05
I00805	22/12/2022					22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022)	\$86,987.19	\$0.00	\$848,233.24
I00806	22/12/2022					IR:429, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022 IR F	\$5,958.85	\$0.00	\$854,192.09
I00807	23/12/2022					23 DIC 22 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022)	\$46,918.51	\$0.00	\$901,110.60
I00808	23/12/2022					IR:430, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022 IR F	\$2,778.20	\$0.00	\$903,888.80
I00809	26/12/2022					26 DIC 22 (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2022)	\$156,994.56	\$0.00	\$1,060,883.36
I00810	26/12/2022					IR:431, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2022 IR F	\$3,000.38	\$0.00	\$1,063,883.74
I00811	27/12/2022					27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022)	\$218,785.40	\$0.00	\$1,282,669.14
I00812	27/12/2022					IR:432, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022 IR F	\$21,149.99	\$0.00	\$1,303,819.13
D00382	28/12/2022					TRASPASO PARA CUBRIR COMPRAS Y GASTOS. (TRASPASO PARA CUBRIR COI	\$0.00	\$100,000.00	\$1,203,819.13
I00813	28/12/2022					28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022)	\$371,247.49	\$0.00	\$1,575,066.62
I00814	28/12/2022					IR:433, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022 IR F	\$4,722.80	\$0.00	\$1,579,789.42
I00815	29/12/2022					29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022)	\$662,287.71	\$0.00	\$2,242,077.13
I00816	29/12/2022					IR:434, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR F	\$21,225.51	\$0.00	\$2,263,302.64
D00383	30/12/2022					ABONO A CUENTA DE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (ABONO A CUENTA DE J	\$9,075.00	\$0.00	\$2,272,377.64
I00817	30/12/2022					30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022)	\$1,485,013.18	\$0.00	\$3,757,390.82
I00818	30/12/2022					IR:435, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022 IR F	\$4,319.49	\$0.00	\$3,761,710.31
D00384	30/12/2022					DEPOSITO POR DIFERENCIA (DEPOSITO POR DIFERENCIA)	\$1.01	\$0.00	\$3,761,711.32
I00821	30/12/2022					IR:437, BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INTERESES/TASA LIQ. 31 DICIEMBR	\$53,584.51	\$0.00	\$3,815,295.83
C00884	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022		S/N	GP Directo 455 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 328 (COMISIONES D	\$0.00	\$17,759.55	\$3,797,536.28
D00385	30/12/2022					DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 10-11-2022,16-12-2022,27-12-2022 Y 30-12-2022	\$1,500.00	\$0.00	\$3,799,036.28
D00387	30/12/2022					DEPOSITO DE ANA KAREN SOLIS. (DEPOSITO DE ANA KAREN SOLIS.)	\$30,508.00	\$0.00	\$3,829,544.28
I00825	30/12/2022					IR:440, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA D	\$4,699,117.87	\$0.00	\$8,528,662.15



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00394	30/12/2022					PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECT	\$0.00	\$4,699,117.87	\$3,829,544.28	
I00826	30/12/2022					IR:441, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO N. 4 DEL REGISTRO PARA DE	\$461,199.07	\$0.00	\$4,290,743.35	
D00395	30/12/2022					PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO	\$0.00	\$461,199.07	\$3,829,544.28	
D00399	30/12/2022					DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA DE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (DEP	\$1,059.36	\$0.00	\$3,830,603.64	
<b>1112-01-003</b>						<b>BANORTE CTA. 07215000402725451-9</b>	<b>\$1,585,388.64</b>	<b>\$12,511.81</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$97,900.45</b>
I00703	31/10/2022					IR:375, BANORTE 07215000402725451-9 (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. IR Folio: 375	\$8,715.57	\$0.00	\$1,594,104.21	
D00344	11/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR GRATIFICACION ANUAL 2022. (TRASPASO PARA CUBRIR	\$0.00	\$1,500,000.00	\$94,104.21	
I00747	30/11/2022					IR:399, BANORTE 07215000402725451-9 (LIQ. INTS./TASA 30-11-2022. IR Folio: 39	\$3,206.54	\$0.00	\$97,310.75	
I00824	30/12/2022					IR:439, BANORTE 07215000402725451-9 (LIQ. INTS/TASA LIQ. 31-12-2022. IR Folio:	\$589.70	\$0.00	\$97,900.45	
<b>1112-02-001</b>						<b>BANCOMER CTA. 181095900</b>	<b>\$11,791.06</b>	<b>\$2,206,000.00</b>	<b>\$2,205,485.21</b>	<b>\$12,305.85</b>
C00640	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N		GP Directo 336 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 239 (COMISION POR BANCA ELECT	\$0.00	\$852.60	\$10,938.46	
D00307	14/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DE PROVEEDORES NOMINA. (TRASPASO PA	\$350,000.00	\$0.00	\$360,938.46	
C00642	14/10/2022	BRISSA LIZETH MACIAS I		S/N		PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-10-2022. (PAGO MA	\$0.00	\$2,100.83	\$358,837.63	
C00643	14/10/2022	JESSICA IVONNE SOTEL		S/N		PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-10-2022. (PAGO MA	\$0.00	\$1,658.77	\$357,178.86	
C00644	14/10/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N		PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15-10-2022. (PAGO MANU	\$0.00	\$1,690.90	\$355,487.96	
C00645	14/10/2022	GALA DISEÑO EN MUEBL		S/N		PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15-10-2022. (PAGO DSCTO	\$0.00	\$1,283.25	\$354,204.71	
C00646	14/10/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.		S/N		PAGO DSCTO DE EMPLEADOS A ASEGURADORA ATLAS 15-10-2022. (PAGO DSC	\$0.00	\$10,649.33	\$343,555.38	
C00647	14/10/2022	KARLA MARISELA CARRE		S/N		PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 15-10-2022. (PAG	\$0.00	\$1,273.44	\$342,281.94	
C00648	14/10/2022	NORMA ALEJANDRA ORT		S/N		PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-10-2022. (PAC	\$0.00	\$829.38	\$341,452.56	
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026		GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$118,313.28	\$223,139.28	
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026		GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$152,210.55	\$70,928.73	
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026		GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$59,354.44	\$11,574.29	
D00314	21/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR MANUTENCION. (TRASPASO PARA CUBRIR MANUTEN	\$5,000.00	\$0.00	\$16,574.29	
C00652	21/10/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N		PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 20-10-2022. (PAGO MANU	\$0.00	\$5,043.01	\$11,531.28	
D00327	28/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 31-10-2022. (TRASPASO PA	\$356,000.00	\$0.00	\$367,531.28	
E00405	28/10/2022	BRISSA LIZETH MACIAS I		S/N		PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 31-10-2022. (PAGO MA	\$0.00	\$2,100.83	\$365,430.45	
C00699	28/10/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N		PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 31-10-2022. (PAGO MANU	\$0.00	\$1,690.90	\$363,739.55	
C00700	28/10/2022	JESSICA IVONNE SOTEL		S/N		PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 31-10- 2022. (PAGO MA	\$0.00	\$1,658.77	\$362,080.78	
C00701	28/10/2022	NORMA ALEJANDRA ORT		S/N		PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 31-10-2022. (PAC	\$0.00	\$829.38	\$361,251.40	
C00702	28/10/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.		S/N		PAGO DSCTO SEGUROS DE VEHICULOS A ASEGURADORA ATLAS 31-10-2022. (I	\$0.00	\$10,956.01	\$350,295.39	
C00703	28/10/2022	PAGO DSCTO MUEBLES		S/N		PAGO DSCTO MUEBLES A EMPLEADOS GALA DISEÑO EN MUEBLES 31-10-2022	\$0.00	\$1,283.25	\$349,012.14	
C00704	28/10/2022	KARLA MARISELA CARRE		S/N		PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 31-10-2022. (PAG	\$0.00	\$1,273.44	\$347,738.70	
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062		GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$121,142.12	\$226,596.58	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI	D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$156,162.24	\$70,434.34
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI	D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$59,568.19	\$10,866.15
C00725	15/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	S/N	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO PROVEEDORES NOMINA. (TRASPASC	\$385,000.00	\$0.00	\$395,866.15
C00727	15/11/2022	BRISSA LIZETH MACIAS I	S/N	PAGO MANUTENCION DE GRATIFICACION ANUAL 2022 A BRISSA LIZETH MACIA	\$0.00	\$8,093.33	\$387,772.82
C00728	15/11/2022	JESSICA IVONNE SOTEL	S/N	PAGO MANUTENCION DE GRATIFICACION ANUAL 2022 JESSICA IVONNE SOTEL	\$0.00	\$6,190.87	\$381,581.95
C00729	15/11/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I	S/N	PAGO MANUTENCION DE GRATIFICACION ANUAL 2022 ALEJANDRO BURCIAGA I	\$0.00	\$6,608.35	\$374,973.60
C00732	15/11/2022	KARLA MARISELA CARRE	S/N	PAGO MANUTENCION DE GRATIFICACION ANUAL 2022 A KARLA MARISELA CAR	\$0.00	\$4,739.49	\$370,234.11
C00733	15/11/2022	NORMA ALEJANDRA ORT	S/N	PAGO MANUTENCION DE GRATIFICACION ANUAL 2022 A NORMA ALEJANDRA O	\$0.00	\$3,095.43	\$367,138.68
C00743	16/11/2022	BRISSA LIZETH MACIAS I	S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-11-2022. (PAGO M/	\$0.00	\$2,100.83	\$365,037.85
C00744	16/11/2022	JESSICA IVONNE SOTEL	S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-11-2022. (PAGO MA	\$0.00	\$1,658.77	\$363,379.08
C00745	16/11/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15-11-2022. (PAGO MANU	\$0.00	\$1,690.90	\$361,688.18
C00748	16/11/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.	S/N	PAGO A LA ASEGURADORA ATLAS DSCTO SEGUROS A EMPLEADOS 15-11-2022	\$0.00	\$10,956.01	\$350,732.17
C00749	16/11/2022	GALA DISEÑO EN MUEBL	S/N	PAGO A GALA DISEÑO EN MUEBLES DSCTO MUEBLES 15-11-2022. (PAGO A GA	\$0.00	\$1,060.75	\$349,671.42
C00750	16/11/2022	KARLA MARISELA CARRE	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 15-11-2022. (PAGI	\$0.00	\$1,273.44	\$348,397.98
C00751	16/11/2022	NORMA ALEJANDRA ORT	S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-11-2022. (PAG	\$0.00	\$829.38	\$347,568.60
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D	D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$120,018.82	\$227,549.78
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D	D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$154,555.32	\$72,994.46
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D	D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$59,278.11	\$13,716.35
C00760	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A. D0051	S/N	GP Directo 398 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 280 (COMISION POR BANCA ELECT	\$0.00	\$846.80	\$12,869.55
C00768	29/11/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 22-11-2022. (PAGO MANU	\$0.00	\$5,043.01	\$7,826.54
D00352	29/11/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER. (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC	\$20,000.00	\$0.00	\$27,826.54
C00782	30/11/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.	S/N	PAGO A SEGUROS ATLAS DSCTO SEGUROS A EMPLEADOS 30-11-2022. (PAGO	\$0.00	\$8,382.19	\$19,444.35
D00354	30/11/2022			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA. (TRASPASO PARA CUBRIR	\$330,000.00	\$0.00	\$349,444.35
C00783	30/11/2022	GALA DISEÑO EN MUEBL	S/N	PAGO A GALA EN MUEBLES DSCTO A EMPLEADOS 30-11-2022. (PAGO A GALA E	\$0.00	\$1,060.75	\$348,383.60
C00784	30/11/2022	BRISSA LIZETH MACIAS I	S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 30-11-2022. (PAGO MA	\$0.00	\$2,100.83	\$346,282.77
C00786	30/11/2022	JESSICA IVONNE SOTEL	S/N	PAGO DSCTO LENTES A EMPLEADOS 30-11-2022. (PAGO MANUTENCION A JES:	\$0.00	\$1,658.77	\$344,624.00
C00787	30/11/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 30-11-2022. (PAGO MANU	\$0.00	\$1,690.90	\$342,933.10
C00788	30/11/2022	KARLA MARISELA CARRE	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 30-11-2022. (PAGC	\$0.00	\$1,273.44	\$341,659.66
C00789	30/11/2022	NORMA ALEJANDRA ORT	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 30-11-2022. (PAGC	\$0.00	\$829.38	\$340,830.28
C00790	30/11/2022	GABRIELA MURILLO VER	S/N	PAGO DSCTO LENTES A EMPLEADOS 30-11-2022. (PAGO DSCTO LENTES A EMF	\$0.00	\$4,001.67	\$336,828.61
C00796	30/11/2022		D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$117,990.54	\$218,838.07
C00796	30/11/2022		D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$151,770.99	\$67,067.08
C00796	30/11/2022		D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$55,408.46	\$11,658.62
C00809	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A. 13122022	S/N	GP Directo 419 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 301 (COMISIONES POR SERVICIO I	\$0.00	\$864.20	\$10,794.42



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00824	14/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I		S/N	PAGO GRATIFICACION ANUAL COMPENSACION 2022 A ALEJANDRO BURCIAGA I	\$0.00	\$7,095.00	\$3,699.42
I00783	14/12/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINA. (TRASPASO PARA CUBRIR PAGC	\$415,000.00	\$0.00	\$418,699.42
D00368	15/12/2022				PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-12-2022. (PAGO MA	\$0.00	\$2,574.29	\$416,125.13
C00825	15/12/2022	JESSICA IVONNE SOTEL		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-12-2022. (PAGO MA	\$0.00	\$2,017.22	\$414,107.91
C00826	15/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I		S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15-12-2022. (PAGO MANU	\$0.00	\$2,059.05	\$412,048.86
C00827	15/12/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.		S/N	PAGO DSCTO SEGURO DE VEHICULOS A EMPLEADOS 15-12-2022. (PAGO DSC1	\$0.00	\$10,424.85	\$401,624.01
C00828	15/12/2022	GABRIELA MURILLO VER		S/N	PAGO DSCTO A EMPLEADOS LENTES GABRIELA MURILLO VERDUGO 15-12-202	\$0.00	\$4,910.00	\$396,714.01
C00829	15/12/2022	GALA DISEÑO EN MUEBL		S/N	PAGO POR DSCTO A EMPLEADOS GALA DISEÑO EN MUEBLES 15-12-2022. (PAG	\$0.00	\$1,060.75	\$395,653.26
C00830	15/12/2022	KARLA MARISELA CARRE		S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 15-12-2022. (PAGC	\$0.00	\$1,547.86	\$394,105.40
C00831	15/12/2022	NORMA ALEJANDRA ORT		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-12-2022. (PAG	\$0.00	\$1,008.61	\$393,096.79
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$138,849.06	\$254,247.73
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$178,302.25	\$75,945.48
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$57,422.42	\$18,523.06
D00378	21/12/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA. (TRASPASO PARA CUBRIR	\$340,000.00	\$0.00	\$358,523.06
D00379	21/12/2022				TRASPASO PARA CUBRIR MANUTENCION. (TRASPASO PARA CUBRIR MANUTEN	\$5,000.00	\$0.00	\$363,523.06
C00870	21/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I		S/N	PAGO MANUTENCION COMPENSACION ALEJANDRO BURCIAGA RICO. (PAGO M	\$0.00	\$5,037.16	\$358,485.90
C00871	21/12/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.		S/N	PAGO DSCTO SEGURO DE VEHICULOS A EMPLEADOS 31-12-2022. (PAGO DSC1	\$0.00	\$10,424.85	\$348,061.05
C00872	21/12/2022	GALA DISEÑO EN MUEBL		S/N	PAGO DSCTO A EMPLEADOS GALA DISEÑO EN MUEBLES 31-12-2022. (PAGO D:	\$0.00	\$1,060.75	\$347,000.30
C00873	21/12/2022	BRISSA LIZETH MACIAS I		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 31-12-2022. (PAGO MA	\$0.00	\$2,100.83	\$344,899.47
C00874	21/12/2022	JESSICA IVONNE SOTEL		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 31-12- 2022. (PAGO MA	\$0.00	\$1,658.77	\$343,240.70
C00875	21/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I		S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 31-12-2022. (PAGO MANU	\$0.00	\$1,690.90	\$341,549.80
C00876	21/12/2022	NORMA ALEJANDRA ORT		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 30-12-2022. (PAG	\$0.00	\$829.38	\$340,720.42
C00877	21/12/2022	PAGO MANUTENCION A I		S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 31-12-2022. (PAGC	\$0.00	\$1,273.44	\$339,446.98
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$116,324.82	\$223,122.16
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$149,415.29	\$73,706.87
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$57,116.02	\$16,590.85
C00879	21/12/2022	GABRIELA MURILLO VER		S/N	PAGO DSCTO LENTES A EMLEADOS GABRIELA MURILLO GARDES 31-12-2022. (	\$0.00	\$4,285.00	\$12,305.85
<b>1112-02-002</b>					<b>BANCOMER CTA. 0162952335</b>	<b>\$40,819.68</b>	<b>\$2,574,409.66</b>	<b>\$2,213,041.84</b>
I00658	03/10/2022				01 OCT 22 (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022)	\$2,700.00	\$0.00	\$43,519.68
C00639	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N	GP Directo 335 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 238 (COMISIONES POR BAJA FACT	\$0.00	\$416.44	\$43,103.24
I00664	06/10/2022				06 OCT 22 (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE 2022)	\$400.00	\$0.00	\$43,503.24
D00310	13/10/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA. (TRASPASO PARA CUBF	\$310,000.00	\$0.00	\$353,503.24
D00307	14/10/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DE PROVEEDORES NOMINA. (TRASPASO PAF	\$0.00	\$350,000.00	\$3,503.24
I00674	14/10/2022				14 OCT 22 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,503.24



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00680	19/10/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCTUBRE 2022 OX:	\$12,791.00	\$0.00	\$17,294.24
I00680	19/10/2022					COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCTUBRE 2	\$212.10	\$0.00	\$17,506.34
I00681	19/10/2022					IR:364, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 (	\$1,200.00	\$0.00	\$18,706.34
C00651	19/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 OCT 22	01		GP Directo 348 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 240 (PAGO VECINO	\$0.00	\$212.10	\$18,494.24
D00314	21/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR MANUTENCION. (TRASPASO PARA CUBRIR MANUTEN	\$0.00	\$5,000.00	\$13,494.24
I00691	25/10/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-11-14-18-21 OCTUBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$3,143.59	\$0.00	\$16,637.83
C00655	26/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	261022	S/N		GP Directo 349 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 241 (COMISION E IVA POR VENTA	\$0.00	\$21.46	\$16,616.37
D00325	27/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 31-10-2022. (TRASPASO PA	\$316,000.00	\$0.00	\$332,616.37
I00696	27/10/2022					27 OCT 22 (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$342,616.37
D00327	28/10/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 31-10-2022. (TRASPASO PA	\$0.00	\$356,000.00	-\$13,383.63
I00700	31/10/2022					31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022)	\$1,500.00	\$0.00	-\$11,883.63
C00707	31/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0070	S/N		GP Directo 377 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 266 (COMISIONES SICOCO OCTUB	\$0.00	\$79.78	-\$11,963.41
I00706	31/10/2022					COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	\$297.95	\$0.00	-\$11,665.46
I00706	31/10/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 OCTUB	\$21,222.05	\$0.00	\$9,556.59
I00707	31/10/2022					IR:377, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-	\$914.00	\$0.00	\$10,470.59
C00713	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	02		GP Directo 384 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 271 (PAGO VECINO	\$0.00	\$297.95	\$10,172.64
I00709	31/10/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO)	\$2,349.50	\$0.00	\$12,522.14
I00709	31/10/2022					COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO)	\$50.50	\$0.00	\$12,572.64
I00710	31/10/2022					IR:379, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO II	\$800.00	\$0.00	\$13,372.64
C00722	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	03		GP Directo 386 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 273 (PAGO VECINO	\$0.00	\$50.50	\$13,322.14
I00714	03/11/2022					03 NOV 22 (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022)	\$400.00	\$0.00	\$13,722.14
I00718	07/11/2022					07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022)	\$30,712.50	\$0.00	\$44,434.64
I00720	08/11/2022					08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022)	\$12,480.00	\$0.00	\$56,914.64
D00342	14/11/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE A BANCOMER. (TRASPASO ENTRE CUE	\$300,000.00	\$0.00	\$356,914.64
D00343	14/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA. (TRASPASO PARA CUBF	\$50,000.00	\$0.00	\$406,914.64
I00731	14/11/2022					14 NOV 22 (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022)	\$200.00	\$0.00	\$407,114.64
C00725	15/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		S/N		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO PROVEEDORES NOMINA. (TRASPASC	\$0.00	\$385,000.00	\$22,114.64
I00737	17/11/2022					17 NOV 22 (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBRE 2022)	\$1,000.00	\$0.00	\$23,114.64
I00739	18/11/2022					18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022)	\$56,090.00	\$0.00	\$79,204.64
I00739	18/11/2022					18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022)	\$12,900.00	\$0.00	\$92,104.64
I00739	18/11/2022					18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022)	\$500.00	\$0.00	\$92,604.64
I00741	22/11/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-04-10-15-16-17 NOVIEMBRE 2022 CIE BANCOMEF	\$4,195.29	\$0.00	\$96,799.93
I00742	22/11/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	\$23,476.60	\$0.00	\$120,276.53
I00742	22/11/2022					COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1	\$343.40	\$0.00	\$120,619.93



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00743	22/11/2022					IR:397, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6)	\$2,000.00	\$0.00	\$122,619.93
C00754	22/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	22 NOV 22	01		GP Directo 394 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 278 (PAGO VECINO 22 NOV 22 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022))	\$0.00	\$343.40	\$122,276.53
I00746	22/11/2022					22 NOV 22 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022)	\$56,182.80	\$0.00	\$178,459.33
C00759	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0052	S/N		GP Directo 397 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 279 (COMISIONES POR TARJETAS 24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022))	\$0.00	\$2,252.89	\$176,206.44
I00751	24/11/2022					24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022)	\$1,000.00	\$0.00	\$177,206.44
I00756	28/11/2022					28 NOV 22 (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022)	\$1,000.00	\$0.00	\$178,206.44
D00352	29/11/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER. (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC)	\$0.00	\$20,000.00	\$158,206.44
D00356	29/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA. (TRASPASO PARA CUBRIR 29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022))	\$230,000.00	\$0.00	\$388,206.44
I00758	29/11/2022					29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022)	\$1,000.00	\$0.00	\$389,206.44
D00354	30/11/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA. (TRASPASO PARA CUBRIR 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022))	\$0.00	\$330,000.00	\$59,206.44
C00791	30/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0082	S/N		GP Directo 408 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 293 (COMISIONES POR TARJETAS 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022))	\$0.00	\$822.50	\$58,383.94
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$108,383.94
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$400.00	\$0.00	\$108,783.94
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$123,783.94
I00762	30/11/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$350.00	\$0.00	\$124,133.94
I00766	30/11/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEMBRE 2022 OXXO)	\$18,118.61	\$0.00	\$142,252.55
I00766	30/11/2022					COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEMBRE 2022)	\$237.35	\$0.00	\$142,489.90
I00767	30/11/2022					IR:409, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIE 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022))	\$400.00	\$0.00	\$142,889.90
C00804	30/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 NOV 22	02		GP Directo 412 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 298 (PAGO VECINO 01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022))	\$0.00	\$237.35	\$142,652.55
I00770	01/12/2022					01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022)	\$24,710.40	\$0.00	\$167,362.95
I00770	01/12/2022					01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022)	\$17,674.80	\$0.00	\$185,037.75
I00772	02/12/2022					02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022)	\$1,000.00	\$0.00	\$186,037.75
I00772	02/12/2022					02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022)	\$14,000.00	\$0.00	\$200,037.75
I00786	12/12/2022					12 dic 22 (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2022)	\$2,800.00	\$0.00	\$202,837.75
C00810	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N		GP Directo 420 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 302 (COMISIONES POR TARJETAS 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022))	\$0.00	\$749.13	\$202,088.62
D00367	14/12/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINA. (TRASPASO PARA CUBRIR PAGC 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022))	\$410,000.00	\$0.00	\$612,088.62
I00783	14/12/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINA. (TRASPASO PARA CUBRIR PAGC 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022))	\$0.00	\$415,000.00	\$197,088.62
I00794	16/12/2022					16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022)	\$18,000.00	\$0.00	\$215,088.62
I00796	19/12/2022					19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022)	\$34,650.00	\$0.00	\$249,738.62
I00798	19/12/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 02-09-13-16 DICIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$2,111.29	\$0.00	\$251,849.91
I00799	19/12/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022))	\$32,555.00	\$0.00	\$284,404.91
I00799	19/12/2022					COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-1 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022))	\$404.00	\$0.00	\$284,808.91
I00800	19/12/2022					IR:426, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022))	\$1,700.00	\$0.00	\$286,508.91
C00847	19/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 DIC 22	01		GP Directo 443 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 315 (PAGO VECINO 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022))	\$0.00	\$404.00	\$286,104.91



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00803	21/12/2022					21 DIC 22 (PAGO VECINOS 21 DICIEMBRE 2022)	\$6,358.00	\$0.00	\$292,462.91	
I00803	21/12/2022					21 DIC 22 (PAGO VECINOS 21 DICIEMBRE 2022)	\$5,890.00	\$0.00	\$298,352.91	
D00378	21/12/2022					TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA. (TRASPASO PARA CUBRIR	\$0.00	\$340,000.00	-\$41,647.09	
D00379	21/12/2022					TRASPASO PARA CUBRIR MANUTENCION. (TRASPASO PARA CUBRIR MANUTEN	\$0.00	\$5,000.00	-\$46,647.09	
I00805	22/12/2022					22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022)	\$152,100.00	\$0.00	\$105,452.91	
I00805	22/12/2022					22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022)	\$400.00	\$0.00	\$105,852.91	
I00813	28/12/2022					28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022)	\$300.00	\$0.00	\$106,152.91	
I00813	28/12/2022					28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022)	\$300.00	\$0.00	\$106,452.91	
I00815	29/12/2022					29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022)	\$15,963.60	\$0.00	\$122,416.51	
I00817	30/12/2022					30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022)	\$2,940.00	\$0.00	\$125,356.51	
I00817	30/12/2022					30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022)	\$206,456.00	\$0.00	\$331,812.51	
I00817	30/12/2022					30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022)	\$52,000.00	\$0.00	\$383,812.51	
I00819	30/12/2022					19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$500.00	\$0.00	\$384,312.51	
I00822	30/12/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27 DICIEMBRE 2	\$17,131.38	\$0.00	\$401,443.89	
I00822	30/12/2022					COMISIONES OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27 DICIE	\$196.95	\$0.00	\$401,640.84	
I00823	30/12/2022					IR:438, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-	\$1,700.00	\$0.00	\$403,340.84	
C00885	30/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 DIC 22	02		GP Directo 456 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 329 (PAGO VECINO	\$0.00	\$196.95	\$403,143.89	
D00389	30/12/2022					DEPOSITO POR PRUEBA 29-12-2022. (DEPOSITO POR PRUEBA 29-12-2022.)	\$1.00	\$0.00	\$403,144.89	
C00899	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30122022	S/N		GP Directo 465 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 336 (COMISIONES POR TARJETAS	\$0.00	\$957.39	\$402,187.50	
<b>1122-73</b>						<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,515,656.77</b>	<b>\$9,515,656.77</b>	<b>\$0.00</b>
P01481	01/10/2022					ID: 353 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01 OCTUBRE	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	
P01481	01/10/2022					ID: 353 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 OCTUBRE 2022 ID Folio: 353)	\$10,284.87	\$0.00	\$13,734.87	
I00659	03/10/2022					IR:353, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE	\$0.00	\$3,450.00	\$10,284.87	
I00659	03/10/2022					IR:353, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022 IR Folio: 353)	\$0.00	\$10,284.87	\$0.00	
P01482	04/10/2022					ID: 354 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	
P01482	04/10/2022					ID: 354 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022 ID Folio: 354)	\$3,399.00	\$0.00	\$6,549.00	
I00661	04/10/2022					IR:354, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE	\$0.00	\$3,150.00	\$3,399.00	
I00661	04/10/2022					IR:354, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022 IR Folio: 354)	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00	
P01483	05/10/2022					ID: 355 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P01483	05/10/2022					ID: 355 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022 ID Folio: 355)	\$1,977.70	\$0.00	\$5,727.70	
I00663	05/10/2022					IR:355, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE	\$0.00	\$3,750.00	\$1,977.70	
I00663	05/10/2022					IR:355, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022 IR Folio: 355)	\$0.00	\$1,977.70	\$0.00	
P01484	06/10/2022					ID: 356 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
I00665	06/10/2022					IR:356, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01485	07/10/2022					ID: 357 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
P01485	07/10/2022					ID: 357 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022 ID Folio: 357)	\$10,149.46	\$0.00	\$11,499.46
I00667	07/10/2022					IR:357, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$0.00	\$1,350.00	\$10,149.46
I00667	07/10/2022					IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022 IR Folio: 357)	\$0.00	\$10,149.46	\$0.00
P01486	10/10/2022					ID: 358 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
P01486	10/10/2022					ID: 358 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022 ID Folio: 358)	\$10,800.00	\$0.00	\$13,950.00
I00669	10/10/2022					IR:358, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE	\$0.00	\$3,150.00	\$10,800.00
I00669	10/10/2022					IR:358, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022 IR Folio: 358)	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
P01487	11/10/2022					ID: 359 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
P01487	11/10/2022					ID: 359 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022 ID Folio: 359)	\$9,399.26	\$0.00	\$13,749.26
I00671	11/10/2022					IR:359, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE	\$0.00	\$4,350.00	\$9,399.26
I00671	11/10/2022					IR:359, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022 IR Folio: 359)	\$0.00	\$9,399.26	\$0.00
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 ID Folio: 360)	\$10,050.93	\$0.00	\$15,300.93
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE	\$0.00	\$5,250.00	\$10,050.93
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 IR Folio: 360)	\$0.00	\$10,050.93	\$0.00
P01490	14/10/2022					ID: 361 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P01490	14/10/2022					ID: 361 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022 ID Folio: 361)	\$2,053.40	\$0.00	\$5,353.40
I00675	14/10/2022					IR:361, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE	\$0.00	\$3,300.00	\$2,053.40
I00675	14/10/2022					IR:361, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022 IR Folio: 361)	\$0.00	\$2,053.40	\$0.00
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2	\$1,100.00	\$0.00	\$7,250.00
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 ID Folio: 362)	\$40,394.98	\$0.00	\$47,644.98
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE	\$0.00	\$6,150.00	\$41,494.98
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2	\$0.00	\$1,100.00	\$40,394.98
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 IR Folio: 362)	\$0.00	\$40,394.98	\$0.00
P01492	18/10/2022					ID: 363 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
P01492	18/10/2022					ID: 363 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022 ID Folio: 363)	\$9,000.83	\$0.00	\$13,650.83
I00679	18/10/2022					IR:363, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE	\$0.00	\$4,650.00	\$9,000.83
I00679	18/10/2022					IR:363, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022 IR Folio: 363)	\$0.00	\$9,000.83	\$0.00
P01493	19/10/2022					ID: 364 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 O	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
I00681	19/10/2022					IR:364, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 O	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01497	19/10/2022					ID: 365 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
P01497	19/10/2022					ID: 365 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 2022 ID Folio: 365)	\$50.00	\$0.00	\$4,250.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00684	19/10/2022					IR:365, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE	\$0.00	\$4,200.00	\$50.00
I00684	19/10/2022					IR:365, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 2022 IR Folio: 365)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
P01506	20/10/2022					ID: 366 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01506	20/10/2022					ID: 366 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022 ID Folio: 366)	\$200.00	\$0.00	\$3,950.00
I00686	20/10/2022					IR:366, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE	\$0.00	\$3,750.00	\$200.00
I00686	20/10/2022					IR:366, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022 IR Folio: 366)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P01514	21/10/2022					ID: 367 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
P01514	21/10/2022					ID: 367 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022 ID Folio: 367)	\$10,670.15	\$0.00	\$16,220.15
I00688	21/10/2022					IR:367, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE	\$0.00	\$5,550.00	\$10,670.15
I00688	21/10/2022					IR:367, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022 IR Folio: 367)	\$0.00	\$10,670.15	\$0.00
P01568	24/10/2022					ID: 368 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
P01568	24/10/2022					ID: 368 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022 ID Folio: 368)	\$5,199.59	\$0.00	\$9,249.59
I00690	24/10/2022					IR:368, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE	\$0.00	\$4,050.00	\$5,199.59
I00690	24/10/2022					IR:368, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022 IR Folio: 368)	\$0.00	\$5,199.59	\$0.00
P01569	25/10/2022					ID: 369 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01569	25/10/2022					ID: 369 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022 ID Folio: 369)	\$500.00	\$0.00	\$2,300.00
I00693	25/10/2022					IR:369, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE	\$0.00	\$1,800.00	\$500.00
I00693	25/10/2022					IR:369, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022 IR Folio: 369)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01570	26/10/2022					ID: 370 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P01570	26/10/2022					ID: 370 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022 ID Folio: 370)	\$3,559.00	\$0.00	\$7,159.00
I00695	26/10/2022					IR:370, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE	\$0.00	\$3,600.00	\$3,559.00
I00695	26/10/2022					IR:370, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022 IR Folio: 370)	\$0.00	\$3,559.00	\$0.00
P01571	27/10/2022					ID: 371 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
I00697	27/10/2022					IR:371, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022 ID Folio: 372)	\$72,579.53	\$0.00	\$75,429.53
I00699	28/10/2022					IR:372, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE	\$0.00	\$2,850.00	\$72,579.53
I00699	28/10/2022					IR:372, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022 IR Folio: 372)	\$0.00	\$72,579.53	\$0.00
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 20	\$3,848.80	\$0.00	\$3,848.80
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE	\$4,200.00	\$0.00	\$8,048.80
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022 ID Folio: 373)	\$2,602.86	\$0.00	\$10,651.66
I00701	31/10/2022					IR:373, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 20	\$0.00	\$3,848.80	\$6,802.86
I00701	31/10/2022					IR:373, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE	\$0.00	\$4,200.00	\$2,602.86
I00701	31/10/2022					IR:373, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022 IR Folio: 373)	\$0.00	\$2,602.86	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00702	31/10/2022					IR:374, INGRESOS POR OBRA (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. IR Folio: 374)	\$0.00	\$967.52	-\$967.52
I00704	31/10/2022					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. Can	\$0.00	-\$967.52	\$0.00
P01592	31/10/2022					ID: 376 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17	\$914.00	\$0.00	\$914.00
I00707	31/10/2022					IR:377, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17	\$0.00	\$914.00	\$0.00
P01609	31/10/2022					ID: 378 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO ID	\$800.00	\$0.00	\$800.00
I00710	31/10/2022					IR:379, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO IR	\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01623	31/10/2022					ID: 380 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$358,296.80	\$0.00	\$358,296.80
I00712	31/10/2022					IR:381, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$0.00	\$358,296.80	\$0.00
P01624	31/10/2022					ID: 381 INGRESOS POR OBRA (PROCESO NO. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RI	\$939,903.57	\$0.00	\$939,903.57
I00713	31/10/2022					IR:382, INGRESOS POR OBRA (PROCESO NO. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RI	\$0.00	\$939,903.57	\$0.00
P01625	03/11/2022					ID: 382 INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE	\$1,924.40	\$0.00	\$1,924.40
P01625	03/11/2022					ID: 382 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBI	\$4,800.00	\$0.00	\$6,724.40
P01625	03/11/2022					ID: 382 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 38	\$200.00	\$0.00	\$6,924.40
I00715	03/11/2022					IR:383, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,924.40	\$5,000.00
I00715	03/11/2022					IR:383, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,800.00	\$200.00
I00715	03/11/2022					IR:383, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P01626	04/11/2022					ID: 383 INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE	\$14,725.00	\$0.00	\$14,725.00
P01626	04/11/2022					ID: 383 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBI	\$3,450.00	\$0.00	\$18,175.00
I00717	04/11/2022					IR:384, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,725.00	\$3,450.00
I00717	04/11/2022					IR:384, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBI	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 38	\$2,770.00	\$0.00	\$6,220.00
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,450.00	\$2,770.00
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBI	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 38	\$15,348.58	\$0.00	\$19,698.58
I00721	08/11/2022					IR:386, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,350.00	\$15,348.58
I00721	08/11/2022					IR:386, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$15,348.58	\$0.00
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBI	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 38	\$4,590.00	\$0.00	\$8,940.00
I00726	09/11/2022					IR:389, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,350.00	\$4,590.00
I00726	09/11/2022					IR:389, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00
P01673	10/11/2022					ID: 389 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBI	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01673	10/11/2022					ID: 389 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 38	\$5,239.10	\$0.00	\$9,739.10





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00728	10/11/2022					IR:390, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,500.00	\$5,239.10
I00728	10/11/2022					IR:390, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$5,239.10	\$0.00
P01674	11/11/2022					ID: 390 INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE	\$1,924.40	\$0.00	\$1,924.40
P01674	11/11/2022					ID: 390 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBI	\$3,750.00	\$0.00	\$5,674.40
P01674	11/11/2022					ID: 390 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 39	\$4,000.04	\$0.00	\$9,674.44
I00730	11/11/2022					IR:391, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,924.40	\$7,750.04
I00730	11/11/2022					IR:391, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,750.00	\$4,000.04
I00730	11/11/2022					IR:391, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$4,000.04	\$0.00
P01675	14/11/2022					ID: 391 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBI	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
P01675	14/11/2022					ID: 391 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 39	\$300.00	\$0.00	\$5,250.00
I00732	14/11/2022					IR:392, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,950.00	\$300.00
I00732	14/11/2022					IR:392, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBI	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 39	\$11,350.09	\$0.00	\$15,850.09
I00734	15/11/2022					IR:393, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,500.00	\$11,350.09
I00734	15/11/2022					IR:393, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$11,350.09	\$0.00
P01677	16/11/2022					ID: 393 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBI	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
P01677	16/11/2022					ID: 393 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 39	\$900.00	\$0.00	\$4,350.00
I00736	16/11/2022					IR:394, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,450.00	\$900.00
I00736	16/11/2022					IR:394, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$900.00	\$0.00
P01678	17/11/2022					ID: 394 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBI	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
I00738	17/11/2022					IR:395, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P01679	18/11/2022					ID: 395 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBI	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
P01679	18/11/2022					ID: 395 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 39	\$8,875.47	\$0.00	\$10,975.47
I00740	18/11/2022					IR:396, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBI	\$0.00	\$2,100.00	\$8,875.47
I00740	18/11/2022					IR:396, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$8,875.47	\$0.00
P01680	22/11/2022					ID: 396 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00743	22/11/2022					IR:397, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01747	22/11/2022					ID: 399 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBI	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
P01747	22/11/2022					ID: 399 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRI	\$500.00	\$0.00	\$6,950.00
P01747	22/11/2022					ID: 399 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 39	\$1,698.13	\$0.00	\$8,648.13
I00748	22/11/2022					IR:400, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBI	\$0.00	\$6,450.00	\$2,198.13
I00748	22/11/2022					IR:400, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRI	\$0.00	\$500.00	\$1,698.13
I00748	22/11/2022					IR:400, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$1,698.13	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01754	23/11/2022					ID: 400 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBI	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
P01754	23/11/2022					ID: 400 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 40	\$400.00	\$0.00	\$7,000.00
I00750	23/11/2022					IR:401, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBI	\$0.00	\$6,600.00	\$400.00
I00750	23/11/2022					IR:401, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 40	\$4,953.97	\$0.00	\$8,253.97
I00752	24/11/2022					IR:402, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,300.00	\$4,953.97
I00752	24/11/2022					IR:402, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$4,953.97	\$0.00
P01756	25/11/2022					ID: 402 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBI	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01756	25/11/2022					ID: 402 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 40	\$735.00	\$0.00	\$6,735.00
I00755	25/11/2022					IR:403, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBI	\$0.00	\$6,000.00	\$735.00
I00755	25/11/2022					IR:403, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$735.00	\$0.00
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBI	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRI	\$100.00	\$0.00	\$4,300.00
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 40	\$8,399.10	\$0.00	\$12,699.10
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,200.00	\$8,499.10
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRI	\$0.00	\$100.00	\$8,399.10
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBI	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRI	\$100.00	\$0.00	\$4,450.00
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 40	\$48,998.73	\$0.00	\$53,448.73
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,350.00	\$49,098.73
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRI	\$0.00	\$100.00	\$48,998.73
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$48,998.73	\$0.00
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBI	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 40	\$28,700.88	\$0.00	\$32,300.88
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,600.00	\$28,700.88
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$28,700.88	\$0.00
P01770	30/11/2022					ID: 408 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEM	\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00767	30/11/2022					IR:409, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEM	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01774	30/11/2022					ID: 409 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 REGISTRO PARA DEJAR REGIS <sup>T</sup>	\$462,368.98	\$0.00	\$462,368.98
I00768	30/11/2022					IR:410, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 REGISTRO PARA DEJAR REGIS <sup>T</sup>	\$0.00	\$462,368.98	\$0.00
P01775	30/11/2022					ID: 410 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$1,729,694.22	\$0.00	\$1,729,694.22
I00769	30/11/2022					IR:411, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$0.00	\$1,729,694.22	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01802	01/12/2022					ID: 411 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01 DICIEMBR	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P01802	01/12/2022					ID: 411 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 411	\$4,456.00	\$0.00	\$9,256.00
I00771	01/12/2022					IR:412, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01 DICIEMBR	\$0.00	\$4,800.00	\$4,456.00
I00771	01/12/2022					IR:412, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 412	\$0.00	\$4,456.00	\$0.00
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02 DICIEMBR	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 412	\$19,400.35	\$0.00	\$22,850.35
I00773	02/12/2022					IR:413, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02 DICIEMBR	\$0.00	\$3,450.00	\$19,400.35
I00773	02/12/2022					IR:413, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 413	\$0.00	\$19,400.35	\$0.00
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 DICIEMBR	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 413	\$17,456.41	\$0.00	\$27,956.41
I00775	05/12/2022					IR:414, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 DICIEMBR	\$0.00	\$10,500.00	\$17,456.41
I00775	05/12/2022					IR:414, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 414	\$0.00	\$17,456.41	\$0.00
P01811	06/12/2022					ID: 415 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 DICIEMBR	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
P01811	06/12/2022					ID: 415 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 415	\$400.00	\$0.00	\$6,850.00
I00778	06/12/2022					IR:416, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 DICIEMBR	\$0.00	\$6,450.00	\$400.00
I00778	06/12/2022					IR:416, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 416	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 DICIEMBR	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 416	\$32,060.00	\$0.00	\$36,260.00
I00780	07/12/2022					IR:417, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 DICIEMBR	\$0.00	\$4,200.00	\$32,060.00
I00780	07/12/2022					IR:417, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 417	\$0.00	\$32,060.00	\$0.00
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 DICIEMBR	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 417	\$11,245.61	\$0.00	\$16,195.61
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 DICIEMBR	\$0.00	\$4,950.00	\$11,245.61
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 418	\$0.00	\$11,245.61	\$0.00
P01845	09/12/2022					ID: 418 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09 DICIEMBR	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P01845	09/12/2022					ID: 418 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 418	\$1,997.08	\$0.00	\$4,247.08
I00785	09/12/2022					IR:419, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09 DICIEMBR	\$0.00	\$2,250.00	\$1,997.08
I00785	09/12/2022					IR:419, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 419	\$0.00	\$1,997.08	\$0.00
P01846	12/12/2022					ID: 419 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12 DICIEMBR	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
I00787	12/12/2022					IR:420, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12 DICIEMBR	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
P01865	13/12/2022					ID: 420 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 DICIEMBR	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P01865	13/12/2022					ID: 420 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 420	\$3,975.00	\$0.00	\$9,075.00
I00789	13/12/2022					IR:421, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 DICIEMBR	\$0.00	\$5,100.00	\$3,975.00
I00789	13/12/2022					IR:421, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 421	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 DICIEMBR	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 421	\$21,327.68	\$0.00	\$26,127.68
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 DICIEMBR	\$0.00	\$4,800.00	\$21,327.68
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$0.00	\$21,327.68	\$0.00
P01872	15/12/2022					ID: 422 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 DICIEMBR	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
I00793	15/12/2022					IR:423, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 DICIEMBR	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16 DICIEMBR	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 423	\$48,783.20	\$0.00	\$54,033.20
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16 DICIEMBR	\$0.00	\$5,250.00	\$48,783.20
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$0.00	\$48,783.20	\$0.00
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 DICIEMBR	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 424	\$19,002.46	\$0.00	\$28,452.46
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 DICIEMBR	\$0.00	\$9,450.00	\$19,002.46
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 425	\$0.00	\$19,002.46	\$0.00
P01886	19/12/2022					ID: 425 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-I	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
I00800	19/12/2022					IR:426, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-I	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P01918	20/12/2022					ID: 426 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 DICIEMBR	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P01918	20/12/2022					ID: 426 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 426	\$3,500.00	\$0.00	\$8,300.00
I00802	20/12/2022					IR:427, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 DICIEMBR	\$0.00	\$4,800.00	\$3,500.00
I00802	20/12/2022					IR:427, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 427	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01942	21/12/2022					ID: 427 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 DICIEMBR	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
I00804	21/12/2022					IR:428, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 DICIEMBR	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 DICIEMBR	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 428	\$2,958.85	\$0.00	\$5,958.85
I00806	22/12/2022					IR:429, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 DICIEMBR	\$0.00	\$3,000.00	\$2,958.85
I00806	22/12/2022					IR:429, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 429	\$0.00	\$2,958.85	\$0.00
P01950	23/12/2022					ID: 429 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23 DICIEMBR	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
P01950	23/12/2022					ID: 429 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 429	\$1,128.20	\$0.00	\$2,778.20
I00808	23/12/2022					IR:430, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23 DICIEMBR	\$0.00	\$1,650.00	\$1,128.20
I00808	23/12/2022					IR:430, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 430	\$0.00	\$1,128.20	\$0.00
P01951	26/12/2022					ID: 430 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 DICIEMBR	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01951	26/12/2022					ID: 430 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 430	\$0.38	\$0.00	\$3,000.38
I00810	26/12/2022					IR:431, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 DICIEMBR	\$0.00	\$3,000.00	\$0.38
I00810	26/12/2022					IR:431, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 431	\$0.00	\$0.38	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01952	27/12/2022					ID: 431 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 DICIEMBR	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	
P01952	27/12/2022					ID: 431 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 431	\$18,299.99	\$0.00	\$21,149.99	
I00812	27/12/2022					IR:432, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 DICIEMBR	\$0.00	\$2,850.00	\$18,299.99	
I00812	27/12/2022					IR:432, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 432	\$0.00	\$18,299.99	\$0.00	
P01956	28/12/2022					ID: 432 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 DICIEMBR	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00	
P01956	28/12/2022					ID: 432 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 432	\$672.80	\$0.00	\$4,722.80	
I00814	28/12/2022					IR:433, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 DICIEMBR	\$0.00	\$4,050.00	\$672.80	
I00814	28/12/2022					IR:433, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 433	\$0.00	\$672.80	\$0.00	
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 DICIEMBR	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 433	\$18,225.51	\$0.00	\$21,225.51	
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 DICIEMBR	\$0.00	\$3,000.00	\$18,225.51	
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$0.00	\$18,225.51	\$0.00	
P01958	30/12/2022					ID: 434 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30 DICIEMBR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01958	30/12/2022					ID: 434 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 434	\$2,819.49	\$0.00	\$4,319.49	
I00818	30/12/2022					IR:435, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30 DICIEMBR	\$0.00	\$1,500.00	\$2,819.49	
I00818	30/12/2022					IR:435, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 435	\$0.00	\$2,819.49	\$0.00	
P01961	30/12/2022					ID: 437 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
I00823	30/12/2022					IR:438, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
P01988	30/12/2022					ID: 439 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$4,699,117.87	\$0.00	\$4,699,117.87	
I00825	30/12/2022					IR:440, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$0.00	\$4,699,117.87	\$0.00	
P01989	30/12/2022					ID: 440 INGRESOS POR OBRA (PROCESO N. 4 DEL REGISTRO PARa DEJAR REC	\$461,199.07	\$0.00	\$461,199.07	
I00826	30/12/2022					IR:441, INGRESOS POR OBRA (PROCESO N. 4 DEL REGISTRO PARa DEJAR REC	\$0.00	\$461,199.07	\$0.00	
<b>1122-79-01</b>						<b>Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y den</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,848.28</b>	<b>\$154,848.28</b>	<b>\$0.00</b>
P01587	31/10/2022					ID: 374 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. ID Folio: 374)	\$967.52	\$0.00	\$967.52	
P01588	31/10/2022					ID: 375 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. ID Folio: 375)	\$8,715.57	\$0.00	\$9,683.09	
I00703	31/10/2022					IR:375, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. IR Folio: 375)	\$0.00	\$8,715.57	\$967.52	
I00705	31/10/2022					IR:376, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. IR Folio: 376)	\$0.00	\$967.52	\$0.00	
P01593	31/10/2022					ID: 377 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INSTA. S/TASA LIQ. 31 OCTUBRE 2022. I	\$26,527.34	\$0.00	\$26,527.34	
I00708	31/10/2022					IR:378, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INSTA. S/TASA LIQ. 31 OCTUBRE 2022. I	\$0.00	\$26,527.34	\$0.00	
P01622	31/10/2022					ID: 379 RENDIMIENTOS GANADOS (GNCA CGB SEP7516514 E IVA GCIACGB 756	\$20.60	\$0.00	\$20.60	
I00711	31/10/2022					IR:380, RENDIMIENTOS GANADOS (GNCA CGB SEP7516514 E IVA GCIACGB 756	\$0.00	\$20.60	\$0.00	
P01746	30/11/2022					ID: 398 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS./TASA 30-11-2022. ID Folio: 398)	\$3,206.54	\$0.00	\$3,206.54	
I00747	30/11/2022					IR:399, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS./TASA 30-11-2022. IR Folio: 399)	\$0.00	\$3,206.54	\$0.00	
P01764	30/11/2022					ID: 406 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS S/TASA LIQ. 30-11-2022. ID Folio: 40	\$2,050.93	\$0.00	\$2,050.93	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00763	30/11/2022					IR:407, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS S/TASA LIQ. 30-11-2022. IR Folio: 40	\$0.00	\$2,050.93	\$0.00	
P01765	30/11/2022					ID: 407 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-11-2022. ID Folio: 4	\$45,767.84	\$0.00	\$45,767.84	
I00764	30/11/2022					IR:408, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-11-2022. IR Folio: 4	\$0.00	\$45,767.84	\$0.00	
P01959	30/12/2022					ID: 435 RENDIMIENTOS GANADOS (INTERESES GANADOS 30-12-2022. ID Folio: 4	\$13,417.73	\$0.00	\$13,417.73	
I00820	30/12/2022					IR:436, RENDIMIENTOS GANADOS (INTERESES GANADOS 30-12-2022 IR Folio: 4:	\$0.00	\$13,417.73	\$0.00	
P01960	30/12/2022					ID: 436 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTERESES/TASA LIQ. 31 DICIEMBRE 20	\$53,584.51	\$0.00	\$53,584.51	
I00821	30/12/2022					IR:437, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTERESES/TASA LIQ. 31 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$53,584.51	\$0.00	
P01962	30/12/2022					ID: 438 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA LIQ. 31-12-2022. ID Folio: 438	\$589.70	\$0.00	\$589.70	
I00824	30/12/2022					IR:439, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA LIQ. 31-12-2022. IR Folio: 439	\$0.00	\$589.70	\$0.00	
<b>1122-93</b>						<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,308,333.34</b>	<b>\$15,308,333.34</b>	<b>\$0.00</b>
P01629	11/11/2022					ID: 386 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022. ID Folio:	\$2,204,166.67	\$0.00	\$2,204,166.67	
I00723	11/11/2022					IR:387, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022. IR Folio:	\$0.00	\$2,204,166.67	\$0.00	
P01667	17/11/2022					ID: 387 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO PARA OBRA DE CALLES RE	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	
I00724	17/11/2022					IR:388, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO PARA OBRA DE CALLES RE	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	
P01720	29/11/2022					ID: 397 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA O	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	
I00744	29/11/2022					IR:398, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA O	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	
P01810	13/12/2022					ID: 414 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO DICIEMBRE 2022. ID Folio: 4	\$2,204,166.67	\$0.00	\$2,204,166.67	
I00776	13/12/2022					IR:415, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO DICIEMBRE 2022. IR Folio: 4	\$0.00	\$2,204,166.67	\$0.00	
<b>1123-01-001</b>						<b>SANTOS FLORES CALDERON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,931.37</b>	<b>\$52,931.37</b>	<b>\$0.00</b>
E00377	13/10/2022	SANTOS FLORES CALDE		9012		1ER QUINCENA OCTUBRE SANTOS FLORES (1ER QUINCENA OCTUBRE SANTO	\$4,209.40	\$0.00	\$4,209.40	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020		GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,209.40	\$0.00	
E00399	27/10/2022	SANTOS FLORES CALDE		9055		2DA QUINCENA OCTUBRE SANTOS FLORES (2DA QUINCENA OCTUBRE SANTO:	\$3,915.67	\$0.00	\$3,915.67	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055		GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,915.67	\$0.00	
E00411	09/11/2022	SANTOS FLORES CALDE		9076		GRATIFICACION ANUAL SANTOS FLORES (GRATIFICACION ANUAL SANTOS FLO	\$29,021.02	\$0.00	\$29,021.02	
E00418	10/11/2022	SANTOS FLORES CALDE		9085		1ER QUINCENA NOVIEMBRE SANTOS FLORES (1ER QUINCENA NOVIEMBRE SA	\$3,928.28	\$0.00	\$32,949.30	
C00753	16/11/2022			D0018		GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,928.28	\$29,021.02	
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0017		GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$29,021.02	\$0.00	
E00444	29/11/2022	SANTOS FLORES CALDE		9137		2DA QUINCENA NOVIEMBRE SANTOS FLORES (2DA QUINCENA NOVIEMBRE SA	\$3,972.51	\$0.00	\$3,972.51	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067		GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$3,972.51	\$0.00	
E00458	08/12/2022	SANTOS FLORES CALDE		9162		1ER QUINCENA DICIEMBRE SANTOS FLORES (1ER QUINCENA DICIEMBRE SAN	\$4,471.30	\$0.00	\$4,471.30	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019		GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$4,471.30	\$0.00	
E00464	20/12/2022	SANTOS FLORES CALDE		9174		2DA QUINCENA DICIEMBRE SANTOS FLORES (2DA QUINCENA DICIEMBRE SAN	\$3,413.19	\$0.00	\$3,413.19	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050		GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$3,413.19	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1123-01-004</b>						<b>ROCIO LOZANO PENA</b>	<b>\$850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00376	21/12/2022				ABONO A CUENTA DE ROCIO LOZANO PEÑA. (ABONO A CUENTA DE ROCIO LOZANO PENA)	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
<b>1123-01-014</b>						<b>NADIA GURROLA PEREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,057.96</b>	<b>\$27,057.96</b>	<b>\$0.00</b>
	E00424	14/11/2022	NADIA GURROLA PEREZ		9092	GRATIFICACION ANUAL NADIA GURROLA (GRATIFICACION ANUAL NADIA GURROLA PEREZ)	\$27,057.96	\$0.00	\$27,057.96	\$27,057.96
	C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZACION		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$27,057.96	\$0.00	\$0.00
<b>1123-01-034</b>						<b>FRANCISCO GARCIA RASCON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,205.31</b>	<b>\$59,205.31</b>	<b>\$0.00</b>
	E00378	13/10/2022	FRANCISCO GARCIA RASCON		9013	1ER QUINCENA OCTUBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QUINCENA OCTUBRE FRANCISCO GARCIA RASCON)	\$4,396.96	\$0.00	\$4,396.96	\$4,396.96
	C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZACION		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 182)	\$0.00	\$4,396.96	\$0.00	\$0.00
	E00400	27/10/2022	FRANCISCO GARCIA RASCON		9056	2DA QUINCENA OCTUBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QUINCENA OCTUBRE FRANCISCO GARCIA RASCON)	\$4,411.67	\$0.00	\$4,411.67	\$4,411.67
	C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZACION		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 193)	\$0.00	\$4,411.67	\$0.00	\$0.00
	E00412	09/11/2022	FRANCISCO GARCIA RASCON		9077	GRATIFICACION ANUAL FRANCISCO GARCIA (GRATIFICACION ANUAL FRANCISCO GARCIA RASCON)	\$28,786.46	\$0.00	\$28,786.46	\$28,786.46
	E00419	10/11/2022	FRANCISCO GARCIA RASCON		9086	1ER QUINCENA NOVIEMBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QUINCENA NOVIEMBRE FRANCISCO GARCIA RASCON)	\$4,425.97	\$0.00	\$4,425.97	\$33,212.43
	C00753	16/11/2022	CONSEJO DE URBANIZACION		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 206)	\$0.00	\$4,425.97	\$0.00	\$28,786.46
	C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZACION		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$28,786.46	\$0.00	\$0.00
	E00445	29/11/2022	FRANCISCO GARCIA RASCON		9138	2DA QUINCENA NOVIEMBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QUINCENA NOVIEMBRE FRANCISCO GARCIA RASCON)	\$6,328.36	\$0.00	\$6,328.36	\$6,328.36
	C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZACION		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 220)	\$0.00	\$6,328.36	\$0.00	\$0.00
	E00459	14/12/2022	FRANCISCO GARCIA RASCON		9163	1ER QUINCENA DICIEMBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QUINCENA DICIEMBRE FRANCISCO GARCIA RASCON)	\$6,262.71	\$0.00	\$6,262.71	\$6,262.71
	C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZACION		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 232)	\$0.00	\$6,262.71	\$0.00	\$0.00
	E00465	20/12/2022	FRANCISCO GARCIA RASCON		9175	2DA QUINCENA DICIEMBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QUINCENA DICIEMBRE FRANCISCO GARCIA RASCON)	\$4,593.18	\$0.00	\$4,593.18	\$4,593.18
	C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZACION		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 242)	\$0.00	\$4,593.18	\$0.00	\$0.00
<b>1123-01-211</b>						<b>ANIBAL RAMIREZ LEAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,546.99</b>	<b>\$46,546.99</b>	<b>\$0.00</b>
	E00423	14/11/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL		9091	GRATIFICACION ANUAL ANIBAL RAMIREZ (GRATIFICACION ANUAL ANIBAL RAMIREZ LEAL)	\$25,225.91	\$0.00	\$25,225.91	\$25,225.91
	C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZACION		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$25,225.91	\$0.00	\$0.00
	E00451	29/11/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL		9143	2DA QUINCENA NOVIEMBRE ANIBAL RAMIREZ (2DA QUINCENA NOVIEMBRE ANIBAL RAMIREZ LEAL)	\$6,615.12	\$0.00	\$6,615.12	\$6,615.12
	C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZACION		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 220)	\$0.00	\$6,615.12	\$0.00	\$0.00
	C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZACION		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 242)	\$0.00	\$6,615.12	\$0.00	-\$6,615.12
	C00886	30/12/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL		9199	PAGO SUELDO 1ER. QUINCENA ANIBAL RAMIREZ LEAL (PAGO SUELDO 1ER. QUINCENA ANIBAL RAMIREZ LEAL)	\$8,090.84	\$0.00	\$8,090.84	\$1,475.72
	C00887	30/12/2022	ANIBAL RAMIREZ LEAL		9203	PAGO DE SUELDO 2Q. DICIEMBRE 2022 ANIBAL RAMIREZ LEAL (PAGO DE SUELDO 2Q. DICIEMBRE 2022 ANIBAL RAMIREZ LEAL)	\$6,615.12	\$0.00	\$6,615.12	\$8,090.84
	D00386	30/12/2022	CONSEJO DE URBANIZACION			DEVOLUCION DE SUELDO 1ER. QUINC. DIC. 2022 ANIBAL RAMIREZ LEAL. (DEVOLUCION DE SUELDO 1ER. QUINC. DIC. 2022 ANIBAL RAMIREZ LEAL)	\$0.00	\$8,090.84	\$0.00	\$0.00
<b>1123-01-250</b>						<b>JULIA ZAPATA FLORES</b>	<b>\$1,516,402.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,516,402.03</b>	<b>\$0.00</b>
	D00390	30/12/2022	CONSEJO DE URBANIZACION			RECLASIFICACION DE PARTIDA JULIA ZAPATA FLORES (RECLASIFICACION DE PARTIDA JULIA ZAPATA FLORES)	\$0.00	\$1,516,402.03	\$0.00	\$0.00
<b>1123-01-360</b>						<b>ALEJANDRO LERMA MAGALLANES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,532.22</b>	<b>\$48,532.22</b>	<b>\$0.00</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00379	13/10/2022	ALEJANDRO LERMA MAC		9014	1ER QUINCENA OCTUBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QUINCENA OCTUBRE ALEJ	\$4,102.93	\$0.00	\$4,102.93	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,102.93	\$0.00	
E00401	27/10/2022	ALEJANDRO LERMA MAC		9057	2DA QUINCENA OCTUBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QUINCENA OCTUBRE ALEJ	\$4,112.89	\$0.00	\$4,112.89	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,112.89	\$0.00	
E00413	09/11/2022	ALEJANDRO LERMA MAC		9078	GRATIFICACION ANUAL ALEJANDRO LERMA (GRATIFICACION ANUAL ALEJANDR	\$24,312.30	\$0.00	\$24,312.30	
E00420	10/11/2022	ALEJANDRO LERMA MAC		9087	1ER QUINCENA NOVIEMBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QUINCENA NOVIEMBRE	\$4,122.73	\$0.00	\$28,435.03	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$4,122.73	\$24,312.30	
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$24,312.30	\$0.00	
E00446	29/11/2022	ALEJANDRO LERMA MAC		9139	2DA QUINCENA NOVIEMBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QUINCENA NOVIEMBRE .	\$3,573.55	\$0.00	\$3,573.55	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$3,573.55	\$0.00	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$4,858.90	-\$4,858.90	
E00463	20/12/2022	ALEJANDRO LERMA MAC		9173	1ER QUINCENA DICIEMBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QUINCENA DICIEMBRE AI	\$4,858.90	\$0.00	\$0.00	
E00466	20/12/2022	ALEJANDRO LERMA MAC		9176	2DA QUINCENA DICIEMBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QUINCENA DICIEMBRE AL	\$3,448.92	\$0.00	\$3,448.92	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$3,448.92	\$0.00	
<b>1123-01-429</b>					<b>ANNA BEL ARREOLA DOMINGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,521.01</b>	<b>\$21,521.01</b>	<b>\$0.00</b>
E00387	19/10/2022	ANNA BEL ARREOLA DOI		9031	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ANNA BEL ARREO	\$4,960.02	\$0.00	\$4,960.02	
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$0.00	\$4,960.02	\$0.00	
E00429	17/11/2022	ANNA BEL ARREOLA DOI			COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ANNA BEL ARRE	\$4,947.16	\$0.00	\$4,947.16	
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$4,947.16	\$0.00	
E00453	08/12/2022	ANNA BEL ARREOLA DOI		9157	PAGO GRATIFICACION ANUAL COMPE ANNA BEL ARREOLA (PAGO GRATIFICACI	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	
E00469	20/12/2022	ANNA BEL ARREOLA DOI		9179	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ANNA BEL ARRE	\$4,947.16	\$0.00	\$4,947.16	
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$0.00	\$4,947.16	\$0.00	
<b>1123-01-432</b>					<b>MA DE LOS ANGELES PRIETO REYNOSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,964.14</b>	<b>\$43,964.14</b>	<b>\$0.00</b>
E00380	13/10/2022	MA. DE LOS ANGELES PI		9015	1ER QUINCENA OCTUBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QUINCENA OCTI	\$3,756.30	\$0.00	\$3,756.30	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,756.30	\$0.00	
E00402	27/10/2022	MA. DE LOS ANGELES PI		9058	2DA QUINCENA OCTUBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QUINCENA OCTI	\$3,212.91	\$0.00	\$3,212.91	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,212.91	\$0.00	
E00414	09/11/2022	MA. DE LOS ANGELES PI		9079	GRATIFICACION ANUAL MA. DE LOS ANGELES PRIETO (GRATIFICACION ANUAL	\$22,719.70	\$0.00	\$22,719.70	
E00421	10/11/2022	MA. DE LOS ANGELES PI		9088	1ER QUINCENA NOVIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QUINCENA NC	\$3,226.47	\$0.00	\$25,946.17	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,226.47	\$22,719.70	
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$22,719.70	\$0.00	
E00447	29/11/2022	MA. DE LOS ANGELES PI		9140	2DA QUINCENA NOVIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QUINCENA NC	\$3,229.83	\$0.00	\$3,229.83	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$3,229.83	\$0.00
E00461	14/12/2022	MA. DE LOS ANGELES PI		9165	1ER QUINCENA DICIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QUINCENA DIC	\$4,559.68	\$0.00	\$4,559.68
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$4,559.68	\$0.00
E00467	20/12/2022	MA. DE LOS ANGELES PI		9177	2DA QUINCENA DICIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QUINCENA DIC	\$3,259.25	\$0.00	\$3,259.25
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$3,259.25	\$0.00
<b>1123-01-448</b>					<b>ZACNICTE RUIZ BENCOMO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,067.31</b>	<b>\$42,067.31</b>
E00388	19/10/2022	ZACNICTE RUIZ BENCON		9034	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ZACNICTE RUIZ (C	\$9,666.88	\$0.00	\$9,666.88
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$0.00	\$9,666.88	\$0.00
E00430	17/11/2022	ZACNICTE RUIZ BENCON		9105	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ZACNICTE RUIZ	\$9,666.88	\$0.00	\$9,666.88
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$9,666.88	\$0.00
E00454	08/12/2022	ZACNICTE RUIZ BENCON		9158	PAGO GRATIFICACION ANUAL COMPE ZACNICTE RUIZ (PAGO GRATIFICACION /	\$13,066.67	\$0.00	\$13,066.67
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio	\$0.00	\$13,066.67	\$0.00
E00470	20/12/2022	ZACNICTE RUIZ BENCON		9180	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ZACNICTE RUIZ	\$9,666.88	\$0.00	\$9,666.88
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$0.00	\$9,666.88	\$0.00
<b>1123-01-452</b>					<b>NADIA BEATRIZ VILLA RENTERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,209.12</b>	<b>\$17,209.12</b>
E00389	19/10/2022	NADIA BEATRIZ VILLA RE		9035	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NADIA VILLA (COM	\$3,958.58	\$0.00	\$3,958.58
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$0.00	\$3,958.58	\$0.00
E00431	17/11/2022	NADIA BEATRIZ VILLA RE		9106	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE NADIA VILLA (C	\$3,958.58	\$0.00	\$3,958.58
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$3,958.58	\$0.00
E00455	08/12/2022	NADIA BEATRIZ VILLA RE		9159	PAGO GRATIFICACION ANUAL COMPE NADIA VILLA (PAGO GRATIFICACION ANU	\$5,333.33	\$0.00	\$5,333.33
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio	\$0.00	\$5,333.33	\$0.00
E00471	20/12/2022	NADIA BEATRIZ VILLA RE		9181	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE NADIA VILLA (CO	\$3,958.63	\$0.00	\$3,958.63
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$0.00	\$3,958.63	\$0.00
<b>1123-01-461</b>					<b>NADIA KARELY IRACHETA GONZALEZ</b>	<b>-\$0.70</b>	<b>\$79,582.13</b>	<b>\$79,581.43</b>
E00381	13/10/2022	NADIA KARELY IRACHET.		9016	1ER QUINCENA OCTUBRE KARELY IRACHETA (1ER QUINCENA OCTUBRE KARE	\$4,932.95	\$0.00	\$4,932.25
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,932.95	-\$0.70
E00390	19/10/2022	NADIA KARELY IRACHET.		9036	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE KARELY IRACHET.	\$6,481.27	\$0.00	\$6,480.57
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$0.00	\$6,481.27	-\$0.70
E00403	27/10/2022	NADIA KARELY IRACHET.		9059	2DA QUINCENA OCTUBRE KARELY IRACHETA (2DA QUINCENA OCTUBRE KARE	\$4,936.02	\$0.00	\$4,935.32
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,936.02	-\$0.70
E00415	09/11/2022	NADIA KARELY IRACHET.		9080	GRATIFICACION ANUAL KARELY IRACHETA (GRATIFICACION ANUAL KARELY IR/	\$20,636.23	\$0.00	\$20,635.53
E00422	10/11/2022	NADIA KARELY IRACHET.		9089	1ER QUINCENA NOVIEMBRE KARELY IRACHETA (1ER QUINCENA NOVIEMBRE K	\$4,939.07	\$0.00	\$25,574.60
E00432	16/11/2022	NADIA KARELY IRACHET.		9107	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE KARELY IRACHI	\$6,481.27	\$0.00	\$32,055.87



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$4,939.07	\$27,116.80	
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$6,481.27	\$20,635.53	
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0017	GP Folio: 208. (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$20,636.23	<b>-\$0.70</b>	
E00448	29/11/2022	NADIA KARELY IRACHET.		9141	2DA QUINCENA NOVIEMBRE KARELY IRACHETA (2DA QUINCENA NOVIEMBRE K	\$4,940.70	\$0.00	\$4,940.00	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$4,940.70	<b>-\$0.70</b>	
E00456	08/12/2022	NADIA KARELY IRACHET.		9160	PAGO GRATIFICACION ANUAL COMPE KARELY IRACHETA (PAGO GRATIFICACIC	\$8,666.67	\$0.00	\$8,665.97	
E00462	14/12/2022	NADIA KARELY IRACHET.		9166	1ER QUINCENA DICIEMBRE KARELY IRACHETA (1ER QUINCENA DICIEMBRE KA	\$6,138.76	\$0.00	\$14,804.73	
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio	\$0.00	\$8,666.67	\$6,138.06	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$6,138.76	<b>-\$0.70</b>	
E00468	20/12/2022	NADIA KARELY IRACHET.		9178	2DA QUINCENA DICIEMBRE KARELY IRACHETA (2DA QUINCENA DICIEMBRE KA	\$4,947.22	\$0.00	\$4,946.52	
E00472	20/12/2022	NADIA KARELY IRACHET.		9182	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE KARELY IRACHE	\$6,481.27	\$0.00	\$11,427.79	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$4,947.22	\$6,480.57	
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$0.00	\$6,481.27	<b>-\$0.70</b>	
D00403	30/12/2022				DEPURACION DE SALDO. (DEPURACION DE SALDO.)	\$0.70	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-01-480</b>					<b>ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,870.00</b>	<b>\$8,870.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00833	13/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	Gasto por Comprobar : 40, GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22 (Gas	\$8,870.00	\$0.00	\$8,870.00	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$8,870.00	\$0.00	
<b>1123-01-483</b>					<b>JESUS ANTONO GOMEZ ZUQUI</b>	<b>\$14,364.15</b>	<b>\$106,908.81</b>	<b>\$121,272.96</b>	<b>\$0.00</b>
C00660	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011	Gasto por Comprobar : 29, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 06/10/22 (Gasto p	\$5,000.00	\$0.00	\$19,364.15	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 06/10/22, Folio Comprobación de Gasto: .	\$0.00	\$3,223.58	\$16,140.57	
C00696	11/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0013	Gasto por Comprobar : 36, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 11/10/22 (Gasto p	\$3,050.00	\$0.00	\$19,190.57	
C00672	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9029	Gasto por Comprobar : 32, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 18/10/22 (Gasto p	\$14,217.02	\$0.00	\$33,407.59	
D00320	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9029	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 18/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$14,217.02	\$19,190.57	
C00673	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	Gasto por Comprobar : 33, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500 (Gasto por C	\$3,500.00	\$0.00	\$22,690.57	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500, Folio Comprobación de Gasto: 33 (	\$0.00	\$3,500.00	\$19,190.57	
C00669	20/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0045	Gasto por Comprobar : 31, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 20/10/2022 (Gastr	\$4,800.00	\$0.00	\$23,990.57	
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 20/10/2022, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$4,800.00	\$19,190.57	
C00686	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			Gasto por Comprobar : 34, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22 (Gasto p	\$3,849.96	\$0.00	\$23,040.53	
D00322	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0040	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$3,849.96	\$19,190.57	
C00665	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	Gasto por Comprobar : 30, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22 (Gasto p	\$4,404.03	\$0.00	\$23,594.60	
D00316	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$4,404.03	\$19,190.57	
D00317	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	<b>-\$4,404.03</b>	\$23,594.60	
C00666	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 30, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	<b>-\$4,404.03</b>	\$0.00	\$19,190.57	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
D00318	26/10/2022				\$0.00	\$4,404.03	\$14,786.54		
D00319	26/10/2022				\$0.00	\$42.00	\$14,744.54		
D00321	26/10/2022				\$0.00	\$298.04	\$14,446.50		
C00692	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053	Gasto por Comprobar : 35, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 27/10/22 (Gasto p	\$5,710.03	\$0.00	\$20,156.53	
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 27/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$5,710.03	\$14,446.50	
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0013	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 11/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$3,050.00	\$11,396.50	
D00326	28/10/2022				TRASPASO DE SALDO A FAVOR DE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (TRASPASO	\$0.00	\$34.00	\$11,362.50	
C00706	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0002	Gasto por Comprobar : 37, GXC A JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 03/11/2022 (Ga	\$17,000.00	\$0.00	\$28,362.50	
C00736	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9095	Gasto por Comprobar : 38, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/11/22 (Gasto p	\$4,163.10	\$0.00	\$32,525.60	
D00345	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9095	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$4,163.10	\$28,362.50	
C00764	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	Gasto por Comprobar : 39, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 23/11/22 (Gasto p	\$4,856.49	\$0.00	\$33,218.99	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 23/11/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$4,856.49	\$28,362.50	
D00349	25/11/2022				GASTOS POR COMPROBAR A JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (GASTOS POR C	\$6,000.00	\$0.00	\$34,362.50	
I00745	29/11/2022				ABONO A CUENTA DE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (ABONO A CUENTA DE J	\$0.00	\$6,000.00	\$28,362.50	
D00353	29/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0002	GP GXC A JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 03/11/2022, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$8,376.03	\$19,986.47	
C00835	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	Gasto por Comprobar : 41, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 13/12/22 (Gasto p	\$1,987.06	\$0.00	\$21,973.53	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 13/12/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,987.06	\$19,986.47	
C00854	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9172	Gasto por Comprobar : 43, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 14/12/22 (Gasto por Com	\$12,804.41	\$0.00	\$32,790.88	
D00375	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9172	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 14/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gast	\$0.00	\$12,804.41	\$19,986.47	
C00844	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0035	Gasto por Comprobar : 42, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/12/22 (Gasto p	\$7,870.74	\$0.00	\$27,857.21	
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0035	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/12/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$7,870.74	\$19,986.47	
D00383	30/12/2022				ABONO A CUENTA DE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (ABONO A CUENTA DE J	\$0.00	\$9,075.00	\$10,911.47	
C00894	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	Gasto por Comprobar : 45, GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22 (Gasto por Com	\$12,100.00	\$0.00	\$23,011.47	
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gast	\$0.00	\$12,100.00	\$10,911.47	
D00396	30/12/2022				COMPROBACION DE CAJA CHICA SEGUN CHEQUE 7983 (COMPROBACION DE C	\$0.00	\$9,852.11	\$1,059.36	
D00399	30/12/2022				DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA DE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (DEP	\$0.00	\$1,059.36	\$0.00	
<b>1123-01-489</b>					<b>OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,934.01</b>	<b>\$5,934.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00869	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE		9196	Gasto por Comprobar : 44, GXC OCTAVIO VILLEGAS 21/12/22 (Gasto por Comproba	\$5,934.01	\$0.00	\$5,934.01	
D00377	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE		9196	GP GXC OCTAVIO VILLEGAS 21/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$0.00	\$5,934.01	\$0.00	
<b>1123-01-490</b>					<b>JESE SOLIS VALENZUELA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,065.79</b>	<b>\$19,065.79</b>	<b>\$0.00</b>
E00404	27/10/2022	JESE SOLIS VALENZUEL		9060	2DA QUINCENA OCTUBRE JESE SOLIS (2DA QUINCENA OCTUBRE JESE SOLIS)	\$9,770.01	\$0.00	\$9,770.01	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$9,770.01	\$0.00	
E00433	17/11/2022	JESE SOLIS VALENZUEL		9108	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE JESE SOLIS (CC	\$3,980.51	\$0.00	\$3,980.51	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$3,980.51	\$0.00
E00457	08/12/2022	JESE SOLIS VALENZUEL		9161	PAGO GRATIFICACION ANUAL COMPE JESE SOLIS (PAGO GRATIFICACION ANU.	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
E00473	20/12/2022	JESE SOLIS VALENZUEL		9183	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE JESE SOLIS (CO	\$4,015.27	\$0.00	\$4,015.27
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$0.00	\$4,015.27	\$0.00
<b>1123-01-794</b>					<b>COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL , S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,031.00</b>	<b>\$4,031.00</b>
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$4,031.00	-\$4,031.00
E00474	30/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E			PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL (CHALECOS) (PAGO COMI	\$4,031.00	\$0.00	\$0.00
<b>1123-01-795</b>					<b>JAIME SOLIS PAEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,872.00</b>	<b>\$33,872.00</b>
C00834	15/12/2022	JAIME SOLIS PAEZ		S/N	PAGO A JAIME SOLIS PAEZ POSADA 2022. (PAGO A JAIME SOLIS PAEZ POSADA	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00
D00369	19/12/2022				DEVOLUCION DE DEPOSITO A JAIME SOLIS. (DEVOLUCION DE DEPOSITO A JAI	\$0.00	\$33,872.00	\$0.00
<b>1123-01-796</b>					<b>ANA KAREN SOLIS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,508.00</b>	<b>\$30,508.00</b>
I00765	30/11/2022				ANTICIPO PARA POSADA ANA KAREN SOLIS (ANTICIPO PARA POSADA ANA KARI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00838	19/12/2022	ANA KAREN SOLIS		S/N	PAGO A ANA KAREN SOLIS RESTO POSADA 2022. (PAGO A ANA KAREN SOLIS R	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
C00838	19/12/2022	ANA KAREN SOLIS		S/N	PAGO A ANA KAREN SOLIS RESTO POSADA 2022. (PAGO A ANA KAREN SOLIS R	\$21,300.00	\$0.00	\$26,300.00
C00883	28/12/2022	ANA KAREN SOLIS		S/N	PAGO A ANA KAREN SOLIS (PAGO A ANA KAREN SOLIS)	\$4,208.00	\$0.00	\$30,508.00
D00387	30/12/2022				DEPOSITO DE ANA KAREN SOLIS. (DEPOSITO DE ANA KAREN SOLIS.)	\$0.00	\$30,508.00	\$0.00
<b>1133-001</b>					<b>JOSE GUADALUÉ GUTIERREZ JIMENEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,710.00</b>	<b>\$28,710.00</b>
D00329	31/10/2022				COMPRA DE DVR Y 8 CAMARAS JOSE GUADALUPE GUTIERREZ (COMPRA DE D	\$28,710.00	\$0.00	\$28,710.00
D00406	30/12/2022				TRASPASO PARA CLASIFICACION DE JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ.	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00
<b>1133-003</b>					<b>MALLAS ESTRELLA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,096.00</b>	<b>\$18,096.00</b>
C00881	19/12/2022	MALLAS ESTRELLA, S.A.		S/N	ANTICIPO 60% DE TRABAJOS DE SUMINISTRO INSTALACION DE MALLA ELECTF	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00
C00891	30/12/2022	MALLAS ESTRELLA SA D		9197	GP MALLAS ESTRELLA SA DE CV , Folio Pago: 331 (PAGO MALLAS ESTRELLA FA	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
<b>1134-001</b>					<b>CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A DE C.V</b>	<b>\$1,029,230.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,029,230.36</b>
C00747	16/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		D0024	GP Folio: 204 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320 Y	\$0.00	\$493,672.89	\$535,557.47
C00747	16/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		D0024	GP Folio: 204 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320 Y	\$0.00	\$300,169.02	\$235,388.45
C00807	13/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		D0013	GP Folio: 222 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMEN	\$0.00	\$235,388.45	\$0.00
<b>1134-002</b>					<b>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES S. DE R.L. DE</b>	<b>\$1,436,601.41</b>	<b>\$0.18</b>	<b>\$1,436,601.59</b>
D00331	31/10/2022				RECLASIFICACION DE PARTIDA CHEQUE 9021. PROYECTOS Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$985,518.18	\$451,083.23
C00739	16/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR		9103	GP Folio: 203 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. GF	\$0.00	\$174,605.51	\$276,477.72
C00808	13/12/2022	PROYECTOS Y CONSTR		D0014	GP Folio: 223 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAME	\$0.00	\$276,477.90	-\$0.18
D00404	30/12/2022				DEPURACION DE SALDO. (DEPURACION DE SALDO.)	\$0.18	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1134-003</b>						<b>CABA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,011,527.22</b>	<b>\$1,011,527.22</b>	<b>\$0.00</b>
E00449	29/11/2022	CABA CONSTRUCCIONE		9130		PAGO DE ANTICIPO CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA FACT B-1046 (PA	\$1,011,527.22	\$0.00	\$1,011,527.22	
C00866	21/12/2022	CABA CONSTRUCCIONE		9194		GP Folio: 238 (PAGO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GP Folio: 238)	\$0.00	\$1,011,527.22	\$0.00	
<b>1134-004</b>						<b>CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,076,567.23</b>	<b>\$1,076,567.23</b>	<b>\$0.00</b>
E00450	29/11/2022	CONSTRUCTORA INTEG		9131		PAGO DE ANTICIPO CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA FACT B-1046 (PA	\$1,076,567.23	\$0.00	\$1,076,567.23	
C00867	21/12/2022	CONSTRUCTORA INTEG		9195		GP Folio: 239 (PAGO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GP Folio	\$0.00	\$1,076,567.23	\$0.00	
<b>1221-60</b>						<b>ADEUDOS POR OBRA DE 2006-2019</b>	<b>\$76,654,592.46</b>	<b>\$4,296,826.27</b>	<b>\$1,650,522.10</b>	<b>\$79,300,896.63</b>
I00658	03/10/2022					01 OCT 22 (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$18,903.35	\$76,635,689.11	
I00660	04/10/2022					04 OCT 22 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$12,114.76	\$76,623,574.35	
I00662	05/10/2022					05 OCT 22 (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$8,266.72	\$76,615,307.63	
I00664	06/10/2022					06 OCT 22 (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$8,894.00	\$76,606,413.63	
I00666	07/10/2022					07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$6,120.81	\$76,600,292.82	
I00668	10/10/2022					10 OCT 22 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$6,013.31	\$76,594,279.51	
D00306	11/10/2022					TRASPASO DE PAGO FOLIO 73152 A 14738-2 SRA. OLGA SILVIA LARA TORRES. (	\$0.00	\$4,194.71	\$76,590,084.80	
I00670	11/10/2022					11 OCT 22 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$21,633.29	\$76,568,451.51	
I00672	13/10/2022					13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$11,711.42	\$76,556,740.09	
I00674	14/10/2022					14 OCT 22 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$15,671.70	\$76,541,068.39	
I00676	17/10/2022					17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$14,325.39	\$76,526,743.00	
I00678	18/10/2022					18 OCT 22 (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,001.64	\$76,519,741.36	
I00680	19/10/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCTUBRE 2022 OX	\$0.00	\$10,377.14	\$76,509,364.22	
I00683	19/10/2022					19 OCT 22 (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$16,253.44	\$76,493,110.78	
I00685	20/10/2022					20 OCT 22 (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,980.47	\$76,491,130.31	
I00687	21/10/2022					21 OCT 22 (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$4,435.40	\$76,486,694.91	
I00689	24/10/2022					24 OCT 22 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,600.00	\$76,483,094.91	
I00691	25/10/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-11-14-18-21 OCTUBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$1,910.00	\$76,481,184.91	
I00692	25/10/2022					25 OCT 22 (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$13,551.16	\$76,467,633.75	
I00694	26/10/2022					26 OCT 22 (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,499.21	\$76,465,134.54	
I00696	27/10/2022					27 OCT 22 (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$11,665.74	\$76,453,468.80	
I00698	28/10/2022					28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$12,660.00	\$76,440,808.80	
I00700	31/10/2022					31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$38,478.31	\$76,402,330.49	
I00706	31/10/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 OCTUB	\$0.00	\$13,475.04	\$76,388,855.45	
I00709	31/10/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO)	\$0.00	\$2,400.00	\$76,386,455.45	
D00338	31/10/2022					REGISTRO DE OBRAS OCTUBRE 2022. (TRASPASO DE ANTICIPOS OBRAS OCTI	\$0.00	\$842,767.22	\$75,543,688.23	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00714	03/11/2022					03 NOV 22 (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,953.47	\$75,536,734.76
I00716	04/11/2022					04 NOV 22 (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,199.18	\$75,524,535.58
I00718	07/11/2022					07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$16,413.77	\$75,508,121.81
I00720	08/11/2022					08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$9,494.03	\$75,498,627.78
I00725	09/11/2022					09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,907.06	\$75,496,720.72
D00339	10/11/2022					TRASPASO DE RECARGOS A CAPITAL FOLIO 1055 15-10-2022. (TRASPASO DE R	\$0.00	\$99.94	\$75,496,620.78
D00340	10/11/2022					TRASPASO DE RECARGOS A CAPITAL FOLIO 1055 SRA. REBECA PASOS ENRIQI	\$0.00	\$211.75	\$75,496,409.03
I00727	10/11/2022					10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,540.76	\$75,491,868.27
I00729	11/11/2022					11 NOV 22 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$11,973.65	\$75,479,894.62
I00731	14/11/2022					14 NOV 22 (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,607.70	\$75,477,286.92
I00733	15/11/2022					15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,543.19	\$75,468,743.73
I00735	16/11/2022					16 NOV 22 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,005.63	\$75,461,738.10
I00737	17/11/2022					17 NOV 22 (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,703.46	\$75,451,034.64
I00739	18/11/2022					18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,658.50	\$75,437,376.14
I00741	22/11/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-04-10-15-16-17 NOVIEMBRE 2022 CIE BANCOMEF	\$0.00	\$3,010.00	\$75,434,366.14
I00742	22/11/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	\$0.00	\$18,437.14	\$75,415,929.00
I00746	22/11/2022					22 NOV 22 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$24,120.33	\$75,391,808.67
I00749	23/11/2022					23 NOV 22 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$17,607.02	\$75,374,201.65
I00751	24/11/2022					24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,500.00	\$75,372,701.65
I00754	25/11/2022					25 NOV 22 (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$700.00	\$75,372,001.65
I00756	28/11/2022					28 NOV 22 (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$30,729.56	\$75,341,272.09
I00758	29/11/2022					29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,338.12	\$75,334,933.97
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$28,309.50	\$75,306,624.47
I00766	30/11/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEMBRE 2022 OXXO)	\$0.00	\$12,134.71	\$75,294,489.76
I00770	01/12/2022					01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,839.15	\$75,290,650.61
I00772	02/12/2022					02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,746.61	\$75,281,904.00
I00774	05/12/2022					05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$9,266.14	\$75,272,637.86
I00777	06/12/2022					06 DIC 22 (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,595.99	\$75,260,041.87
I00779	07/12/2022					07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,033.05	\$75,254,008.82
I00781	08/12/2022					08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,799.62	\$75,252,209.20
I00784	09/12/2022					09 DIC 22 (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,188.61	\$75,245,020.59
I00786	12/12/2022					12 DIC 22 (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$25,661.63	\$75,219,358.96
I00788	13/12/2022					13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,800.77	\$75,206,558.19
I00790	14/12/2022					14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,353.35	\$75,204,204.84



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00792	15/12/2022					15 DIC 22 (PAGO VECINOS 15 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,900.00	\$75,199,304.84	
I00794	16/12/2022					16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$26,763.10	\$75,172,541.74	
I00796	19/12/2022					19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,035.93	\$75,160,505.81	
I00798	19/12/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 02-09-13-16 DICIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$810.00	\$75,159,695.81	
I00799	19/12/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12)	\$0.00	\$19,032.32	\$75,140,663.49	
I00801	20/12/2022					20 DIC 22 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$25,727.77	\$75,114,935.72	
I00803	21/12/2022					21 DIC 22 (PAGO VECINOS 21 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$16,394.01	\$75,098,541.71	
I00805	22/12/2022					22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,261.97	\$75,091,279.74	
I00807	23/12/2022					23 DIC 22 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,956.23	\$75,083,323.51	
I00809	26/12/2022					26 DIC 22 (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$11,500.00	\$75,071,823.51	
I00811	27/12/2022					27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,010.00	\$75,069,813.51	
I00813	28/12/2022					28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$31,172.61	\$75,038,640.90	
I00815	29/12/2022					29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,367.50	\$75,030,273.40	
I00817	30/12/2022					30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,581.89	\$75,016,691.51	
I00822	30/12/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27 DICIEMBRE 2)	\$0.00	\$12,621.15	\$75,004,070.36	
D00402	30/12/2022					AUMENTO DE CARTERA VS INGRESOS DE PAGOS DE VECINOS DE EJERCICIO:	\$4,296,826.27	\$0.00	\$79,300,896.63	
<b>1221-61</b>						<b>ADEUDOS DE OBRA 2020-2021</b>	<b>\$22,552,003.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$253,887.83</b>	<b>\$22,298,115.85</b>
I00658	03/10/2022					01 OCT 22 (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$4,375.75	\$22,547,627.93	
I00660	04/10/2022					04 OCT 22 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,900.00	\$22,544,727.93	
I00662	05/10/2022					05 OCT 22 (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,139.34	\$22,537,588.59	
I00664	06/10/2022					06 OCT 22 (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$499.00	\$22,537,089.59	
I00666	07/10/2022					07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$596.08	\$22,536,493.51	
I00668	10/10/2022					10 OCT 22 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,130.00	\$22,534,363.51	
I00670	11/10/2022					11 OCT 22 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,276.24	\$22,531,087.27	
I00674	14/10/2022					14 OCT 22 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$4,024.05	\$22,527,063.22	
I00676	17/10/2022					17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,732.78	\$22,524,330.44	
I00678	18/10/2022					18 OCT 22 (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,511.19	\$22,521,819.25	
I00680	19/10/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCTUBRE 2022 OX:	\$0.00	\$2,553.10	\$22,519,266.15	
I00683	19/10/2022					19 OCT 22 (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,440.38	\$22,517,825.77	
I00685	20/10/2022					20 OCT 22 (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$21,976.47	\$22,495,849.30	
I00687	21/10/2022					21 OCT 22 (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$930.00	\$22,494,919.30	
I00689	24/10/2022					24 OCT 22 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,603.00	\$22,493,316.30	
I00691	25/10/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-11-14-18-21 OCTUBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$574.21	\$22,492,742.09	
I00696	27/10/2022					27 OCT 22 (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$22,492,242.09	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00698	28/10/2022					28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,491,242.09
I00700	31/10/2022					31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,704.88	\$22,483,537.21
I00706	31/10/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 OCTUB	\$0.00	\$6,430.00	\$22,477,107.21
I00714	03/11/2022					03 NOV 22 (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,795.00	\$22,474,312.21
I00716	04/11/2022					04 NOV 22 (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,841.59	\$22,468,470.62
I00718	07/11/2022					07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,700.00	\$22,466,770.62
I00720	08/11/2022					08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,863.00	\$22,458,907.62
I00725	09/11/2022					09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,619.21	\$22,454,288.41
I00727	10/11/2022					10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,302.67	\$22,452,985.74
I00729	11/11/2022					11 NOV 22 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,140.16	\$22,451,845.58
I00731	14/11/2022					14 NOV 22 (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,989.66	\$22,446,855.92
I00733	15/11/2022					15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,720.00	\$22,443,135.92
I00735	16/11/2022					16 NOV 22 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,894.20	\$22,439,241.72
I00737	17/11/2022					17 NOV 22 (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,415.25	\$22,435,826.47
I00739	18/11/2022					18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,930.00	\$22,433,896.47
I00742	22/11/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	\$0.00	\$4,950.00	\$22,428,946.47
I00746	22/11/2022					22 NOV 22 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,055.85	\$22,423,890.62
I00749	23/11/2022					23 NOV 22 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$600.00	\$22,423,290.62
I00751	24/11/2022					24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,422,290.62
I00754	25/11/2022					25 NOV 22 (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$22,421,790.62
I00756	28/11/2022					28 NOV 22 (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,000.00	\$22,414,790.62
I00758	29/11/2022					29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$600.00	\$22,414,190.62
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$14,589.76	\$22,399,600.86
I00762	30/11/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$350.00	\$22,399,250.86
I00766	30/11/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEMBRE 2022 OXXO)	\$0.00	\$5,381.00	\$22,393,869.86
I00770	01/12/2022					01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,598.87	\$22,391,270.99
I00772	02/12/2022					02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,600.03	\$22,388,670.96
I00774	05/12/2022					05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,430.00	\$22,385,240.96
I00777	06/12/2022					06 DIC 22 (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,759.09	\$22,374,481.87
I00779	07/12/2022					07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,128.33	\$22,373,353.54
I00781	08/12/2022					08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,958.73	\$22,368,394.81
I00784	09/12/2022					09 DIC 22 (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,040.47	\$22,367,354.34
I00786	12/12/2022					12 DIC 22 (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,848.69	\$22,365,505.65
I00788	13/12/2022					13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,700.00	\$22,363,805.65





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00790	14/12/2022					14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,300.00	\$22,361,505.65	
I00794	16/12/2022					16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,511.02	\$22,353,994.63	
I00796	19/12/2022					19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,711.16	\$22,340,283.47	
I00798	19/12/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 02-09-13-16 DICIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$350.00	\$22,339,933.47	
I00799	19/12/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12)	\$0.00	\$6,061.00	\$22,333,872.47	
I00801	20/12/2022					20 DIC 22 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,800.00	\$22,330,072.47	
I00805	22/12/2022					22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,800.00	\$22,327,272.47	
I00807	23/12/2022					23 DIC 22 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$22,326,772.47	
I00809	26/12/2022					26 DIC 22 (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,930.00	\$22,323,842.47	
I00811	27/12/2022					27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,977.48	\$22,312,864.99	
I00813	28/12/2022					28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,755.98	\$22,306,109.01	
I00815	29/12/2022					29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,893.16	\$22,299,215.85	
I00822	30/12/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27 DICIEMBRE 2)	\$0.00	\$1,100.00	\$22,298,115.85	
<b>1221-62</b>						<b>ADEUDOS DE OBRA 2022</b>	<b>\$2,261,837.83</b>	<b>\$12,465,334.92</b>	<b>\$3,587,073.06</b>	<b>\$11,140,099.69</b>
I00658	03/10/2022					01 OCT 22 (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$2,261,337.83	
I00662	05/10/2022					05 OCT 22 (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$498.25	\$2,260,839.58	
I00664	06/10/2022					06 OCT 22 (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,801.51	\$2,259,038.07	
I00666	07/10/2022					07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$2,258,538.07	
I00668	10/10/2022					10 OCT 22 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,379.75	\$2,256,158.32	
I00672	13/10/2022					13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,255,158.32	
I00676	17/10/2022					17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,252,158.32	
I00678	18/10/2022					18 OCT 22 (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,342.64	\$2,249,815.68	
I00685	20/10/2022					20 OCT 22 (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$973.27	\$2,248,842.41	
I00687	21/10/2022					21 OCT 22 (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$423.16	\$2,248,419.25	
I00689	24/10/2022					24 OC 22 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,167.00	\$2,247,252.25	
I00691	25/10/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-11-14-18-21 OCTUBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$489.09	\$2,246,763.16	
I00692	25/10/2022					25 OCT 22 (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,454.30	\$2,243,308.86	
I00694	26/10/2022					26 OCT 22 (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$212.85	\$2,243,096.01	
I00698	28/10/2022					28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$216.21	\$2,242,879.80	
I00706	31/10/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 OCTUB)	\$0.00	\$500.00	\$2,242,379.80	
D00337	31/10/2022					REGISTRO DE OBRAS OCTUBRE 2022. (REGISTRO DE OBRAS OCTUBRE 2022.)	\$2,329,182.28	\$0.00	\$4,571,562.08	
I00716	04/11/2022					04 NOV 22 (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$219.36	\$4,571,342.72	
I00725	09/11/2022					09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,800.00	\$4,568,542.72	
I00727	10/11/2022					10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$4,568,042.72	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00729	11/11/2022					11 NOV 22 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,568.61	\$4,562,474.11
I00731	14/11/2022					14 NOV 22 (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,113.24	\$4,561,360.87
I00733	15/11/2022					15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,022.00	\$4,560,338.87
I00735	16/11/2022					16 NOV 22 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$210.70	\$4,560,128.17
I00737	17/11/2022					17 NOV 22 (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,974.00	\$4,557,154.17
I00739	18/11/2022					18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$227.00	\$4,556,927.17
I00741	22/11/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-04-10-15-16-17 NOVIEMBRE 2022 CIE BANCOMEF	\$0.00	\$923.72	\$4,556,003.45
I00742	22/11/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	\$0.00	\$200.00	\$4,555,803.45
I00746	22/11/2022					22 NOV 22 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,404.29	\$4,554,399.16
I00749	23/11/2022					23 NOV 22 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,847.64	\$4,551,551.52
I00754	25/11/2022					25 NOV 22 (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$430.31	\$4,551,121.21
I00758	29/11/2022					29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$109,367.48	\$4,441,753.73
I00766	30/11/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEMBRE 2022 OXXO)	\$0.00	\$436.50	\$4,441,317.23
D00360	30/11/2022					REGISTRO DE OBRAS NOVIEMBRE 2022. (REGISTRO DE OBRAS NOVIEMBRE 20	\$3,397,228.50	\$0.00	\$7,838,545.73
D00361	30/11/2022					TRASPASO DE ANTICIPOS A OBRA TERMINADA NOVIEMBRE 2022. (TRASPASO I	\$0.00	\$1,250,128.81	\$6,588,416.92
I00770	01/12/2022					01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$490.11	\$6,587,926.81
I00772	02/12/2022					02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,450.00	\$6,585,476.81
I00777	06/12/2022					06 DIC 22 (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,243.21	\$6,582,233.60
I00779	07/12/2022					07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,687.96	\$6,573,545.64
I00781	08/12/2022					08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$289.25	\$6,573,256.39
I00784	09/12/2022					09 DIC 22 (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$737.06	\$6,572,519.33
I00786	12/12/2022					12 DIC 22 (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,300.00	\$6,571,219.33
I00788	13/12/2022					13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$200.00	\$6,571,019.33
I00790	14/12/2022					14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$560.74	\$6,570,458.59
I00792	15/12/2022					15 DIC 22 (PAGO VECINOS 15 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$215.58	\$6,570,243.01
I00794	16/12/2022					16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,094.71	\$6,567,148.30
I00796	19/12/2022					19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$15,430.00	\$6,551,718.30
I00798	19/12/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 02-09-13-16 DICIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$775.06	\$6,550,943.24
I00799	19/12/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12	\$0.00	\$6,826.11	\$6,544,117.13
I00803	21/12/2022					21 DIC 22 (PAGO VECINOS 21 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$264.00	\$6,543,853.13
I00805	22/12/2022					22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,474.75	\$6,538,378.38
I00807	23/12/2022					23 DIC 22 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,500.00	\$6,531,878.38
I00811	27/12/2022					27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$245.32	\$6,531,633.06
I00813	28/12/2022					28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,500.00	\$6,528,133.06



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00815	29/12/2022					29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$6,527,633.06	
I00817	30/12/2022					30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,928.59	\$6,516,704.47	
I00819	30/12/2022					19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$361.38	\$6,516,343.09	
I00822	30/12/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27 DICIEMBRE 2	\$0.00	\$2,951.83	\$6,513,391.26	
D00392	30/12/2022					REGISTRO DE OBRAS DICIEMBRE 2022. (REGISTRO DE OBRAS DICIEMBRE 202	\$6,738,924.14	\$0.00	\$13,252,315.40	
D00393	30/12/2022					TRASPASO DE ANTICIPOS A OBRA TERMINADA 2022. (TRASPASO DE ANTICIPO	\$0.00	\$2,112,215.71	\$11,140,099.69	
<b>1231</b>						<b>TERRENOS</b>	<b>\$4,847,173.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,847,173.25</b>	
<b>1235-5-61501</b>						<b>Construcción de vías de comunicación</b>	<b>\$48,699,353.55</b>	<b>\$22,324,869.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,024,223.45</b>
P01511	18/10/2022		871			GD Folio: 181 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. C	\$2,700,319.80	\$0.00	\$51,399,673.35	
P01519	18/10/2022		FCT7981			GD Folio: 182 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$34,568.00	\$0.00	\$51,434,241.35	
P01590	03/11/2022		FP460			GD Folio: 184 (PASIVO CONSTRUCTORA PEWIS FACT FP460. GD Folio: 184)	\$345,735.20	\$0.00	\$51,779,976.55	
P01620	09/11/2022		FCT8119			GD Folio: 191 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$34,568.00	\$0.00	\$51,814,544.55	
P01661	09/11/2022					GD Folio: 195 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320	\$1,352,663.71	\$0.00	\$53,167,208.26	
P01664	09/11/2022					GD Folio: 196 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1332	\$984,123.58	\$0.00	\$54,151,331.84	
P01655	16/11/2022		881			GD Folio: 194 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. GI	\$628,037.98	\$0.00	\$54,779,369.82	
P01816	08/12/2022		FCT8252			GD Folio: 213 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$34,568.00	\$0.00	\$54,813,937.82	
P01901	08/12/2022		1333			GD Folio: 221 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 133	\$51,623.04	\$0.00	\$54,865,560.86	
P01805	13/12/2022		D0013			GD Folio: 211 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMEN	\$235,388.45	\$0.00	\$55,100,949.31	
P01807	13/12/2022					GD Folio: 212 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMEI	\$276,477.90	\$0.00	\$55,377,427.21	
P01926	21/12/2022		1350			GD Folio: 224 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 135	\$901,715.03	\$0.00	\$56,279,142.24	
P01929	21/12/2022		B-1063			GD Folio: 225 (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GD Folio: 225)	\$1,052,234.64	\$0.00	\$57,331,376.88	
P01932	21/12/2022		B-1063			Cancelación GD Folio: 225 (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. Canc	-\$1,052,234.64	\$0.00	\$56,279,142.24	
P01933	21/12/2022		B-1063			GD Folio: 226 (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GD Folio: 226)	\$2,063,761.86	\$0.00	\$58,342,904.10	
P01937	21/12/2022		3462			GD Folio: 227 (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GD Fr	\$900,000.00	\$0.00	\$59,242,904.10	
P01937	21/12/2022		3462			GD Folio: 227 (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GD Fr	\$1,790,611.69	\$0.00	\$61,033,515.79	
P01940	21/12/2022					GD Folio: 228 (PASIVO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V. FACT A1553. GD Folio: 228	\$9,990,707.66	\$0.00	\$71,024,223.45	
<b>1241-1</b>						<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>\$4,770,520.72</b>	<b>\$25,608.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,796,129.54</b>
<b>1241-1-51101</b>						<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$47,321.24</b>	<b>\$12,804.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,125.65</b>
D00375	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9172		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 447, Factura: 9172 (GP GXC JESUS AN	\$12,804.41	\$0.00	\$60,125.65	
<b>1241-3</b>						<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>	<b>\$3,909,493.74</b>	<b>\$114,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,024,333.74</b>
<b>1241-3-51501</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>\$67,486.13</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,906.13</b>
P01888	20/12/2022		BFB2			GD Compra : 444 Factura: BFB2, 224 JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ (P)	\$28,710.00	\$0.00	\$96,196.13	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01893	20/12/2022		8B40		GD Compra : 445 Factura: 8B40, 224 JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ (P/	\$28,710.00	\$0.00	\$124,906.13
<b>1241-9</b>						<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	<b>\$33,425.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,425.98</b>
<b>1241-9-51901</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$33,425.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,425.98</b>
<b>1244-1</b>						<b>vehiculos y equipo terrestre</b>	<b>\$3,107,994.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,107,994.00</b>
<b>1246-3</b>						<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>	<b>\$20,442.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,442.40</b>
<b>1246-4</b>						<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refriger</b>	<b>\$53,051.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,051.23</b>
<b>1246-4-56401</b>						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$53,051.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,051.23</b>
<b>1246-5</b>						<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>\$104,191.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,191.40</b>
<b>1246-5-56501</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación</b>	<b>\$45,276.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,276.38</b>
<b>1254-1-59701</b>						<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>	<b>\$54,583.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,726.65</b>
	D00400	30/12/2022				AJUSTE DE SALDO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021. (AJUSTE	\$0.00	\$38,774.24	\$15,809.64
	D00401	30/12/2022				AMORTIZACION DE PARTIDA DICIEMBRE 2022. (AMORTIZACION DE PARTIDA DI	\$0.00	\$3,952.41	\$11,857.23
<b>1263-01</b>						<b>DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO</b>	<b>\$1,990,833.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,426.17</b>
	D00398	30/12/2022				DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$0.00	\$32,633.76	\$2,023,467.46
	D00398	30/12/2022				DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$0.00	\$47,792.41	\$2,071,259.87
<b>1263-04</b>						<b>DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$2,762,892.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,166.67</b>
	D00398	30/12/2022				DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$0.00	\$227,166.67	\$2,990,059.58
<b>1263-06</b>						<b>DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION</b>	<b>\$16,043.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,870.24</b>
	D00398	30/12/2022				DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$0.00	\$7,870.24	\$23,913.40
<b>2111-1-11301</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,833,620.24</b>	<b>\$2,833,620.24</b>
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$65,041.33	\$65,041.33
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$152,914.54	\$217,955.87
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$79,990.50	\$297,946.37
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$70,467.08	\$368,413.45
	C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$368,413.45	\$0.00	\$0.00
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$75,662.29	\$75,662.29
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$152,914.54	\$228,576.83
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$79,990.50	\$308,567.33
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$70,093.32	\$378,660.65
	C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$378,660.65	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01630	15/11/2022		9094	GD Folio: 192 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD Folio: 192)	\$0.00	\$6,949.00	\$6,949.00
C00726	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9093 GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 200)	\$6,949.00	\$0.00	\$0.00
C00730	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9093 GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. Cancelación GP Folio: 200)	-\$6,949.00	\$0.00	\$6,949.00
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 198)	\$0.00	\$67,504.43	\$74,453.43
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 198)	\$0.00	\$156,135.67	\$230,589.10
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 198)	\$0.00	\$79,990.50	\$310,579.60
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 198)	\$0.00	\$70,467.08	\$381,046.68
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 206)	\$374,097.68	\$0.00	\$6,949.00
C00731	30/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9094	GP Folio: 201 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 201)	\$6,949.00	\$0.00	\$0.00
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 210)	\$0.00	\$67,504.43	\$67,504.43
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 210)	\$0.00	\$150,328.09	\$217,832.52
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 210)	\$0.00	\$79,990.50	\$297,823.02
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 210)	\$0.00	\$68,722.88	\$366,545.90
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 220)	\$366,545.90	\$0.00	\$0.00
P01748	02/12/2022		9146	GD Folio: 208 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GD Folio: 208)	\$0.00	\$101,109.21	\$101,109.21
C00793	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS	9145	GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 217)	\$144,842.18	\$0.00	-\$43,732.97
C00794	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS	9145	GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio: 217)	-\$144,842.18	\$0.00	\$101,109.21
C00795	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS	9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 218)	\$144,842.18	\$0.00	-\$43,732.97
C00798	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS	9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio: 218)	-\$144,842.18	\$0.00	\$101,109.21
C00799	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS	9146	GP Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 221)	\$101,109.21	\$0.00	\$0.00
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 220)	\$0.00	\$59,935.49	\$59,935.49
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 220)	\$0.00	\$150,328.09	\$210,263.58
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 220)	\$0.00	\$79,990.50	\$290,254.08
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 220)	\$0.00	\$70,467.08	\$360,721.16
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 232)	\$360,721.16	\$0.00	\$0.00
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 230)	\$0.00	\$59,935.49	\$59,935.49
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 230)	\$0.00	\$155,594.49	\$215,529.98
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 230)	\$0.00	\$74,724.10	\$290,254.08
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 230)	\$0.00	\$70,467.08	\$360,721.16
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 242)	\$360,721.16	\$0.00	\$0.00
P01968	30/12/2022		D100	GD Folio: 231 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GD Folio: 231)	\$0.00	\$516,402.03	\$516,402.03
C00889	30/12/2022	JULIA ZAPATA FLORES	D0100	GP Folio: 243 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GP Folio: 243)	\$516,402.03	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-13101</b>				<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,832.98</b>	<b>\$445,832.98</b>
P01448	14/10/2022		D0020	GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 174)	\$0.00	\$10,382.11	\$10,382.11



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01448	14/10/2022		D0020	GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$29,001.76	\$39,383.87
P01448	14/10/2022		D0020	GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$16,691.08	\$56,074.95
P01448	14/10/2022		D0020	GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$17,681.32	\$73,756.27
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$73,756.27	\$0.00	\$0.00
P01597	31/10/2022		D0055	GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$10,382.11	\$10,382.11
P01597	31/10/2022		D0055	GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$29,001.76	\$39,383.87
P01597	31/10/2022		D0055	GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$16,691.08	\$56,074.95
P01597	31/10/2022		D0055	GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$17,681.32	\$73,756.27
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$73,756.27	\$0.00	\$0.00
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$10,382.11	\$10,382.11
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$29,825.60	\$40,207.71
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$5,083.13	\$45,290.84
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$29,289.27	\$74,580.11
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$74,580.11	\$0.00	\$0.00
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$10,382.11	\$10,382.11
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$46,516.68	\$56,898.79
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$17,681.32	\$74,580.11
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$74,580.11	\$0.00	\$0.00
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$10,382.11	\$10,382.11
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$46,516.68	\$56,898.79
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$17,681.32	\$74,580.11
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$74,580.11	\$0.00	\$0.00
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$10,382.11	\$10,382.11
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$46,516.68	\$56,898.79
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$17,681.32	\$74,580.11
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$74,580.11	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-13201</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,978,357.42</b>	<b>\$1,978,357.42</b>
P01630	15/11/2022		9094	GD Folio: 192 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,603.62	\$1,603.62
C00726	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 2	\$1,603.62	\$0.00	\$0.00
C00730	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. Cancelaci	-\$1,603.62	\$0.00	\$1,603.62
P01689	16/11/2022		D0017	GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$0.00	\$267,648.10	\$269,251.72
P01689	16/11/2022		D0017	GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$0.00	\$637,641.67	\$906,893.39
P01689	16/11/2022		D0017	GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$0.00	\$308,546.84	\$1,215,440.23
P01689	16/11/2022		D0017	GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$0.00	\$305,146.10	\$1,520,586.33



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$1,518,982.71	\$0.00	\$1,603.62	
C00731	30/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9094	GP Folio: 201 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 201)	\$1,603.62	\$0.00	\$0.00	
P01748	02/12/2022		9146		GD Folio: 208 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GD Folio: 208)	\$0.00	\$15,098.82	\$15,098.82	
C00793	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS		9145	GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 217)	\$14,759.81	\$0.00	\$339.01	
C00794	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS		9145	GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio: 217)	-\$14,759.81	\$0.00	\$15,098.82	
C00795	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS		9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 218)	\$14,759.81	\$0.00	\$339.01	
C00795	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS		9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 218)	\$0.00	\$1,935.05	\$2,274.06	
C00798	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS		9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio: 218)	-\$14,759.81	\$0.00	\$17,033.87	
C00798	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS		9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio: 218)	\$0.00	-\$1,935.05	\$15,098.82	
C00799	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS		9146	GP Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 221)	\$15,098.82	\$0.00	\$0.00	
P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 220)	\$0.00	\$18,139.47	\$18,139.47	
P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 220)	\$0.00	\$47,583.44	\$65,722.91	
P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 220)	\$0.00	\$23,983.73	\$89,706.64	
P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 220)	\$0.00	\$22,914.03	\$112,620.67	
P01843	14/12/2022			D0021	GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folio: 218)	\$0.00	\$118,168.27	\$230,788.94	
P01843	14/12/2022			D0021	GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folio: 218)	\$0.00	\$93,333.33	\$324,122.27	
P01843	14/12/2022			D0021	GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folio: 218)	\$0.00	\$51,616.67	\$375,738.94	
P01843	14/12/2022			D0021	GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folio: 218)	\$0.00	\$66,933.33	\$442,672.27	
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio: 230)	\$330,051.60	\$0.00	\$112,620.67	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 232)	\$112,620.67	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-3-13401</b>					<b>Compensaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$931,740.00</b>	<b>\$931,740.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01495	21/10/2022				GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$0.00	\$105,180.00	\$105,180.00	
P01495	21/10/2022				GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$0.00	\$75,180.00	\$180,360.00	
P01495	21/10/2022				GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$0.00	\$66,780.00	\$247,140.00	
P01495	21/10/2022				GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$0.00	\$60,240.00	\$307,380.00	
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$307,380.00	\$0.00	\$0.00	
P01687	18/11/2022			D0048	GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$0.00	\$109,980.00	\$109,980.00	
P01687	18/11/2022			D0048	GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$0.00	\$75,180.00	\$185,160.00	
P01687	18/11/2022			D0048	GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$0.00	\$66,780.00	\$251,940.00	
P01687	18/11/2022			D0048	GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$0.00	\$60,240.00	\$312,180.00	
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$312,180.00	\$0.00	\$0.00	
P01913	20/12/2022			D0055	GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$0.00	\$109,980.00	\$109,980.00	
P01913	20/12/2022			D0055	GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$0.00	\$127,700.00	\$237,680.00	
P01913	20/12/2022			D0055	GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$0.00	\$66,780.00	\$304,460.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01913	20/12/2022		D0055				
				GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$0.00	\$7,720.00	\$312,180.00
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$312,180.00	\$0.00
							\$0.00
<b>2111-4-14301</b>				<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$489,517.50</b>	<b>\$489,517.50</b>
P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$14,973.18
							\$14,973.18
P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$31,824.79
							\$46,797.97
P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$14,722.55
							\$61,520.52
P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$17,547.39
							\$79,067.91
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$79,067.91	\$0.00
							\$0.00
P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$17,172.21
							\$17,172.21
P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$31,824.79
							\$48,997.00
P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$14,722.54
							\$63,719.54
P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$17,485.47
							\$81,205.01
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$81,205.01	\$0.00
							\$0.00
P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$16,150.09
							\$16,150.09
P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$31,923.65
							\$48,073.74
P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$14,722.54
							\$62,796.28
P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$17,530.32
							\$80,326.60
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$80,326.60	\$0.00
							\$0.00
P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$14,947.38
							\$14,947.38
P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$31,923.65
							\$46,871.03
P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$14,722.54
							\$61,593.57
P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$17,239.42
							\$78,832.99
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$78,832.99	\$0.00
							\$0.00
P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$15,874.93
							\$15,874.93
P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$38,220.93
							\$54,095.86
P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$17,428.47
							\$71,524.33
P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$21,008.81
							\$92,533.14
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$92,533.14	\$0.00
							\$0.00
P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$13,358.27
							\$13,358.27
P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$31,923.65
							\$45,281.92
P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$14,722.54
							\$60,004.46
P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$17,547.39
							\$77,551.85
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$77,551.85	\$0.00
							\$0.00





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2111-4-14401</b>						<b>Aportaciones para seguros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,958.19</b>	<b>\$397,958.19</b>	<b>\$0.00</b>
P01450	14/10/2022			D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$10,257.64	\$10,257.64	
P01450	14/10/2022			D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$24,454.50	\$34,712.14	
P01450	14/10/2022			D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$12,828.39	\$47,540.53	
P01450	14/10/2022			D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$11,616.11	\$59,156.64	
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$59,156.64	\$0.00	\$0.00	
P01573	28/10/2022			D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$11,723.66	\$11,723.66	
P01573	28/10/2022			D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,454.50	\$36,178.16	
P01573	28/10/2022			D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$12,828.39	\$49,006.55	
P01573	28/10/2022			D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$11,564.51	\$60,571.06	
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$60,571.06	\$0.00	\$0.00	
P01668	16/11/2022			D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$10,655.25	\$10,655.25	
P01668	16/11/2022			D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,923.88	\$35,579.13	
P01668	16/11/2022			D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$12,828.39	\$48,407.52	
P01668	16/11/2022			D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$11,601.89	\$60,009.41	
P01670	16/11/2022			D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$31,638.87	\$91,648.28	
C00753	16/11/2022			D0018	D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$31,638.87	\$0.00	\$60,009.41	
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$60,009.41	\$0.00	\$0.00	
P01752	30/11/2022			D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$10,655.25	\$10,655.25	
P01752	30/11/2022			D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,122.07	\$34,777.32	
P01752	30/11/2022			D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$12,828.39	\$47,605.71	
P01752	30/11/2022			D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$11,389.56	\$58,995.27	
C00796	30/11/2022			D0081	D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$58,995.27	\$0.00	\$0.00	
P01854	15/12/2022			D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$11,409.78	\$11,409.78	
P01854	15/12/2022			D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$28,880.46	\$40,290.24	
P01854	15/12/2022			D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$15,226.77	\$55,517.01	
P01854	15/12/2022			D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$13,907.52	\$69,424.53	
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$69,424.53	\$0.00	\$0.00	
P01943	21/12/2022			D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$9,595.84	\$9,595.84	
P01943	21/12/2022			D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,122.07	\$33,717.91	
P01943	21/12/2022			D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$3,496.22	\$37,214.13	
P01943	21/12/2022			D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$20,948.28	\$58,162.41	
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$58,162.41	\$0.00	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>2111-5-15201</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,077,573.92</b>	<b>\$1,077,573.92</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Indemnizaciones</b>				
P01630	15/11/2022		9094	GD Folio: 192 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD Folio: 192)	\$0.00	\$77,573.92	\$77,573.92
C00726	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 200)	\$77,573.92	\$0.00	\$0.00
C00730	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. Cancelaciór	-\$77,573.92	\$0.00	\$77,573.92
C00731	30/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9094	GP Folio: 201 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 201)	\$77,573.92	\$0.00	\$0.00
P01968	30/12/2022		D100	GD Folio: 231 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GD Folio: 231)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
C00889	30/12/2022	JULIA ZAPATA FLORES	D0100	GP Folio: 243 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GP Folio: 243)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-15401</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$447,790.06</b>	<b>\$447,790.06</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Prestaciones contractuales</b>				
P01448	14/10/2022		D0020	GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 174)	\$0.00	\$13,576.43	\$13,576.43
P01448	14/10/2022		D0020	GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 174)	\$0.00	\$31,314.45	\$44,890.88
P01448	14/10/2022		D0020	GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 174)	\$0.00	\$15,801.20	\$60,692.08
P01448	14/10/2022		D0020	GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 174)	\$0.00	\$14,006.35	\$74,698.43
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 182)	\$74,698.43	\$0.00	\$0.00
P01597	31/10/2022		D0055	GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 185)	\$0.00	\$15,596.05	\$15,596.05
P01597	31/10/2022		D0055	GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 185)	\$0.00	\$31,314.45	\$46,910.50
P01597	31/10/2022		D0055	GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 185)	\$0.00	\$15,801.20	\$62,711.70
P01597	31/10/2022		D0055	GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 185)	\$0.00	\$13,935.22	\$76,646.92
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 193)	\$76,646.92	\$0.00	\$0.00
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 198)	\$0.00	\$14,332.92	\$14,332.92
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 198)	\$0.00	\$31,638.87	\$45,971.79
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 198)	\$0.00	\$15,801.20	\$61,772.99
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 198)	\$0.00	\$13,935.22	\$75,708.21
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 206)	\$75,708.21	\$0.00	\$0.00
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$14,332.92	\$14,332.92
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$30,533.62	\$44,866.54
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$15,801.20	\$60,667.74
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$13,745.72	\$74,413.46
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$74,413.46	\$0.00	\$0.00
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$12,820.35	\$12,820.35
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$30,533.62	\$43,353.97
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$15,801.20	\$59,155.17
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$14,006.35	\$73,161.52
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$73,161.52	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
P01945	20/12/2022								
				GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022..	GD Folio:	\$0.00	\$12,820.35	\$12,820.35	
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022..	GD Folio:	\$0.00	\$30,533.62	\$43,353.97	
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022..	GD Folio:	\$0.00	\$15,801.20	\$59,155.17	
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022..	GD Folio:	\$0.00	\$14,006.35	\$73,161.52	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022..	GP Folio:	\$73,161.52	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-15901</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$558,281.19</b>	<b>\$558,281.19</b>	<b>\$0.00</b>	
P01498	06/10/2022		9007		GD Folio: 177 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE JAI	\$0.00	\$14,179.38	\$14,179.38	
C00656	06/10/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI		9007	GP Folio: 185 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE JAI	\$14,179.38	\$0.00	\$0.00	
P01500	06/10/2022		9008		GD Folio: 178 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE MA	\$0.00	\$15,686.48	\$15,686.48	
C00657	06/10/2022	MANUEL CARRILLO RAM		9008	GP Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE MA	\$15,686.48	\$0.00	\$0.00	
P01502	06/10/2022		9009		GD Folio: 179 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE HIL	\$0.00	\$10,242.16	\$10,242.16	
C00658	06/10/2022	HILDA MARGARITA CAMF		9009	GP Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE HIL	\$10,242.16	\$0.00	\$0.00	
P01504	06/10/2022		9010		GD Folio: 180 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE AR	\$0.00	\$1,998.80	\$1,998.80	
C00659	06/10/2022	SOCORRO ARACELI GON		9010	GP Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE AR	\$1,998.80	\$0.00	\$0.00	
P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$13,576.43	\$13,576.43	
P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$44,890.88	
P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$60,692.08	
P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$14,006.35	\$74,698.43	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$74,698.43	\$0.00	\$0.00	
P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,596.05	\$15,596.05	
P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$46,910.50	
P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$62,711.70	
P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$13,935.22	\$76,646.92	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$76,646.92	\$0.00	\$0.00	
P01599	08/11/2022		9071		GD Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE JAIME	\$0.00	\$16,629.93	\$16,629.93	
C00717	08/11/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI		9071	GP Folio: 194 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE JAIME	\$16,629.93	\$0.00	\$0.00	
P01601	08/11/2022		9072		GD Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ERNE:	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20	
C00718	08/11/2022	EFREN ERNESTO MARIS		9072	GP Folio: 195 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ERNE:	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00	
P01603	08/11/2022		9073		GD Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE MANU	\$0.00	\$12,127.35	\$12,127.35	
C00719	08/11/2022	MANUEL CARRILLO RAM		9073	GP Folio: 196 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE MANU	\$12,127.35	\$0.00	\$0.00	
P01605	08/11/2022		9074		GD Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ARACI	\$0.00	\$1,832.79	\$1,832.79	
C00720	08/11/2022	SOCORRO ARACELI GON		9074	GP Folio: 197 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ARACI	\$1,832.79	\$0.00	\$0.00	
P01607	08/11/2022		9075		GD Folio: 190 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE HILDA	\$0.00	\$11,228.08	\$11,228.08	
C00721	08/11/2022	HILDA MARGARITA CAMF		9075	GP Folio: 198 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE HILDA	\$11,228.08	\$0.00	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01651	16/11/2022		9096	GD Folio: 193 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD F	\$0.00	\$650.00	\$650.00
C00737	16/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9096 GP Folio: 202 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP F	\$650.00	\$0.00	\$0.00
C00741	16/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9096 Cancelación GP Folio: 202 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MAR	-\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01659	16/11/2022		9096	Cancelación GD Folio: 193 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MAR	\$0.00	-\$650.00	\$0.00
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$14,332.92	\$14,332.92
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$30,134.12
P01670	16/11/2022		D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$13,935.22	\$44,069.34
C00753	16/11/2022			D0018 GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$44,069.34	\$0.00	\$0.00
P01707	23/11/2022		9118	GD Folio: 201 (APOYO DE LENTES SANTOS FLORES. GD Folio: 201)	\$0.00	\$650.00	\$650.00
C00762	23/11/2022	SANTOS FLORES CALDE		9118 GP Folio: 210 (APOYO DE LENTES SANTOS FLORES. GP Folio: 210)	\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01709	23/11/2022		9119	GD Folio: 202 (APOYO DE LENTES MARIA DE JESUS CISNEROS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$650.00	\$650.00
C00763	23/11/2022	MARIA DE JESUS CISNEI		9119 GP Folio: 211 (APOYO DE LENTES MARIA DE JESUS CISNEROS. GP Folio: 211)	\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01713	23/11/2022		9124	GD Folio: 203 (APOYO DE LENTES DANIEL AVALOS. GD Folio: 203)	\$0.00	\$650.00	\$650.00
C00766	23/11/2022	DANIEL AVALOS GARCIA		9124 GP Folio: 212 (APOYO DE LENTES DANIEL AVALOS. GP Folio: 212)	\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01733	29/11/2022		9126	GD Folio: 204 (APOYO DE LENTES RAMON KURI. GD Folio: 204)	\$0.00	\$650.00	\$650.00
C00778	29/11/2022	RAMON ANTONIO KURI C		9126 GP Folio: 213 (APOYO DE LENTES RAMON KURI. GP Folio: 213)	\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01735	29/11/2022		9127	GD Folio: 205 (APOYO DE LENTES JOSE ROSENDO PORTILLO. GD Folio: 205)	\$0.00	\$650.00	\$650.00
C00779	29/11/2022	JOSE ROSENDO PORTIL		9127 GP Folio: 214 (APOYO DE LENTES JOSE ROSENDO PORTILLO. GP Folio: 214)	\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01737	29/11/2022		9128	GD Folio: 206 (APOYO DE LENTES ALEJANDRO BURCIAGA. GD Folio: 206)	\$0.00	\$650.00	\$650.00
C00780	29/11/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		9128 GP Folio: 215 (APOYO DE LENTES ALEJANDRO BURCIAGA. GP Folio: 215)	\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01739	29/11/2022		9129	GD Folio: 207 (APOYO DE LENTES MARIA ELENA MEZA. GD Folio: 207)	\$0.00	\$650.00	\$650.00
C00781	29/11/2022	MARIA ELENA MEZA EST		9129 GP Folio: 216 (APOYO DE LENTES MARIA ELENA MEZA. GP Folio: 216)	\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$14,332.92	\$14,332.92
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$30,533.62	\$44,866.54
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$15,801.20	\$60,667.74
P01758	30/11/2022		D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$13,745.72	\$74,413.46
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067 GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$74,413.46	\$0.00	\$0.00
P01818	08/12/2022		9150	GD Folio: 214 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$0.00	\$12,032.14	\$12,032.14
C00812	08/12/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI		9150 GP Folio: 225 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$12,032.14	\$0.00	\$0.00
C00813	08/12/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI		9150 Cancelación GP Folio: 225 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE J	-\$12,032.14	\$0.00	\$12,032.14
C00814	08/12/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI		9150 GP Folio: 226 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$12,032.14	\$0.00	\$0.00
P01822	08/12/2022		9151	GD Folio: 215 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE MANUEL CAR	\$0.00	\$16,364.03	\$16,364.03
C00815	08/12/2022	MANUEL CARRILLO RAM		9151 GP Folio: 227 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE MANUEL CAR	\$16,364.03	\$0.00	\$0.00
P01824	08/12/2022		9152	GD Folio: 216 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ARACELI GON	\$0.00	\$3,159.63	\$3,159.63



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00816	08/12/2022		9152	GP Folio: 228 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ARACELI GON	\$3,159.63	\$0.00	\$0.00	
P01826	08/12/2022	9155		GD Folio: 217 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE HILDA CAMPC	\$0.00	\$19,831.03	\$19,831.03	
C00817	08/12/2022	HILDA MARGARITA CAMF	9155	GP Folio: 229 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE HILDA CAMPC	\$19,831.03	\$0.00	\$0.00	
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$12,820.35	\$12,820.35	
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$30,533.62	\$43,353.97	
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$15,801.20	\$59,155.17	
P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$14,006.35	\$73,161.52	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$73,161.52	\$0.00	\$0.00	
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$12,820.35	\$12,820.35	
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$30,533.62	\$43,353.97	
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$15,801.20	\$59,155.17	
P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$14,006.35	\$73,161.52	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$73,161.52	\$0.00	\$0.00	
P01919	21/12/2022	9190		GD Folio: 223 (APOYO DE LENTES CLAUDIA ESTRADA. GD Folio: 223)	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
C00858	21/12/2022	CLAUDIA LORENA ESTR/	9190	GP Folio: 235 (APOYO DE LENTES CLAUDIA ESTRADA. GP Folio: 235)	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000007</b>				<b>SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,001.21</b>	<b>\$96,001.21</b>	<b>\$0.00</b>
P01478	19/10/2022	177		GD Compra : 345 Factura: 177, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$0.00	\$24,000.01	\$24,000.01	
C00681	19/10/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA	D0011	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 252 (PAGO SAUL AGUILAR Y A	\$24,000.01	\$0.00	\$0.00	
P01645	16/11/2022	178		GD Compra : 390 Factura: 178, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$0.00	\$24,000.40	\$24,000.40	
C00735	16/11/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA	D0023	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 275 (PAGO SAUL AGUILAR Y A	\$24,000.40	\$0.00	\$0.00	
P01790	06/12/2022	180		GD Compra : 415 Factura: 180, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$0.00	\$24,000.40	\$24,000.40	
P01796	06/12/2022	180		Cancelación GD Compra : 415 Factura: 180, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (F	\$0.00	-\$24,000.40	\$0.00	
P01797	06/12/2022	179		GD Compra : 417 Factura: 179, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$0.00	\$24,000.40	\$24,000.40	
P01800	06/12/2022	180		GD Compra : 418 Factura: 180, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$0.00	\$24,000.40	\$48,000.80	
C00846	06/12/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA	D0004	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 314 (PAGO SAUL AGUILAR FA	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40	
C00845	20/12/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA	D0038	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 313 (PAGO SAUL AGUILAR Y A	\$24,000.40	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000008</b>				<b>TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,734.00</b>	<b>\$13,734.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01550	27/10/2022	271022		GD Compra : 362 Factura: 271022, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00	
C00691	27/10/2022	TELEFONOS DE MEXIC	9048	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261 (PAGO TELEFONOS	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00	
P01686	23/11/2022	D0050		GD Compra : 396 Factura: D0050, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PASI	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00	
C00775	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	9120	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290 (PAGO TELEFONOS	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00	
P01841	14/12/2022	141222		GD Compra : 425 Factura: 141222, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00	
C00822	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXIC	9171	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO TELEFONOS	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>2112-1-000010</b>	<b>COPYXERVICIO S.A. DE C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$16,854.85</b>	<b>\$16,854.85</b>	<b>\$0.00</b>
	P01524	19/10/2022		41012		GD Compra : 357 Factura: 41012, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO COPIX	\$0.00	\$5,521.60	\$5,521.60
	C00677	19/10/2022	COPYXERVICIO S.A. DE I		9039	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 248 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41	\$5,521.60	\$0.00	\$0.00
	P01648	16/11/2022		41404		GD Compra : 392 Factura: 41404, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO COPIX	\$0.00	\$5,521.60	\$5,521.60
	C00738	16/11/2022	COPYXERVICIO S.A. DE I		9101	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 276 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41	\$5,521.60	\$0.00	\$0.00
	P01857	20/12/2022		41849		GD Compra : 432 Factura: 41849, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO COPIX	\$0.00	\$5,811.65	\$5,811.65
	C00841	20/12/2022	COPYXERVICIO S.A. DE I		9187	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 311 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41	\$5,811.65	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000011</b>	<b>ANA MARIA COMADURAN ROBLES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$45,906.00</b>	<b>\$45,906.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01479	10/10/2022		VARIAS FACT		GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBL	\$0.00	\$19,091.00	\$19,091.00
	C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA	\$19,091.00	\$0.00	\$0.00
	P01646	16/11/2022		VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN		9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
	P01830	08/12/2022		VARIAS FACT		GD Compra : 422 Factura: VARIAS FACT, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P.	\$0.00	\$8,690.00	\$8,690.00
	P01859	13/12/2022		A61D		GD Compra : 434 Factura: A61D, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (PASIVO AI	\$0.00	\$6,500.00	\$15,190.00
	C00819	14/12/2022	ANA MARIA COMADURAN		9167	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 304 (PAGO ANA MARIA COMA	\$8,690.00	\$0.00	\$6,500.00
	C00840	20/12/2022	ANA MARIA COMADURAN		9186	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 310 (PAGO ANA MARIA COMA	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
	P01982	30/12/2022		20D1 Y 3C5D		GD Compra : 463 Factura: 20D1 Y 3C5D, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P/	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00
	C00895	30/12/2022	ANA MARIA COMADURAN		D0086	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 334 (PAGO ANA MARIA COMA	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000012</b>	<b>MANUELA GARDEA GRANILLO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$9,480.00</b>	<b>\$9,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01461	13/10/2022		645		GD Compra : 340 Factura: 645, 12 MANUELA GARDEA GRANILLO (PASIVO MANUE	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	C00661	13/10/2022	MANUELA GARDEA GRA		9017	GP MANUELA GARDEA GRANILLO, Folio Pago: 242 (PAGO MANUELA GARDEA FA	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
	P01559	27/10/2022		657 Y 658		GD Compra : 368 Factura: 657 Y 658, 12 MANUELA GARDEA GRANILLO (PASIVO M	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00
	C00693	27/10/2022	MANUELA GARDEA GRA		9054	GP MANUELA GARDEA GRANILLO, Folio Pago: 262 (PAGO MANUELA GARDEA FA	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000014</b>	<b>CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. V</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$9,426.62</b>	<b>\$9,426.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P01581	03/11/2022		AXAB000245		GD Compra : 374 Factura: AXAB000245922, 14 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00	\$9,426.62	\$9,426.62
	P01582	03/11/2022		AXAB000245		Cancelación GD Compra : 374 Factura: AXAB000245922, 14 CIA. PERIODISTICA DE	\$0.00	-\$9,426.62	\$0.00
	P01583	03/11/2022		AXAB000245		GD Compra : 375 Factura: AXAB000245922, 14 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00	\$9,426.62	\$9,426.62
	C00708	03/11/2022	CIA. PERIODISTICA DEL :		9061	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. V., Folio Pago: 267 (	\$9,426.62	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000017</b>	<b>MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$5,869.60</b>	<b>\$5,869.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P01552	20/10/2022		A18134		GD Compra : 364 Factura: A18134, 17 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (PASI	\$0.00	\$5,869.60	\$5,869.60
	C00690	27/10/2022	MONICA LIZBETH PACHE		9047	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 260 (PAGO MONICA PACHE	\$5,869.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000055</b>	<b>BBVA BANCOMER S.A.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$7,863.19</b>	<b>\$7,863.19</b>	<b>\$0.00</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00639	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N	GP Directo 335 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 238 (COMISIONES POR BAJA FACT	\$416.44	\$0.00		<b>-\$416.44</b>
C00639	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N	GD Folio: 335, Factura: 06102022 (COMISIONES POR BAJA FACTURACION 05-10-2	\$0.00	\$416.44		\$0.00
C00640	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N	GP Directo 336 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 239 (COMISION POR BANCA ELECT	\$852.60	\$0.00		<b>-\$852.60</b>
C00640	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N	GD Folio: 336, Factura: 06102022 (COMISION POR BANCA ELECTRONICA SERVIC	\$0.00	\$852.60		\$0.00
C00655	26/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	261022	S/N	GP Directo 349 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 241 (COMISION E IVA POR VENTA	\$21.46	\$0.00		<b>-\$21.46</b>
C00655	26/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	261022	S/N	GD Folio: 349, Factura: 261022 (COMISION E IVA POR VENTA TERMINAL PUNTO [	\$0.00	\$21.46		\$0.00
C00707	31/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0070	S/N	GP Directo 377 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 266 (COMISIONES SICOCO OCTUB	\$79.78	\$0.00		<b>-\$79.78</b>
C00707	31/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0070	S/N	GD Folio: 377, Factura: D0070 (COMISIONES SICOCO OCTUBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$79.78		\$0.00
C00759	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0052	S/N	GP Directo 397 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 279 (COMISIONES POR TARJETAS	\$2,252.89	\$0.00		<b>-\$2,252.89</b>
C00759	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0052	S/N	GD Folio: 397, Factura: D0052 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA	\$0.00	\$2,252.89		\$0.00
C00760	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0051	S/N	GP Directo 398 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 280 (COMISION POR BANCA ELECT	\$846.80	\$0.00		<b>-\$846.80</b>
C00760	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0051	S/N	GD Folio: 398, Factura: D0051 (COMISION POR BANCA ELECTRONICA 7-11-2022..	\$0.00	\$846.80		\$0.00
C00791	30/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0082	S/N	GD Folio: 408, Factura: D0082 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA	\$0.00	\$822.50		\$822.50
C00791	30/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0082	S/N	GP Directo 408 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 293 (COMISIONES POR TARJETAS	\$822.50	\$0.00		\$0.00
C00809	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GP Directo 419 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 301 (COMISIONES POR SERVICIO I	\$864.20	\$0.00		<b>-\$864.20</b>
C00809	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GD Folio: 419, Factura: 13122022 (COMISIONES POR SERVICIO BANCA INTERNE	\$0.00	\$864.20		\$0.00
C00810	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GP Directo 420 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 302 (COMISIONES POR TARJETAS	\$749.13	\$0.00		<b>-\$749.13</b>
C00810	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GD Folio: 420, Factura: 13122022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VEN	\$0.00	\$749.13		\$0.00
C00899	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30122022	S/N	GP Directo 465 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 336 (COMISIONES POR TARJETAS	\$957.39	\$0.00		<b>-\$957.39</b>
C00899	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30122022	S/N	GD Folio: 465, Factura: 30122022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VEN	\$0.00	\$957.39		\$0.00
<b>2112-1-000056</b>					<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,396.39</b>	<b>\$38,396.39</b>	<b>\$0.00</b>
C00694	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N	GD Folio: 369, Factura: 27102022 (COMISIONES PUNTOS DE VENTA 1-27 OCTUBF	\$0.00	\$5,974.59		\$5,974.59
C00694	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N	GP Directo 369 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 263 (COMISIONES P	\$5,974.59	\$0.00		\$0.00
C00698	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N	GD Folio: 372, Factura: 27102022 (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PROVEEDORE	\$0.00	\$435.00		\$435.00
C00698	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N	GP Directo 372 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 265 (COMISIONES P	\$435.00	\$0.00		\$0.00
C00709	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	D0072	S/N	GD Folio: 382, Factura: D0072 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA	\$0.00	\$806.20		\$806.20
C00709	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	D0072	S/N	GP Directo 382 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 268 (COMISIONES P	\$806.20	\$0.00		\$0.00
C00712	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31102022	S/N	GP Directo 383 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 270 (COMISIONES P	\$518.36	\$0.00		<b>-\$518.36</b>
C00712	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31102022	S/N	GD Folio: 383, Factura: 31102022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VEN	\$0.00	\$518.36		\$0.00
C00716	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N	Cancelación GD Folio: 372, Factura: 27102022 (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PR	\$0.00	<b>-\$435.00</b>		<b>-\$435.00</b>
C00716	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N	Cancelación GP Directo 372 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 265 (COI	<b>-\$435.00</b>	\$0.00		\$0.00
C00800	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30112022	S/N	GD Folio: 409, Factura: 30112022 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-30 NC	\$0.00	\$11,600.01		\$11,600.01
C00800	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30112022	S/N	GP Directo 409 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 294 (COMISIONES P	\$11,600.01	\$0.00		\$0.00
C00801	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30/11/2022	S/N	GP Directo 410 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 295 (COMISIONES P	\$948.88	\$0.00		<b>-\$948.88</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00801	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30/11/2022	S/N	GD Folio: 410, Factura: 30/11/2022 (COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA Y	\$0.00	\$948.88	\$0.00	
C00882	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GP Directo 454 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 327 (COMISIONES G	\$788.80	\$0.00	-\$788.80	
C00882	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GD Folio: 454, Factura: 30122022 (COMISIONES GENERADAS POR SPEI DE PAGC	\$0.00	\$788.80	\$0.00	
C00884	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GD Folio: 455, Factura: 30122022 (COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$17,759.55	\$17,759.55	
C00884	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GP Directo 455 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 328 (COMISIONES D	\$17,759.55	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000061</b>					<b>CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,742.25</b>	<b>\$1,742.25</b>	<b>\$0.00</b>
C00651	19/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 OCT 22	01	GP Directo 348 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 240 (PAGO VECINO	\$212.10	\$0.00	-\$212.10	
C00651	19/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 OCT 22	01	GD Folio: 348, Factura: 19 OCT 22 (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06	\$0.00	\$212.10	\$0.00	
C00713	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	02	GD Folio: 384, Factura: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16	\$0.00	\$297.95	\$297.95	
C00713	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	02	GP Directo 384 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 271 (PAGO VECINO	\$297.95	\$0.00	\$0.00	
C00722	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	03	GD Folio: 386, Factura: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO	\$0.00	\$50.50	\$50.50	
C00722	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	03	GP Directo 386 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 273 (PAGO VECINO	\$50.50	\$0.00	\$0.00	
C00754	22/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	22 NOV 22	01	GD Folio: 394, Factura: 22 NOV 22 (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5	\$0.00	\$343.40	\$343.40	
C00754	22/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	22 NOV 22	01	GP Directo 394 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 278 (PAGO VECINO	\$343.40	\$0.00	\$0.00	
C00804	30/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 NOV 22	02	GD Folio: 412, Factura: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVI	\$0.00	\$237.35	\$237.35	
C00804	30/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 NOV 22	02	GP Directo 412 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 298 (PAGO VECINO	\$237.35	\$0.00	\$0.00	
C00847	19/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 DIC 22	01	GP Directo 443 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 315 (PAGO VECINO	\$404.00	\$0.00	-\$404.00	
C00847	19/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 DIC 22	01	GD Folio: 443, Factura: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-01	\$0.00	\$404.00	\$0.00	
C00885	30/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 DIC 22	02	GD Folio: 456, Factura: 30 DIC 22 (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-	\$0.00	\$196.95	\$196.95	
C00885	30/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 DIC 22	02	GP Directo 456 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 329 (PAGO VECINO	\$196.95	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000073</b>					<b>NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,994.21</b>	<b>\$7,994.21</b>	<b>\$0.00</b>
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 429, Factura: D0017 (GP GXC ALE,	\$0.00	\$2,060.20	\$2,060.20	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas	\$2,060.20	\$0.00	\$0.00	
D00377	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE		9196	GD OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS, Folio: 453, Factura: 9196 (GP GXC OCTA/	\$0.00	\$5,934.01	\$5,934.01	
D00377	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE		9196	GP GXC OCTAVIO VILLEGAS 21/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$5,934.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000093</b>					<b>MOISES MATU CHI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,978.40</b>	<b>\$8,978.40</b>	<b>\$0.00</b>
P01835	14/12/2022		16817		GD Compra : 424 Factura: 16817, 93 MOISES MATU CHI (PASIVO MOISES MATU CI	\$0.00	\$8,978.40	\$8,978.40	
C00821	14/12/2022	MOISES MATU CHI		9170	GP MOISES MATU CHI, Folio Pago: 306 (PASIVO MOISES MATU CHI FACT 16817. (	\$8,978.40	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000111</b>					<b>INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01543	13/10/2022		D0017		GD Compra : 361 Factura: D0017, 111 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	
C00687	21/10/2022	INSTITUTO PARA EL DES		9022	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000140</b>					<b>WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,280.66</b>	<b>\$30,280.66</b>	<b>\$0.00</b>





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01480	11/10/2022		12276	GD Compra : 347 Factura: 12276, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00	\$9,658.16	\$9,658.16
C00675	19/10/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9037 GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 246 (PAGO WILFRIDO	\$9,658.16	\$0.00	\$0.00
P01553	24/10/2022		12310	GD Compra : 365 Factura: 12310, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00	\$1,211.04	\$1,211.04
C00688	27/10/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9045 GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 258 (PAGO WILFRIDO	\$1,211.04	\$0.00	\$0.00
P01681	16/11/2022		12382	GD Compra : 395 Factura: 12382, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00	\$1,130.45	\$1,130.45
C00761	23/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9110 GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 281 (PAGO WILFRIDO	\$1,130.45	\$0.00	\$0.00
P01730	29/11/2022		12404	GD Compra : 405 Factura: 12404, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00	\$9,525.57	\$9,525.57
C00777	29/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9125 GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 292 (PAGO WILFRIDO	\$9,525.57	\$0.00	\$0.00
P01832	08/12/2022		12460	GD Compra : 423 Factura: 12460, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00	\$7,735.80	\$7,735.80
C00820	14/12/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9169 GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 305 (PAGO WILFRIDO	\$7,735.80	\$0.00	\$0.00
P01858	16/12/2022		12485	GD Compra : 433 Factura: 12485, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00	\$1,019.64	\$1,019.64
C00839	20/12/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9185 GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 309 (PAGO WILFRIDO	\$1,019.64	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000141</b>				<b>GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,909.80</b>	<b>\$3,909.80</b>
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017 GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas	\$3,909.80	\$0.00	-\$3,909.80
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017 GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 426, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$0.00	\$3,909.80	\$0.00
<b>2112-1-000145</b>				<b>LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,514.92</b>	<b>\$16,514.92</b>
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI:	\$0.00	\$16,514.92	\$16,514.92
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO GC		9167 GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$16,514.92	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000160</b>				<b>CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,436.00</b>	<b>\$2,436.00</b>
P01703	23/11/2022		2075 Y 2076	GD Compra : 400 Factura: 2075 Y 2076, 160 CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA (PA:	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
C00776	23/11/2022	CAROLINA RODRIGUEZ (		D0056 GP CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA, Folio Pago: 291 (PAGO CAROLINA RODRIG	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000162</b>				<b>SECORP ALARMAS S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,728.00</b>	<b>\$6,728.00</b>
P01618	07/11/2022		14377 Y 1437	GD Compra : 387 Factura: 14377 Y 14378, 162 SECORP ALARMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00
C00770	08/11/2022	SECORP ALARMAS S DE		D0008 GP SECORP ALARMAS S DE RL DE CV , Folio Pago: 285 (PAGO SECORP FACT 14	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000174</b>				<b>JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,498.49</b>	<b>\$113,498.49</b>
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 350, Factura: 9011 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$3,223.58	\$3,223.58
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011 GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 06/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$3,223.58	\$0.00	\$0.00
D00320	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9029 GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 18/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$14,217.02	\$0.00	-\$14,217.02
D00320	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9029 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 355, Factura: 9029 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$14,217.02	\$0.00
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 356, Factura: 9030 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$3,798.04	\$3,798.04
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030 GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500, Folio Comprobación de Gasto: 33 (	\$3,798.04	\$0.00	\$0.00
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 353, Factura: D0046 (GP GXC JESUS A	\$0.00	\$2,521.00	\$2,521.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 354, Factura: D0046 (GP GXC JESUS A	\$0.00	\$2,321.00	\$4,842.00
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 20/10/2022, Folio Comprobación de Gast	\$4,842.00	\$0.00	\$0.00
D00322	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0040	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 360, Factura: D0040 (GP GXC JESUS A	\$0.00	\$3,849.96	\$3,849.96
D00322	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0040	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$3,849.96	\$0.00	\$0.00
D00316	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	080822	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 351, Factura: 45383 (GP GXC JESUS A	\$0.00	\$4,404.03	\$4,404.03
D00316	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	080822	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$4,404.03	\$0.00	\$0.00
D00317	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	080822	Cancelación GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 351, Factura: 45383 (GP G	\$0.00	-\$4,404.03	-\$4,404.03
D00317	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	080822	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	-\$4,404.03	\$0.00	\$0.00
P01516	24/10/2022		241022	GD Compra : 352 Factura: 241022, 174 JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (G X C JE:	\$0.00	\$4,404.03	\$4,404.03
C00667	26/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	241022	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 245 (G X C JESUS ANTONIO GO	\$4,404.03	\$0.00	\$0.00
C00668	26/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	241022	Cancelación GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 245 (G X C JESUS A	-\$4,404.03	\$0.00	\$4,404.03
C00683	26/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	08082022	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 254 (GXC JESUS ANTONIO GOM	\$4,404.03	\$0.00	\$0.00
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 366, Factura: 9053 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$870.00	\$870.00
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 367, Factura: 9053 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$4,840.03	\$5,710.03
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 27/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$5,710.03	\$0.00	\$0.00
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0013	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 371, Factura: D0013 (GP GXC JESUS A	\$0.00	\$3,084.00	\$3,084.00
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0013	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 11/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$3,084.00	\$0.00	\$0.00
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 378, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$3,705.99	\$3,705.99
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 379, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$4,226.17	\$7,932.16
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 380, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$2,978.71	\$10,910.87
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$10,910.87	\$0.00	\$0.00
D00345	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9095	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 393, Factura: 9095 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$4,163.10	\$4,163.10
D00345	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9095	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$4,163.10	\$0.00	\$0.00
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9122	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 401, Factura: 9122 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$4,856.49	\$4,856.49
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9122	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 23/11/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$4,856.49	\$0.00	\$0.00
D00353	29/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0002	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 406, Factura: D0002 (GP GXC A JESUS	\$0.00	\$8,376.03	\$8,376.03
D00353	29/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0002	GP GXC A JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 03/11/2022, Folio Comprobación de Ga	\$8,376.03	\$0.00	\$0.00
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 430, Factura: D0018 (GP GXC JESUS A	\$0.00	\$1,987.06	\$1,987.06
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 13/12/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,987.06	\$0.00	\$0.00
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0035	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 442, Factura: D0035 (GP GXC JESUS A	\$0.00	\$7,870.74	\$7,870.74
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0035	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/12/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$7,870.74	\$0.00	\$0.00
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 435, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$952.00	\$952.00
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 436, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$269.79	\$1,221.79
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 437, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$2,046.72	\$3,268.51



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 438, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$6,984.92	\$10,253.43
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$10,253.43	\$0.00	\$0.00
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JES	\$0.00	\$9,852.11	\$9,852.11
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$9,852.11	\$0.00	\$0.00
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 461, Factura: D0088 (GP GXC JESUS /	\$0.00	\$7,294.88	\$7,294.88
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 462, Factura: D0088 (GP GXC JESUS /	\$0.00	\$4,805.12	\$12,100.00
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gast	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000176</b>				<b>NETWER COMERCIAL SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$374,999.19</b>	<b>\$374,999.19</b>
P01465	19/10/2022		NWC-5977	GD Compra : 341 Factura: NWC-5977, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$14,625.86	\$14,625.86
P01470	19/10/2022		NWC-6048	GD Compra : 342 Factura: NWC-6048, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$20,124.85	\$34,750.71
P01530	19/10/2022		NWD-2066	GD Compra : 358 Factura: NWD-2066, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$25,000.00	\$59,750.71
C00678	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 249 (PASIVO NETWER COMERC	\$25,000.00	\$0.00	\$34,750.71
C00680	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0010	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 251 (PAGO NETWER COMERCI	\$14,625.86	\$0.00	\$20,124.85
C00684	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0018	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 255 (PAGO NETWER COMERCI	\$20,124.85	\$0.00	\$0.00
P01541	21/10/2022		NWC-6098	GD Compra : 359 Factura: NWC-6098, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$17,409.42	\$17,409.42
C00685	21/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0038	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 256 (PAGO NETWER COMERCI	\$17,409.42	\$0.00	\$0.00
P01565	28/10/2022		NWC-6211	GD Compra : 370 Factura: NWC-6211, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$15,618.04	\$15,618.04
C00695	28/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0066	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 264 (PAGO NETWER COMERCI	\$15,618.04	\$0.00	\$0.00
P01579	03/11/2022		NWC-6280	GD Compra : 373 Factura: NWC-6280, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$14,273.12	\$14,273.12
C00771	04/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0005	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 286 (PASIVO NETWER COMERC	\$14,273.12	\$0.00	\$0.00
P01638	16/11/2022		NWC-6312	GD Compra : 388 Factura: NWC-6312, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$14,678.51	\$14,678.51
P01643	16/11/2022		NWC-6352	GD Compra : 389 Factura: NWC-6352, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$12,223.16	\$26,901.67
C00734	16/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0022	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 274 (PAGO NETWER COMERCI	\$14,678.51	\$0.00	\$12,223.16
C00772	18/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0046	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO NETWER COMERCI	\$12,223.16	\$0.00	\$0.00
P01701	23/11/2022		NWC-6426	GD Compra : 399 Factura: NWC-6426, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$18,915.66	\$18,915.66
C00774	23/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0054	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 289 (PAGO NETWER COMERCI	\$18,915.66	\$0.00	\$0.00
P01745	29/11/2022		NWC-6490	GD Compra : 407 Factura: NWC-6490, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$16,606.73	\$16,606.73
C00803	29/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0069	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 297 (PAGO NETWER COMERCI	\$16,606.73	\$0.00	\$0.00
P01787	06/12/2022		NWC-6583	GD Compra : 414 Factura: NWC-6583, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$15,834.11	\$15,834.11
P01852	14/12/2022		NWC-6618	GD Compra : 431 Factura: NWC-6618, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$13,673.14	\$29,507.25
P01871	14/12/2022		NWD-2303	GD Compra : 439 Factura: NWD-2303, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$80,000.00	\$109,507.25
C00836	16/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0034	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 308 (PAGO NETWER COMERCI	\$13,673.14	\$0.00	\$95,834.11
C00849	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER COMERCI	\$15,834.11	\$0.00	\$80,000.00
C00850	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0043	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 318 (PAGO NETWER COMERCI	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01898	20/12/2022		NWD-2346	GD Compra : 446	Factura: NWD-2346, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
C00852	20/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0051	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 320 (PAGO NETWER COMERCI	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
P01974	30/12/2022		NWC-6730	GD Compra : 458	Factura: NWC-6730, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$16,016.59	\$16,016.59
C00893	30/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0081	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 333 (PAGO NETWER COMERCI	\$16,016.59	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000186</b>				<b>DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$49,465.69</b>	<b>\$49,465.69</b>
P01453	19/10/2022		A691	GD Compra : 337	Factura: A691, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$0.00	\$3,089.43	\$3,089.43
C00676	19/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9038	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 247 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$3,089.43	\$0.00	\$0.00
P01551	24/10/2022		A718	GD Compra : 363	Factura: A718, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$0.00	\$3,259.83	\$3,259.83
C00689	27/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9046	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 259 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$3,259.83	\$0.00	\$0.00
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452	Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$43,116.43	\$43,116.43
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$43,116.43	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000194</b>				<b>MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,672.00</b>	<b>\$10,672.00</b>
P01454	19/10/2022		087E Y A58F	GD Compra : 338	Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (	\$0.00	\$1,173.92	\$1,173.92
P01455	19/10/2022		087E Y A58F	Cancelación GD Compra : 338	Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALA	\$0.00	-\$1,173.92	\$0.00
P01458	19/10/2022		087E Y A58F	GD Compra : 339	Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (	\$0.00	\$1,173.92	\$1,173.92
C00663	19/10/2022	MANUEL DE JESUS SALA		9019	GP MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ, Folio Pago: 244 (PAGO MANUEL DE JES	\$1,173.92	\$0.00	\$0.00
P01711	22/11/2022		6639	GD Compra : 402	Factura: 6639, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (PASIVC	\$0.00	\$9,498.08	\$9,498.08
C00765	23/11/2022	MANUEL DE JESUS SALA		9123	GP MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ, Folio Pago: 282 (PAGO MANUEL DE JES	\$9,498.08	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000204</b>				<b>CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$25,467.80</b>	<b>\$25,467.80</b>
P01909	21/12/2022		845	GD Compra : 450	Factura: 845, 204 CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS (PASIVC	\$0.00	\$25,467.80	\$25,467.80
C00859	21/12/2022	CARLOS FRANCISCO LO		D0061	GP CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS, Folio Pago: 323 (PAGO CARLOS LOZAN	\$25,467.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000210</b>				<b>CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$15,660.00</b>	<b>\$15,660.00</b>
P01905	21/12/2022		A590	GD Compra : 448	Factura: A590, 210 CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN (PAS	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
C00861	21/12/2022	CHRISTIAN ERNESTO QL		D0071	GP CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN, Folio Pago: 325 (PAGO CHRISTIAN C	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000212</b>				<b>ROLANDO GOZALEZ DAVILA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$22,910.00</b>	<b>\$22,910.00</b>
P01585	03/11/2022		FAC00000002	GD Compra : 376	Factura: FAC0000000225, 212 ROLANDO GOZALEZ DAVILA (PAS	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00
C00767	23/11/2022	ROLANDO GOZALEZ DAV		D0006	GP ROLANDO GOZALEZ DAVILA, Folio Pago: 283 (PAGO ROLANDO GONZALEZ F)	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000216</b>				<b>LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,757.12</b>	<b>\$17,757.12</b>
P01475	19/10/2022		FS4400, FS44	GD Compra : 343	Factura: FS4400, FS4410 Y FS4411, 216 LLANTAS Y SERVICIOS	\$0.00	\$17,091.11	\$17,091.11
P01476	19/10/2022		FSD4426	GD Compra : 344	Factura: FSD4426, 216 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA	\$0.00	\$666.01	\$17,757.12
C00679	19/10/2022	LLANTAS Y SERVICIOS D		D0004	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 250 (PAGO LLASE	\$17,091.11	\$0.00	\$666.01
C00682	19/10/2022	LLANTAS Y SERVICIOS D		D0019	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 253 (PAGO LLASE	\$666.01	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>2112-1-000217</b>	<b>LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$50,634.00</b>	<b>\$50,634.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01595	31/10/2022		760		GD Compra : 385 Factura: 760, 217 LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ (PASIVO LUZ	\$0.00	\$31,784.00	\$31,784.00
	C00714	31/10/2022	LUZ VIACELY COTA MAN		D0068	GP LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ, Folio Pago: 272 (PAGO LUZ COTA FACT 760	\$31,784.00	\$0.00	\$0.00
	P01911	21/12/2022		780		GD Compra : 451 Factura: 780, 217 LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ (PASIVO LUZ	\$0.00	\$18,850.00	\$18,850.00
	C00860	21/12/2022	LUZ VIACELY COTA MAN		D0062	GP LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ, Folio Pago: 324 (PAGO LUZ COTA FACT 780	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000218</b>	<b>LILIANA ALINE PARGA GARCIA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$19,720.00</b>	<b>\$19,720.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01717	23/11/2022		D0045		GD Compra : 403 Factura: D0045, 218 LILIANA ALINE PARGA GARCIA (ORDEN DE	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00
	C00769	23/11/2022	LILIANA ALINE PARGA G/		D0045	GP LILIANA ALINE PARGA GARCIA, Folio Pago: 284 (PAGO LILIANA PARGA. GP LIL	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
	P01793	06/12/2022		A36		GD Compra : 416 Factura: A36, 218 LILIANA ALINE PARGA GARCIA (PASIVO LILIAN	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
	C00806	06/12/2022	LILIANA ALINE PARGA G/		D0002	GP LILIANA ALINE PARGA GARCIA, Folio Pago: 300 (PAGO LILIANA PARGA (INSTA	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000219</b>	<b>MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01722	23/11/2022		C0AB		GD Compra : 404 Factura: C0AB, 219 MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA (F	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C00773	23/11/2022	MARTIN ABRAHAM CALD		D0049	GP MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA, Folio Pago: 288 (PAGO MARTIN CA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000220</b>	<b>CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE SA DE CV</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$6,032.00</b>	<b>\$6,032.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01767	29/11/2022		1340		GD Compra : 411 Factura: 1340, 220 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROB	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
	C00802	29/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		9144	GP CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE SA DE CV , Folio Pago: 296 (F	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000221</b>	<b>COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$65,806.81</b>	<b>\$65,806.81</b>	<b>\$0.00</b>
	P01772	29/11/2022		D0088		GD Compra : 413 Factura: D0088, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TE)	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40
	C00805	29/11/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0068	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 299 (f	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
	P01883	20/12/2022		8761		GD Compra : 440 Factura: 8761, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEX1	\$0.00	\$31,720.00	\$31,720.00
	P01884	20/12/2022		8774		GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEX1	\$0.00	\$30,720.42	\$62,440.42
	C00851	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0049	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 319 (f	\$31,720.00	\$0.00	\$30,720.42
	C00855	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 321 (f	\$30,720.42	\$0.00	\$0.00
	C00896	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	Cancelación GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio	-\$30,720.42	\$0.00	\$30,720.42
	P01985	20/12/2022		8774		Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	-\$30,720.42	\$0.00
	P01986	20/12/2022		8774		GD Compra : 464 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEX1	\$0.00	\$31,720.41	\$31,720.41
	C00897	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 335 (f	\$31,720.41	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000222</b>	<b>YOSELIN JAZMIN BELTRAN SOTO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 427, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000223</b>	<b>LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas	\$812.00	\$0.00	-\$812.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F	D0017	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 428, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$0.00	\$812.00	\$0.00
<b>2112-1-000225</b>				<b>ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,977.00</b>	<b>\$11,977.00</b>
P01907	21/12/2022	A712		GD Compra : 449 Factura: A712, 225 ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO (PASIVO F	\$0.00	\$11,977.00	\$11,977.00
C00862	21/12/2022	ROSA NAYELI FERNANDI	D0072	GP ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO, Folio Pago: 326 (PAGO ROSA FERNANDEZ	\$11,977.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000229</b>				<b>MALLAS ESTRELLA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,107.80</b>	<b>\$30,107.80</b>
P01976	30/12/2022	AC5940		GD Compra : 459 Factura: AC5940, 229 MALLAS ESTRELLA SA DE CV (PASIVO M/	\$0.00	\$30,107.80	\$30,107.80
C00891	30/12/2022	MALLAS ESTRELLA SA D	9197	GP MALLAS ESTRELLA SA DE CV , Folio Pago: 331 (PAGO MALLAS ESTRELLA FA	\$30,107.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000230</b>				<b>JAIME SOLIS PAEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,872.00</b>	<b>\$33,872.00</b>
P01979	30/12/2022	941		GD Compra : 460 Factura: 941, 230 JAIME SOLIS PAEZ (PASIVO JAIME SOLIS FAC	\$0.00	\$33,872.00	\$33,872.00
C00892	30/12/2022	JAIME SOLIS PAEZ	D0047	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 332 (PAGO JAIME SOLIS FACT 941. GP JAIME	\$33,872.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-000174</b>				<b>JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,804.41</b>	<b>\$12,804.41</b>
D00375	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9172	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 14/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gast	\$12,804.41	\$0.00	-\$12,804.41
D00375	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9172	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 447, Factura: 9172 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$12,804.41	\$0.00
<b>2112-2-000224</b>				<b>JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$57,420.00</b>
P01888	20/12/2022	BFB2		GD Compra : 444 Factura: BFB2, 224 JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ (P/	\$0.00	\$28,710.00	\$28,710.00
C00848	20/12/2022	JOSE GUADALUPE GUTII	D0039	GP JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ, Folio Pago: 316 (PAGO JOSE GUTIE	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00
P01893	20/12/2022	8B40		GD Compra : 445 Factura: 8B40, 224 JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ (P/	\$0.00	\$28,710.00	\$28,710.00
C00900	20/12/2022	JOSE GUADALUPE GUTII	8B40	GP JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ, Folio Pago: 337 (PAGO JOSE GUTIE	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000003</b>				<b>CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,272.00</b>	<b>\$138,272.00</b>
P01519	18/10/2022	FCT7981		GD Folio: 182 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$0.00	\$34,568.00	\$34,568.00
C00671	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9023	GP Folio: 190 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT7/	\$69,136.00	\$0.00	-\$34,568.00
C00757	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9023	GP Folio: 190 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT7/	-\$69,136.00	\$0.00	\$34,568.00
C00758	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9023	GP Folio: 209 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
C00758	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9023	GP Folio: 209 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$34,568.00	\$0.00	-\$34,568.00
D00332	26/10/2022			CANCELACION DE POLIZA DE EGRESOS E8999 CONTROL DE CALIDAD DE INGE	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00
P01620	09/11/2022	FCT8119		GD Folio: 191 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$0.00	\$34,568.00	\$34,568.00
C00723	09/11/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9081	GP Folio: 199 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FACT	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
P01816	08/12/2022	FCT8252		GD Folio: 213 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$0.00	\$34,568.00	\$34,568.00
C00811	08/12/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9147	GP Folio: 224 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000038</b>				<b>CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,525,513.81</b>	<b>\$3,525,513.81</b>
P01661	09/11/2022			GD Folio: 195 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320	\$0.00	\$1,352,663.71	\$1,352,663.71
P01664	09/11/2022			GD Folio: 196 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1332	\$0.00	\$984,123.58	\$2,336,787.29



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00747	16/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	D0024	GP Folio: 204 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320 Y	\$2,336,787.29	\$0.00	\$0.00
P01901	08/12/2022		1333	GD Folio: 221 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 133	\$0.00	\$51,623.04	\$51,623.04
C00853	08/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	9149	GP Folio: 233 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 1333.	\$51,623.04	\$0.00	\$0.00
P01805	13/12/2022		D0013	GD Folio: 211 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORECTAMEN	\$0.00	\$235,388.45	\$235,388.45
C00807	13/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	D0013	GP Folio: 222 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORECTAMEN	\$235,388.45	\$0.00	\$0.00
P01926	21/12/2022		1350	GD Folio: 224 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 135	\$0.00	\$901,715.03	\$901,715.03
C00863	21/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	9193	GP Folio: 236 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 1350.	\$901,715.03	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000041</b>		<b>CONSTRUCTORA PEWIS S.A. DE C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$345,735.20</b>	<b>\$345,735.20</b>
P01590	03/11/2022		FP460	GD Folio: 184 (PASIVO CONSTRUCTORA PEWIS FACT FP460. GD Folio: 184)	\$0.00	\$345,735.20	\$345,735.20
C00711	03/11/2022	CONSTRUCTORA PEWIS	9068	GP Folio: 192 (PAGO CONSTRUCTORA PEWIS FACT FP460. GP Folio: 192)	\$345,735.20	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000046</b>		<b>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L. DI</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,590,353.86</b>	<b>\$4,590,353.86</b>
P01511	18/10/2022		871	GD Folio: 181 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. (	\$0.00	\$2,700,319.80	\$2,700,319.80
C00664	18/10/2022	PROYECTOS Y CONSTR	9021	GP Folio: 189 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. GF	\$2,700,319.80	\$0.00	\$0.00
C00664	18/10/2022	PROYECTOS Y CONSTR	9021	GP Folio: 189 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. GF	\$0.00	\$985,518.18	\$985,518.18
D00331	31/10/2022			RECLASIFICACION DE PARTIDA CHEQUE 9021. PROYECTOS Y CONSTRUCCION	\$985,518.18	\$0.00	\$0.00
P01655	16/11/2022		881	GD Folio: 194 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. GI	\$0.00	\$628,037.98	\$628,037.98
C00739	16/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR	9103	GP Folio: 203 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. GF	\$628,037.98	\$0.00	\$0.00
P01807	13/12/2022			GD Folio: 212 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMEI	\$0.00	\$276,477.90	\$276,477.90
C00808	13/12/2022	PROYECTOS Y CONSTR	D0014	GP Folio: 223 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMEI	\$276,477.90	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000048</b>		<b>CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,063,761.86</b>	<b>\$2,063,761.86</b>
P01929	21/12/2022		B-1063	GD Folio: 225 (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GD Folio: 225)	\$0.00	\$1,052,234.64	\$1,052,234.64
C00864	21/12/2022	CABA CONSTRUCCIONE	9194	GP Folio: 237 (PAGO A CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GP Folio: 237)	\$1,052,234.64	\$0.00	\$0.00
C00865	21/12/2022	CABA CONSTRUCCIONE	9194	GP Folio: 237 (PAGO A CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. Cancelación GP F	-\$1,052,234.64	\$0.00	\$1,052,234.64
P01932	21/12/2022		B-1063	Cancelación GD Folio: 225 (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. Canc	\$0.00	-\$1,052,234.64	\$0.00
P01933	21/12/2022		B-1063	GD Folio: 226 (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GD Folio: 226)	\$0.00	\$2,063,761.86	\$2,063,761.86
C00866	21/12/2022	CABA CONSTRUCCIONE	9194	GP Folio: 238 (PAGO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GP Folio: 238)	\$2,063,761.86	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000226</b>		<b>CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,690,611.69</b>	<b>\$2,690,611.69</b>
P01937	21/12/2022		3462	GD Folio: 227 (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GD Fc	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
P01937	21/12/2022		3462	GD Folio: 227 (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GD Fc	\$0.00	\$1,790,611.69	\$2,690,611.69
C00867	21/12/2022	CONSTRUCTORA INTEG	9195	GP Folio: 239 (PAGO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GP Foli	\$2,690,611.69	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000227</b>		<b>CYP CRUZ SAENZ SA DE CV</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$9,990,707.66</b>	<b>\$9,990,707.66</b>
P01940	21/12/2022			GD Folio: 228 (PASIVO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V. FACT A1553. GD Folio: 228	\$0.00	\$9,990,707.66	\$9,990,707.66



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00868	21/12/2022	CYP CRUZ SAENZ SA DE		9192	GP Folio: 240 (PAGO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V. FACT A1553. GP Folio: 240)	\$9,990,707.66	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-01</b>					<b>I.S.P.T. RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>\$136,682.87</b>	<b>\$479,232.00</b>	<b>\$506,940.00</b>	<b>\$164,390.87</b>
D00309	13/10/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A CONTRATISTA Y PROVEEDORES. (PAGO DE	\$153,501.00	\$0.00	<span style="color: red;">-\$16,818.13</span>	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 182)	\$0.00	\$49,483.45	\$32,665.32	
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$0.00	\$62,412.46	\$95,077.78	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 193)	\$0.00	\$50,951.28	\$146,029.06	
C00726	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 200)	\$0.00	\$4,724.83	\$150,753.89	
C00730	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. Cancelación	\$0.00	<span style="color: red;">-\$4,724.83</span>	\$146,029.06	
C00742	16/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		S/N	TRASPASO PARA CUBRIR LIQUIDACION E IMPUESTOS OCTUBRE 2022. (PAGO I	\$162,847.00	\$0.00	<span style="color: red;">-\$16,817.94</span>	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 206)	\$0.00	\$50,187.35	\$33,369.41	
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$63,424.70	\$96,794.11	
C00731	30/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9094	GP Folio: 201 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 201)	\$0.00	\$4,724.83	\$101,518.94	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$49,272.38	\$150,791.32	
C00795	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI		9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 218)	\$0.00	\$19,488.59	\$170,279.91	
C00798	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI		9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio: 218)	\$0.00	<span style="color: red;">-\$19,488.59</span>	\$150,791.32	
C00799	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI		9146	GP Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 221)	\$0.00	\$15,024.48	\$165,815.80	
C00832	15/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN		S/N	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2022. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2	\$162,884.00	\$0.00	\$2,931.80	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$49,156.08	\$52,087.88	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$48,741.57	\$100,829.45	
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$0.00	\$63,561.42	\$164,390.87	
<b>2117-02</b>					<b>SERVICIO MEDICO DE PENSIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,319.32</b>	<b>\$366,319.32</b>	<b>\$0.00</b>
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 182)	\$0.00	\$59,156.64	\$59,156.64	
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$59,156.64	\$0.00	\$0.00	
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$60,571.06	\$0.00	<span style="color: red;">-\$60,571.06</span>	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 193)	\$0.00	\$60,571.06	\$0.00	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 206)	\$0.00	\$60,009.41	\$60,009.41	
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$60,009.41	\$0.00	\$0.00	
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$58,995.27	\$0.00	<span style="color: red;">-\$58,995.27</span>	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$58,995.27	\$0.00	
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$69,424.53	\$0.00	<span style="color: red;">-\$69,424.53</span>	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$69,424.53	\$0.00	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$58,162.41	\$58,162.41	
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$58,162.41	\$0.00	\$0.00	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>2117-03</b>	<b>FONDO PROPIO DE EMPLEADOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$452,899.14</b>	<b>\$452,899.14</b>	<b>\$0.00</b>
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1		\$0.00	\$73,142.64	\$73,142.64
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO		\$73,142.64	\$0.00	\$0.00
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$74,957.23	\$0.00	-\$74,957.23
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1		\$0.00	\$74,957.23	\$0.00
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2		\$0.00	\$74,228.72	\$74,228.72
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$74,228.72	\$0.00	\$0.00
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$72,938.00	\$0.00	-\$72,938.00
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C		\$0.00	\$72,938.00	\$0.00
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$85,769.11	\$0.00	-\$85,769.11
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F		\$0.00	\$85,769.11	\$0.00
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:		\$0.00	\$71,863.44	\$71,863.44
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$71,863.44	\$0.00	\$0.00
<b>2117-07</b>	<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>					<b>-\$154.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.42</b>	<b>-\$153.69</b>
D00309	13/10/2022				TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A CONTRATISTA Y PROVEEDORES. (PAGO DE		\$0.00	\$154.00	-\$0.11
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1		\$0.00	-\$76.93	-\$77.04
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1		\$0.00	-\$76.93	-\$153.97
C00742	16/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		S/N	TRASPASO PARA CUBRIR LIQUIDACION E IMPUESTOS OCTUBRE 2022. (PAGO I		\$0.00	\$154.00	\$0.03
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2		\$0.00	-\$76.93	-\$76.90
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C		\$0.00	-\$76.93	-\$153.83
C00832	15/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN		S/N	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2022. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2		\$0.00	\$154.00	\$0.17
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F		\$0.00	-\$76.93	-\$76.76
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:		\$0.00	-\$76.93	-\$153.69
<b>2119-797</b>	<b>GABRIELA MURILLO VERDUGO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$13,196.67</b>	<b>\$13,196.67</b>	<b>\$0.00</b>
C00790	30/11/2022	GABRIELA MURILLO VER		S/N	PAGO DSCTO LENTES A EMPLEADOS 30-11-2022. (PAGO DSCTO LENTES A EMF		\$4,001.67	\$0.00	-\$4,001.67
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C		\$0.00	\$4,001.67	\$0.00
C00828	15/12/2022	GABRIELA MURILLO VER		S/N	PAGO DSCTO A EMPLEADOS LENTES GABRIELA MURILLO VERDUGO 15-12-202		\$4,910.00	\$0.00	-\$4,910.00
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F		\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:		\$0.00	\$4,285.00	\$4,285.00
C00879	21/12/2022	GABRIELA MURILLO VER		S/N	PAGO DSCTO LENTES A EMLEADOS GABRIELA MURILLO GARDES 31-12-2022. (		\$4,285.00	\$0.00	\$0.00
<b>2119-799</b>	<b>ALEJANDRO BURCIAGA RICO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$39,340.08</b>	<b>\$39,340.08</b>	<b>\$0.00</b>
C00644	14/10/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15-10-2022. (PAGO MANU		\$1,690.90	\$0.00	-\$1,690.90
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1		\$0.00	\$1,690.90	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00652	21/10/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 20-10-2022. (PAGO MANU	\$5,043.01	\$0.00	-\$5,043.01	
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$0.00	\$5,043.01	\$0.00	
C00699	28/10/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 31-10-2022. (PAGO MANU	\$1,690.90	\$0.00	-\$1,690.90	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,690.90	\$0.00	
C00729	15/11/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F			PAGO MANUTENCION DE GRATIFICACION ANUAL 2022 ALEJANDRO BURCIAGA I	\$6,608.35	\$0.00	-\$6,608.35	
C00745	16/11/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15-11-2022. (PAGO MANU	\$1,690.90	\$0.00	-\$8,299.25	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$1,690.90	-\$6,608.35	
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$5,043.01	-\$1,565.34	
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$6,608.35	\$5,043.01	
C00768	29/11/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 22-11-2022. (PAGO MANU	\$5,043.01	\$0.00	\$0.00	
C00787	30/11/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 30-11-2022. (PAGO MANU	\$1,690.90	\$0.00	-\$1,690.90	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$1,690.90	\$0.00	
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio	\$0.00	\$7,095.00	\$7,095.00	
C00824	14/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N	PAGO GRATIFICACION ANUAL COMPENSACION 2022 A ALEJANDRO BURCIAGA I	\$7,095.00	\$0.00	\$0.00	
C00826	15/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15-12-2022. (PAGO MANU	\$2,059.05	\$0.00	-\$2,059.05	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$2,059.05	\$0.00	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$1,690.90	\$1,690.90	
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$0.00	\$5,037.16	\$6,728.06	
C00870	21/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N	PAGO MANUTENCION COMPENSACION ALEJANDRO BURCIAGA RICO. (PAGO M	\$5,037.16	\$0.00	\$1,690.90	
C00875	21/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 31-12-2022. (PAGO MANU	\$1,690.90	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-900</b>					<b>ANTIPIPOS A CONVENIOS</b>	<b>\$303,596.71</b>	<b>\$292,462.00</b>	<b>\$245,450.00</b>	<b>\$256,584.71</b>
I00658	03/10/2022				01 OCT 22 (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$288,596.71	
I00658	03/10/2022				01 OCT 22 (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$15,800.00	\$304,396.71	
I00660	04/10/2022				04 OCT 22 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$304,896.71	
I00662	05/10/2022				05 OCT 22 (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,000.00	\$306,896.71	
I00666	07/10/2022				07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$307,396.71	
I00668	10/10/2022				10 OCT 22 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022)	\$10,800.00	\$0.00	\$296,596.71	
I00668	10/10/2022				10 OCT 22 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,800.00	\$304,396.71	
I00672	13/10/2022				13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022)	\$3,305.00	\$0.00	\$301,091.71	
I00672	13/10/2022				13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,205.00	\$302,296.71	
I00676	17/10/2022				17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,270.00	\$304,566.71	
I00678	18/10/2022				18 OCT 22 (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022)	\$9,000.00	\$0.00	\$295,566.71	
I00678	18/10/2022				18 OCT 22 (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,000.00	\$300,566.71	
I00685	20/10/2022				20 OCT 22 (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$301,566.71	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00687	21/10/2022					21 OCT 22 (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$302,066.71
I00694	26/10/2022					26 OCT 22 (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$36,692.00	\$338,758.71
I00698	28/10/2022					28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$341,758.71
I00700	31/10/2022					31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022)	\$9,800.00	\$0.00	\$331,958.71
I00700	31/10/2022					31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$8,900.00	\$340,858.71
I00714	03/11/2022					03 NOV 22 (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$341,858.71
I00716	04/11/2022					04 NOV 22 (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,000.00	\$343,858.71
I00718	07/11/2022					07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,400.00	\$346,258.71
I00720	08/11/2022					08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022)	\$8,000.00	\$0.00	\$338,258.71
I00720	08/11/2022					08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$341,258.71
I00725	09/11/2022					09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$342,258.71
I00727	10/11/2022					10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$800.00	\$343,058.71
I00729	11/11/2022					11 NOV 22 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022)	\$6,407.00	\$0.00	\$336,651.71
I00729	11/11/2022					11 NOV 22 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,407.00	\$340,058.71
I00733	15/11/2022					15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$340,558.71
I00737	17/11/2022					17 NOV 22 (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBRE 2022)	\$2,000.00	\$0.00	\$338,558.71
I00737	17/11/2022					17 NOV 22 (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$339,558.71
I00739	18/11/2022					18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,000.00	\$341,558.71
I00746	22/11/2022					22 NOV 22 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022)	\$32,000.00	\$0.00	\$309,558.71
I00746	22/11/2022					22 NOV 22 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$18,000.00	\$327,558.71
I00749	23/11/2022					23 NOV 22 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022)	\$5,070.00	\$0.00	\$322,488.71
I00749	23/11/2022					23 NOV 22 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,090.00	\$327,578.71
I00751	24/11/2022					24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$330,578.71
I00756	28/11/2022					28 NOV 22 (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,000.00	\$334,578.71
I00758	29/11/2022					29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$37,172.00	\$371,750.71
I00758	29/11/2022					29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022)	\$108,516.00	\$0.00	\$263,234.71
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$12,500.00	\$0.00	\$250,734.71
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$1,570.00	\$0.00	\$249,164.71
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$11,900.00	\$0.00	\$237,264.71
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$4,000.00	\$0.00	\$233,264.71
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,900.00	\$253,164.71
I00770	01/12/2022					01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$256,164.71
I00772	02/12/2022					02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$259,164.71
I00777	06/12/2022					06 DIC 22 (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$260,164.71



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00779	07/12/2022					07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,500.00	\$261,664.71	
I00786	12/12/2022					12 DIC 22 (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,000.00	\$267,664.71	
I00788	13/12/2022					13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022)	\$12,000.00	\$0.00	\$255,664.71	
I00788	13/12/2022					13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,320.00	\$260,984.71	
I00790	14/12/2022					14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$261,484.71	
I00794	16/12/2022					16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$264,484.71	
I00796	19/12/2022					19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022)	\$8,800.00	\$0.00	\$255,684.71	
I00796	19/12/2022					19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,800.00	\$266,484.71	
I00801	20/12/2022					20 DIC 22 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$267,484.71	
I00803	21/12/2022					21 DIC 22 (PAGO VECINOS 21 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$700.00	\$268,184.71	
I00807	23/12/2022					23 DIC 22 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$268,684.71	
I00811	27/12/2022					27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,900.00	\$270,584.71	
I00813	28/12/2022					28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022)	\$11,000.00	\$0.00	\$259,584.71	
I00813	28/12/2022					28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022)	\$6,744.00	\$0.00	\$252,840.71	
I00813	28/12/2022					28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,964.00	\$261,804.71	
I00815	29/12/2022					29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,000.00	\$267,804.71	
I00817	30/12/2022					30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$257,804.71	
I00817	30/12/2022					30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022)	\$1,250.00	\$0.00	\$256,554.71	
I00817	30/12/2022					30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022)	\$2,800.00	\$0.00	\$253,754.71	
I00817	30/12/2022					30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,830.00	\$256,584.71	
<b>2119-901</b>						<b>DESCUENTOS IMPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348,147.64</b>	<b>\$348,147.64</b>	<b>\$0.00</b>
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020		GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 11	\$0.00	\$59,354.44	\$59,354.44	
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026		GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$59,354.44	\$0.00	\$0.00	
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062		GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$59,568.19	\$0.00	-\$59,568.19	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055		GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$59,568.19	\$0.00	
C00753	16/11/2022			D0018		GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$59,278.11	\$59,278.11	
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042		GP Folio: 205. (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$59,278.11	\$0.00	\$0.00	
C00796	30/11/2022			D0081		GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$55,408.46	\$0.00	-\$55,408.46	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067		GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$55,408.46	\$0.00	
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029		GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$57,422.42	\$0.00	-\$57,422.42	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019		GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$57,422.42	\$0.00	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050		GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$57,116.02	\$57,116.02	
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070		GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$57,116.02	\$0.00	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>2119-903</b>	<b>CAMARA DE LA INDUSTRIA CONSTR 2 AL MILLAR</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$37,968.86</b>	<b>\$37,968.86</b>	<b>\$0.00</b>
C00664	18/10/2022	PROYECTOS Y CONSTR		9021	GP Folio: 189 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. GF		\$0.00	\$4,927.59	\$4,927.59
C00724	31/10/2022	CAMARA MEXICANA DE L		S/N	PAGO RETENCIONES A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA. (PAGO RETE		\$4,927.59	\$0.00	\$0.00
C00711	03/11/2022	CONSTRUCTORA PEWIS		9068	GP Folio: 192 (PAGO CONSTRUCTORA PEWIS FACT FP460. GP Folio: 192)		\$0.00	\$596.10	\$596.10
C00739	16/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR		9103	GP Folio: 203 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. GF		\$0.00	\$1,130.99	\$1,727.09
C00747	16/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		D0024	GP Folio: 204 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320 Y		\$0.00	\$1,779.57	\$3,506.66
C00747	16/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		D0024	GP Folio: 204 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320 Y		\$0.00	\$2,468.36	\$5,975.02
C00792	29/11/2022	CAMARA MEXICANA DE L		S/N	PAGO A LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION RETENCIONES C		\$5,975.02	\$0.00	\$0.00
C00853	08/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		9149	GP Folio: 233 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 1333.		\$0.00	\$89.01	\$89.01
C00863	21/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		9193	GP Folio: 236 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 1350.		\$0.00	\$1,554.68	\$1,643.69
C00866	21/12/2022	CABA CONSTRUCCIONE		9194	GP Folio: 238 (PAGO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GP Folio: 238)		\$0.00	\$3,558.21	\$5,201.90
C00867	21/12/2022	CONSTRUCTORA INTEG		9195	GP Folio: 239 (PAGO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GP Foli		\$0.00	\$4,638.99	\$9,840.89
C00868	21/12/2022	CYP CRUZ SAENZ SA DE		9192	GP Folio: 240 (PAGO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V. FACT A1553. GP Folio: 240)		\$0.00	\$17,225.36	\$27,066.25
C00898	30/12/2022	CAMARA MEXICANA DE L		9206	PAGO RETENCIONES 2 AL MILLAR A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA. (		\$27,066.25	\$0.00	\$0.00
<b>2119-905</b>	<b>BRISSA LIZETH MACIAS POSADAS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$21,171.77</b>	<b>\$21,171.77</b>	<b>\$0.00</b>
C00642	14/10/2022	BRISSA LIZETH MACIAS I		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-10-2022. (PAGO M/		\$2,100.83	\$0.00	-\$2,100.83
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1		\$0.00	\$2,100.83	\$0.00
E00405	28/10/2022	BRISSA LIZETH MACIAS I		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 31-10-2022. (PAGO MA		\$2,100.83	\$0.00	-\$2,100.83
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1		\$0.00	\$2,100.83	\$0.00
C00727	15/11/2022	BRISSA LIZETH MACIAS I		S/N	PAGO MANUTENCION DE GRATIFICACION ANUAL 2022 A BRISSA LIZETH MACIA		\$8,093.33	\$0.00	-\$8,093.33
C00743	16/11/2022	BRISSA LIZETH MACIAS I		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-11-2022. (PAGO M/		\$2,100.83	\$0.00	-\$10,194.16
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2		\$0.00	\$2,100.83	-\$8,093.33
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)		\$0.00	\$8,093.33	\$0.00
C00784	30/11/2022	BRISSA LIZETH MACIAS I		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 30-11-2022. (PAGO MA		\$2,100.83	\$0.00	-\$2,100.83
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C		\$0.00	\$2,100.83	\$0.00
D00368	15/12/2022				PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-12-2022. (PAGO MA		\$2,574.29	\$0.00	-\$2,574.29
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F		\$0.00	\$2,574.29	\$0.00
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:		\$0.00	\$2,100.83	\$2,100.83
C00873	21/12/2022	BRISSA LIZETH MACIAS I		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 31-12-2022. (PAGO MA		\$2,100.83	\$0.00	\$0.00
<b>2119-907</b>	<b>SEGUROS ATLAS, S.A. DESCUENTO NOMINA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$61,793.24</b>	<b>\$61,793.24</b>	<b>\$0.00</b>
C00646	14/10/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.		S/N	PAGO DSCTO DE EMPLEADOS A ASEGURADORA ATLAS 15-10-2022. (PAGO DSC		\$10,649.33	\$0.00	-\$10,649.33
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1		\$0.00	\$10,649.33	\$0.00
C00702	28/10/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.		S/N	PAGO DSCTO SEGUROS DE VEHICULOS A ASEGURADORA ATLAS 31-10-2022. (		\$10,956.01	\$0.00	-\$10,956.01



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$10,956.01	\$0.00	
C00748	16/11/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.		S/N	PAGO A LA ASEGURADORA ATLAS DSCTO SEGUROS A EMPLEADOS 15-11-2022	\$10,956.01	\$0.00	-\$10,956.01	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$10,956.01	\$0.00	
C00782	30/11/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.		S/N	PAGO A SEGUROS ATLAS DSCTO SEGUROS A EMPLEADOS 30-11-2022. (PAGO	\$8,382.19	\$0.00	-\$8,382.19	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$8,382.19	\$0.00	
C00827	15/12/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.		S/N	PAGO DSCTO SEGURO DE VEHICULOS A EMPLEADOS 15-12-2022. (PAGO DSC1	\$10,424.85	\$0.00	-\$10,424.85	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$10,424.85	\$0.00	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$10,424.85	\$10,424.85	
C00871	21/12/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.		S/N	PAGO DSCTO SEGURO DE VEHICULOS A EMPLEADOS 31-12-2022. (PAGO DSC1	\$10,424.85	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-908</b>					<b>DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2 MILLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,968.86</b>	<b>\$37,968.86</b>	<b>\$0.00</b>
C00664	18/10/2022	PROYECTOS Y CONSTR		9021	GP Folio: 189 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. GF	\$0.00	\$4,927.59	\$4,927.59	
C00724	31/10/2022	CAMARA MEXICANA DE L		S/N	PAGO RETENCIONES A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA. (PAGO RETE	\$4,927.59	\$0.00	\$0.00	
C00711	03/11/2022	CONSTRUCTORA PEWIS		9068	GP Folio: 192 (PAGO CONSTRUCTORA PEWIS FACT FP460. GP Folio: 192)	\$0.00	\$596.09	\$596.09	
C00739	16/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR		9103	GP Folio: 203 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. GF	\$0.00	\$1,130.99	\$1,727.08	
C00747	16/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		D0024	GP Folio: 204 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320 Y	\$0.00	\$1,779.57	\$3,506.65	
C00747	16/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		D0024	GP Folio: 204 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320 Y	\$0.00	\$2,468.36	\$5,975.01	
C00792	29/11/2022	CAMARA MEXICANA DE L		S/N	PAGO A LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION RETENCIONES C	\$5,975.02	\$0.00	-\$0.01	
C00853	08/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		9149	GP Folio: 233 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 1333.	\$0.00	\$89.01	\$89.00	
C00863	21/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		9193	GP Folio: 236 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 1350.	\$0.00	\$1,554.68	\$1,643.68	
C00866	21/12/2022	CABA CONSTRUCCIONE		9194	GP Folio: 238 (PAGO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GP Folio: 238)	\$0.00	\$3,558.21	\$5,201.89	
C00867	21/12/2022	CONSTRUCTORA INTEG		9195	GP Folio: 239 (PAGO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GP Folio	\$0.00	\$4,638.99	\$9,840.88	
C00868	21/12/2022	CYP CRUZ SAENZ SA DE		9192	GP Folio: 240 (PAGO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V. FACT A1553. GP Folio: 240)	\$0.00	\$17,225.36	\$27,066.24	
C00898	30/12/2022	CAMARA MEXICANA DE L		9206	PAGO RETENCIONES 2 AL MILLAR A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA. (	\$27,066.25	\$0.00	-\$0.01	
D00405	30/12/2022				DEPURACION DE SALDO. (DEPURACION DE SALDO.)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
<b>2119-910</b>					<b>DEPOSITO NO IDENTIFICADO</b>	<b>\$5,846.56</b>	<b>\$3,229.10</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$4,717.46</b>
I00706	31/10/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 OCTUB	\$0.00	\$200.00	\$6,046.56	
I00766	30/11/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEMBRE 2022 OXXO)	\$0.00	\$200.00	\$6,246.56	
I00822	30/12/2022				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27 DICIEMBRE 2	\$0.00	\$200.00	\$6,446.56	
D00385	30/12/2022				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 10-11-2022,16-12-2022,27-12-2022 Y 30-12-2022	\$0.00	\$1,500.00	\$7,946.56	
D00388	30/12/2022				TRASPASO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS A OTROS INGRESOS EJERCICI	\$3,229.10	\$0.00	\$4,717.46	
<b>2119-911</b>					<b>KARLA MARISELA CARRERA GALVAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,654.55</b>	<b>\$12,654.55</b>	<b>\$0.00</b>
C00647	14/10/2022	KARLA MARISELA CARRE		S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 15-10-2022. (PAG	\$1,273.44	\$0.00	-\$1,273.44	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,273.44	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00704	28/10/2022	KARLA MARISELA CARRE	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 31-10-2022. (PAGC	\$1,273.44	\$0.00	-\$1,273.44	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,273.44	\$0.00	
C00732	15/11/2022	KARLA MARISELA CARRE	S/N	PAGO MANUTENCION DE GRATIFICACION ANUAL 2022 A KARLA MARISELA CAR	\$4,739.49	\$0.00	-\$4,739.49	
C00750	16/11/2022	KARLA MARISELA CARRE	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 15-11-2022. (PAGC	\$1,273.44	\$0.00	-\$6,012.93	
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$1,273.44	-\$4,739.49	
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$4,739.49	\$0.00	
C00788	30/11/2022	KARLA MARISELA CARRE	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 30-11-2022. (PAGC	\$1,273.44	\$0.00	-\$1,273.44	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$1,273.44	\$0.00	
C00830	15/12/2022	KARLA MARISELA CARRE	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 15-12-2022. (PAGC	\$1,547.86	\$0.00	-\$1,547.86	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$1,547.86	\$0.00	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$1,273.44	\$1,273.44	
C00877	21/12/2022	PAGO MANUTENCION A I	S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 31-12-2022. (PAGC	\$1,273.44	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-915</b>				<b>GALA DISEÑO EN MUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,809.50</b>	<b>\$6,809.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00645	14/10/2022	GALA DISEÑO EN MUEBL	S/N	PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO 15-10-2022. (PAGO DSCTO	\$1,283.25	\$0.00	-\$1,283.25	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,283.25	\$0.00	
C00703	28/10/2022	PAGO DSCTO MUEBLES	S/N	PAGO DSCTO MUEBLES A EMPLEADOS GALA DISEÑO EN MUEBLES 31-10-2022	\$1,283.25	\$0.00	-\$1,283.25	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,283.25	\$0.00	
C00749	16/11/2022	GALA DISEÑO EN MUEBL	S/N	PAGO A GALA DISEÑO EN MUEBLES DSCTO MUEBLES 15-11-2022. (PAGO A GA	\$1,060.75	\$0.00	-\$1,060.75	
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$1,060.75	\$0.00	
C00783	30/11/2022	GALA DISEÑO EN MUEBL	S/N	PAGO A GALA EN MUEBLES DSCTO A EMPLEADOS 30-11-2022. (PAGO A GALA E	\$1,060.75	\$0.00	-\$1,060.75	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$1,060.75	\$0.00	
C00829	15/12/2022	GALA DISEÑO EN MUEBL	S/N	PAGO POR DSCTO A EMPLEADOS GALA DISEÑO EN MUEBLES 15-12-2022. (PAGC	\$1,060.75	\$0.00	-\$1,060.75	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$1,060.75	\$0.00	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$1,060.75	\$1,060.75	
C00872	21/12/2022	GALA DISEÑO EN MUEBL	S/N	PAGO DSCTO A EMPLEADOS GALA DISEÑO EN MUEBLES 31-12-2022. (PAGO D:	\$1,060.75	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-917</b>				<b>JESSICA IVONE SOTELO VILLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,501.94</b>	<b>\$16,501.94</b>	<b>\$0.00</b>
C00643	14/10/2022	JESSICA IVONNE SOTEL	S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-10-2022. (PAGO MA	\$1,658.77	\$0.00	-\$1,658.77	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,658.77	\$0.00	
C00700	28/10/2022	JESSICA IVONNE SOTEL	S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 31-10- 2022. (PAGO MA	\$1,658.77	\$0.00	-\$1,658.77	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,658.77	\$0.00	
C00728	15/11/2022	JESSICA IVONNE SOTEL	S/N	PAGO MANUTENCION DE GRATIFICACION ANUAL 2022 JESSICA IVONNE SOTEL	\$6,190.87	\$0.00	-\$6,190.87	
C00744	16/11/2022	JESSICA IVONNE SOTEL	S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-11-2022. (PAGO MA	\$1,658.77	\$0.00	-\$7,849.64	
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$1,658.77	-\$6,190.87	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$6,190.87	\$0.00	
C00786	30/11/2022	JESSICA IVONNE SOTEL		S/N	PAGO DSCTO LENTES A EMPLEADOS 30-11-2022. (PAGO MANUTENCION A JES	\$1,658.77	\$0.00	-\$1,658.77	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$1,658.77	\$0.00	
C00825	15/12/2022	JESSICA IVONNE SOTEL		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-12-2022. (PAGO MA	\$2,017.22	\$0.00	-\$2,017.22	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$2,017.22	\$0.00	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$1,658.77	\$1,658.77	
C00874	21/12/2022	JESSICA IVONNE SOTEL		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 31-12- 2022. (PAGO MA	\$1,658.77	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-919</b>					<b>NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,250.94</b>	<b>\$8,250.94</b>	<b>\$0.00</b>
C00648	14/10/2022	NORMA ALEJANDRA ORT		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-10-2022. (PAC	\$829.38	\$0.00	-\$829.38	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$829.38	\$0.00	
C00701	28/10/2022	NORMA ALEJANDRA ORT		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 31-10-2022. (PAC	\$829.38	\$0.00	-\$829.38	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$829.38	\$0.00	
C00733	15/11/2022	NORMA ALEJANDRA ORT		S/N	PAGO MANUTENCION DE GRATIFICACION ANUAL 2022 A NORMA ALEJANDRA O	\$3,095.43	\$0.00	-\$3,095.43	
C00751	16/11/2022	NORMA ALEJANDRA ORT		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-11-2022. (PAC	\$829.38	\$0.00	-\$3,924.81	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$829.38	-\$3,095.43	
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$3,095.43	\$0.00	
C00789	30/11/2022	NORMA ALEJANDRA ORT		S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 30-11-2022. (PAGC	\$829.38	\$0.00	-\$829.38	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$829.38	\$0.00	
C00831	15/12/2022	NORMA ALEJANDRA ORT		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-12-2022. (PAC	\$1,008.61	\$0.00	-\$1,008.61	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$1,008.61	\$0.00	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$829.38	\$829.38	
C00876	21/12/2022	NORMA ALEJANDRA ORT		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 30-12-2022. (PAC	\$829.38	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-921</b>					<b>DESCUENTOS COLECTA TELETON</b>	<b>\$8,120.00</b>	<b>\$8,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00410	08/11/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH		9070	APOYO AL TELETON (APOYO AL TELETON)	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2151-100</b>					<b>ANTICIPOS DE OBRAS</b>	<b>\$25,596,071.22</b>	<b>\$4,461,956.84</b>	<b>\$7,368,715.66</b>	<b>\$28,502,830.04</b>
I00658	03/10/2022				01 OCT 22 (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$36,424.00	\$25,632,495.22	
I00660	04/10/2022				04 OCT 22 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$82,452.31	\$25,714,947.53	
I00662	05/10/2022				05 OCT 22 (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$141,669.00	\$25,856,616.53	
I00664	06/10/2022				06 OCT 22 (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$42,068.81	\$25,898,685.34	
E00375	06/10/2022	FRANCISCA MARGARITA		9005	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA FRANCISCA GONZALEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA I	\$24,500.00	\$0.00	\$25,874,185.34	
E00376	06/10/2022	ALICIA CARRILLO DE SA		9006	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ALICIA CARRILLO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ALICIA	\$6,000.00	\$0.00	\$25,868,185.34	
I00666	07/10/2022				07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$19,620.00	\$25,887,805.34	
I00668	10/10/2022				10 OCT 22 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$28,784.00	\$25,916,589.34	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00306	11/10/2022				TRASPASO DE PAGO FOLIO 73152 A 14738-2 SRA. OLGA SILVIA LARA TORRES. I	\$4,194.71	\$0.00	\$25,912,394.63
I00670	11/10/2022				11 OCT 22 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$196,709.81	\$26,109,104.44
I00672	13/10/2022				13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$18,100.00	\$26,127,204.44
I00674	14/10/2022				14 OCT 22 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,400.00	\$26,129,604.44
I00674	14/10/2022				14 OCT 22 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$11,700.00	\$26,141,304.44
I00676	17/10/2022				17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$29,578.46	\$26,170,882.90
I00678	18/10/2022				18 OCT 22 (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$31,385.00	\$26,202,267.90
E00382	18/10/2022	LUIS ARMANDO SOTELO		9024	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUIS SOTELO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUIS SOTELO)	\$12,000.00	\$0.00	\$26,190,267.90
E00383	18/10/2022	ESPERANZA MORALES E		9025	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ESPERANZA MORALES (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA E)	\$4,150.00	\$0.00	\$26,186,117.90
E00384	18/10/2022	GERARDO GUIJARRO ES		9026	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA GERARDO GUIJARRO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA GE)	\$2,000.00	\$0.00	\$26,184,117.90
E00385	18/10/2022	SANTOS LUIS DAVILA BU		9027	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SANTOS DAVILA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SANTOS)	\$4,300.00	\$0.00	\$26,179,817.90
E00386	18/10/2022	EZEQUIEL SALINAS OLIV		9028	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA EZEQUIEL SALINAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA EZE)	\$900.00	\$0.00	\$26,178,917.90
I00683	19/10/2022				19 OCT 22 (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$500.00	\$26,179,417.90
E00391	19/10/2022	BIANCA VANESSA RUIZ F		9040	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA BIANCA RUIZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA BIANCA RU)	\$7,850.00	\$0.00	\$26,171,567.90
E00392	19/10/2022	JUAN GABRIEL COBOS II		9041	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JUAN COBOS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JUAN COB)	\$6,300.00	\$0.00	\$26,165,267.90
E00393	19/10/2022	SOCORRO ELPIDIA HERI		9042	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SOCORRO HERNANDEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA)	\$2,700.00	\$0.00	\$26,162,567.90
E00394	19/10/2022	SILVIA GUERRA ALONSC		9043	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SILVIA GUERRA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SILVIA C)	\$6,250.00	\$0.00	\$26,156,317.90
E00395	19/10/2022	MARIANO RUIZ SEPULVE		9044	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIANO RUIZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIANC)	\$8,559.83	\$0.00	\$26,147,758.07
I00685	20/10/2022				20 OCT 22 (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$49,200.26	\$26,196,958.33
D00313	21/10/2022				TRASPASO FOLIO PAGO 1330928 1327314,1328842 DE FOLIO 15721-1 A 13495-7	\$1,250.00	\$0.00	\$26,195,708.33
I00687	21/10/2022				21 OCT 22 (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$28,250.00	\$26,223,958.33
I00689	24/10/2022				24 OCT 22 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$10,900.00	\$26,234,858.33
I00692	25/10/2022				25 OCT 22 (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,100.00	\$26,236,958.33
I00692	25/10/2022				25 OCT 22 (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$36,496.25	\$26,273,454.58
I00692	25/10/2022				25 OCT 22 (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$38,550.00	\$26,312,004.58
I00694	26/10/2022				26 OCT 22 (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,500.00	\$26,315,504.58
I00694	26/10/2022				26 OCT 22 (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$33,315.68	\$26,348,820.26
E00396	27/10/2022	JOSE FRANCISCO RENT		9049	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSE RENTERIA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSE R)	\$5,000.00	\$0.00	\$26,343,820.26
E00397	27/10/2022	SANDRA GRANADOS GR.		9050	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SANDRA GRANADOS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SAI)	\$8,300.00	\$0.00	\$26,335,520.26
E00398	27/10/2022	MANUELA ARMENDARIZ		9051	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MANUELA ARMENDAIZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA M)	\$15,858.16	\$0.00	\$26,319,662.10
I00696	27/10/2022				27 OCT 22 (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,755.00	\$26,321,417.10
I00696	27/10/2022				27 OCT 22 (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$35,300.00	\$26,356,717.10
I00698	28/10/2022				28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$13,199.31	\$26,369,916.41
I00700	31/10/2022				31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$45,945.68	\$26,415,862.09



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00333	31/10/2022				CANCELACION DE FOLIO 133455 POR ERROR EN CAJAS. (CANCELACION DE FC	\$200.00	\$0.00	\$26,415,662.09
D00338	31/10/2022				REGISTRO DE OBRAS OCTUBRE 2022. (TRASPASO DE ANTICIPOS OBRAS OCTI	\$842,767.22	\$0.00	\$25,572,894.87
E00406	03/11/2022	MARIA DEL MILAGRO HE		9064	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA DEL MILAGRO HERRERA (PAG.DEV.ANT.CAN	\$2,000.00	\$0.00	\$25,570,894.87
E00407	03/11/2022	PABLO VARGAS TORRES		9065	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PABLO VARGAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PABLO \	\$350.00	\$0.00	\$25,570,544.87
E00408	03/11/2022	PEDRO ESCOBAR MEZA		9066	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PERDO ESCOBAR (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PERD	\$5,000.00	\$0.00	\$25,565,544.87
E00409	03/11/2022	CARMEN ANDRADE BAC		9067	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CARMEN ANDRADE (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CARI	\$8,000.00	\$0.00	\$25,557,544.87
I00714	03/11/2022				03 NOV 22 (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$144,060.47	\$25,701,605.34
I00716	04/11/2022				04 NOV 22 (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$41,499.75	\$25,743,105.09
I00718	07/11/2022				07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$83,192.50	\$25,826,297.59
I00720	08/11/2022				08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$204,605.95	\$26,030,903.54
E00416	09/11/2022	CARLA REGINA ESQUED		9082	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CARLA ESQUEDA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CARLA	\$25,978.22	\$0.00	\$26,004,925.32
E00417	09/11/2022	TERESA DE JESUS DIAZ		9083	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA TERESA DE JESUS DIAZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$3,947.91	\$0.00	\$26,000,977.41
I00725	09/11/2022				09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$99,411.04	\$26,100,388.45
I00727	10/11/2022				10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$43,622.62	\$26,144,011.07
I00729	11/11/2022				11 NOV 22 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$78,596.64	\$26,222,607.71
I00729	11/11/2022				11 NOV 22 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,440.00	\$26,226,047.71
I00731	14/11/2022				14 NOV 22 (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$51,650.00	\$26,277,697.71
I00733	15/11/2022				15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$71,758.04	\$26,349,455.75
E00425	16/11/2022	MARCO ANTONIO CONTI		9097	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARCO CONTRERAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MA	\$10,850.00	\$0.00	\$26,338,605.75
E00426	16/11/2022	DORA MIREYA RIOS DON		9098	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA DORA RIOS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA DORA RIOS)	\$5,100.00	\$0.00	\$26,333,505.75
E00427	16/11/2022	MARCO ANTONIO CONTI		9099	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARCO CONTRERAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MA	\$11,390.00	\$0.00	\$26,322,115.75
E00428	16/11/2022	CECILIA HERNANDEZ OF		9100	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CECILIA HERNANDEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA CE	\$2,400.00	\$0.00	\$26,319,715.75
I00735	16/11/2022				16 NOV 22 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$16,038.14	\$26,335,753.89
I00737	17/11/2022				17 NOV 22 (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$99,576.20	\$26,435,330.09
I00739	18/11/2022				18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$115,432.84	\$26,550,762.93
I00746	22/11/2022				22 NOV 22 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$141,960.80	\$26,692,723.73
E00434	23/11/2022	ELVA YANET NOROÑA CI		9113	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ELVA YANET NOROÑA CENICEROS (PAG.DEV.ANT.C	\$5,550.00	\$0.00	\$26,687,173.73
E00435	23/11/2022	MOISES CHAVIRA RUIZ		9114	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MOISES CHAVIRA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MOISE	\$5,600.00	\$0.00	\$26,681,573.73
E00436	23/11/2022	SONIA RAMIREZ HERNAN		9115	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SONIA RAMIREZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SONIA F	\$5,600.00	\$0.00	\$26,675,973.73
E00437	23/11/2022	ROMULO EVARISTO GUT		9116	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ROMULO GUTIERREZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA RC	\$12,900.00	\$0.00	\$26,663,073.73
I00749	23/11/2022				23 NOV 22 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$52,001.77	\$26,715,075.50
I00751	24/11/2022				24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$48,500.00	\$26,763,575.50
I00751	24/11/2022				24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$96,371.53	\$26,859,947.03
D00350	25/11/2022				CANCELACION DE VARIOS FOLIOS OBRA 7167-15 SR. SERAFIN ROSALES. (CAN	\$900.00	\$0.00	\$26,859,047.03



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00754	25/11/2022					25 NOV 22 (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$36,150.00	\$26,895,197.03
I00756	28/11/2022					28 NOV 22 (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$41,515.42	\$26,936,712.45
E00438	29/11/2022	TERESITA DE JESUS ME		9131		PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA TERESITA DE JESUS MELENDEZ (PAG.DEV.ANT.CAN	\$2,627.00	\$0.00	\$26,934,085.45
E00439	29/11/2022	JULIO CESAS DE LA CRL		9132		PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JULIO CESAR DE LA CRUZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBF	\$1,000.00	\$0.00	\$26,933,085.45
E00440	29/11/2022	ESPERANZA MENDIAS D		9133		PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ESPERANZA MENDIAS (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA E	\$5,600.00	\$0.00	\$26,927,485.45
E00441	29/11/2022	JOSE MANUEL MARTIEN		9134		PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSE MARTINEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA JOSE M	\$8,441.27	\$0.00	\$26,919,044.18
E00442	29/11/2022	MARIA DE JESUS CHAVE		9135		PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MARIA DE JESUS CHAVEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBR	\$7,050.00	\$0.00	\$26,911,994.18
E00443	29/11/2022	LEONOR RETANA CARDE		9136		PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LEONOR RETANA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LEONC	\$3,420.00	\$0.00	\$26,908,574.18
I00758	29/11/2022					29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$104,416.01	\$27,012,990.19
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$155,894.50	\$27,168,884.69
D00361	30/11/2022					TRASPASO DE ANTICIPOS A OBRA TERMINADA NOVIEMBRE 2022. (TRASPASO I	\$1,250,128.81	\$0.00	\$25,918,755.88
D00358	01/12/2022					CANCELACION DE FOLIO 1337443 POR ERROR EN CAJAS PROMOTOR. (CANCE	\$300.00	\$0.00	\$25,918,455.88
I00770	01/12/2022					01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$52,485.20	\$25,970,941.08
I00772	02/12/2022					02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$117,930.53	\$26,088,871.61
I00772	02/12/2022					02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,300.00	\$26,092,171.61
I00774	05/12/2022					05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$155,805.17	\$26,247,976.78
I00777	06/12/2022					06 DIC 22 (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$54,562.50	\$26,302,539.28
I00777	06/12/2022					06 DIC 22 (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,912.31	\$26,322,451.59
I00779	07/12/2022					07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$72,332.60	\$26,394,784.19
I00781	08/12/2022					08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$48,863.55	\$26,443,647.74
E00452	08/12/2022	PEDRO OVALLE ORTEGA		9156		PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PEDRO OVALLE (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA PEDRO	\$2,528.00	\$0.00	\$26,441,119.74
I00784	09/12/2022					09 DIC 22 (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$83,685.92	\$26,524,805.66
I00786	12/12/2022					12 DIC 22 (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$95,575.17	\$26,620,380.83
I00788	13/12/2022					13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$150,166.12	\$26,770,546.95
I00790	14/12/2022					14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,366.00	\$26,772,912.95
I00790	14/12/2022					14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,250.00	\$26,776,162.95
I00790	14/12/2022					14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$39,814.57	\$26,815,977.52
I00792	15/12/2022					15 DIC 22 (PAGO VECINOS 15 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$9,924.00	\$26,825,901.52
I00794	16/12/2022					16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$125,081.46	\$26,950,982.98
I00796	19/12/2022					19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$174,503.18	\$27,125,486.16
I00801	20/12/2022					20 DIC 22 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$109,138.17	\$27,234,624.33
I00803	21/12/2022					21 DIC 22 (PAGO VECINOS 21 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$92,748.00	\$27,327,372.33
I00805	22/12/2022					22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$223,018.21	\$27,550,390.54
I00807	23/12/2022					23 DIC 22 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$29,716.72	\$27,580,107.26



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00809	26/12/2022					26 DIC 22 (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$142,424.56	\$27,722,531.82
I00811	27/12/2022					27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$201,232.40	\$27,923,764.22
I00813	28/12/2022					28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$314,261.30	\$28,238,025.52
I00815	29/12/2022					29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$649,469.19	\$28,887,494.71
I00817	30/12/2022					30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,727,551.04	\$30,615,045.75
D00393	30/12/2022					TRASPASO DE ANTICIPOS A OBRA TERMIINADA 2022. (TRASPASO DE ANTICIPO	\$2,112,215.71	\$0.00	\$28,502,830.04
<b>3110-01</b>						<b>APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>\$8,375,190.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,375,190.60</b>
<b>3110-02</b>						<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$4,847,173.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,847,173.25</b>
<b>3220-01</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$36,400,112.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,400,112.68</b>
<b>3220-02</b>						<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO 2000</b>	<b>\$2,573,240.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,573,240.48</b>
<b>3220-03</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2001</b>	<b>\$4,840,776.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,840,776.85</b>
<b>3220-04</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2002</b>	<b>-\$4,164,880.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,164,880.30</b>
<b>3220-05</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2003</b>	<b>\$10,583,252.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,583,252.38</b>
<b>3220-06</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2004</b>	<b>-\$2,519,467.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,519,467.70</b>
<b>3220-07</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2005</b>	<b>\$14,210,699.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,210,699.99</b>
<b>3220-08</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2006</b>	<b>\$21,043,879.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,043,879.20</b>
<b>3220-09</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2007</b>	<b>-\$3,621,039.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,621,039.48</b>
<b>3220-10</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2008</b>	<b>-\$8,459,237.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,459,237.67</b>
<b>3220-11</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2009</b>	<b>-\$14,211,523.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,211,523.70</b>
<b>3220-12</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2010</b>	<b>-\$15,838,040.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,838,040.39</b>
<b>3220-13</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2011</b>	<b>\$778,678.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$778,678.42</b>
<b>3220-14</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2012</b>	<b>-\$2,398,186.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,398,186.94</b>
<b>3220-15</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2013</b>	<b>-\$18,849,695.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$18,849,695.91</b>
<b>3220-16</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>\$17,359,795.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,359,795.83</b>
<b>3220-17</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$1,003,022.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003,022.90</b>
<b>3220-18</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>-\$10,008,131.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,008,131.60</b>
<b>3220-19</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2017</b>	<b>\$17,919,834.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,919,834.78</b>
<b>3220-20</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2018</b>	<b>\$61,812,746.69</b>	<b>\$38,774.24</b>	<b>\$4,296,826.27</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>3220-2020</b>										
	D00402	30/12/2022				<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020</b>	<b>\$30,063,408.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,536,773.33</b>	<b>\$31,600,182.31</b>
						AUMENTO DE CARTERA VS INGRESOS DE PAGOS DE VECINOS DE EJERCICIO:	\$0.00	\$1,536,773.33	\$31,600,182.31	
<b>3220-2021</b>										
	D00400	30/12/2022				<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2021</b>	<b>\$9,547,374.53</b>	<b>\$38,774.24</b>	<b>\$2,760,052.94</b>	<b>\$12,268,653.23</b>
	D00402	30/12/2022				AJUSTE DE SALDO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021. (AJUSTE	\$38,774.24	\$0.00	\$9,508,600.29	
						AUMENTO DE CARTERA VS INGRESOS DE PAGOS DE VECINOS DE EJERCICIO:	\$0.00	\$2,760,052.94	\$12,268,653.23	
<b>3220-21</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2019</b>	<b>\$11,210,346.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,210,346.41</b>
<b>3252-1</b>						<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	<b>-\$3,860.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,860.31</b>
<b>4173-1</b>						<b>INGRESOS POR OBRA</b>	<b>\$7,788,749.96</b>	<b>\$8,650,580.51</b>	<b>\$21,702,669.09</b>	<b>\$20,840,838.54</b>
	P01481	01/10/2022				ID: 353 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 OCTUBRE 2022 ID Folio: 353)	\$0.00	\$10,284.87	\$7,799,034.83	
	P01482	04/10/2022				ID: 354 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022 ID Folio: 354)	\$0.00	\$3,399.00	\$7,802,433.83	
	P01483	05/10/2022				ID: 355 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022 ID Folio: 355)	\$0.00	\$1,977.70	\$7,804,411.53	
	P01485	07/10/2022				ID: 357 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022 ID Folio: 357)	\$0.00	\$10,149.46	\$7,814,560.99	
	P01486	10/10/2022				ID: 358 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022 ID Folio: 358)	\$0.00	\$10,800.00	\$7,825,360.99	
	P01487	11/10/2022				ID: 359 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022 ID Folio: 359)	\$0.00	\$9,399.26	\$7,834,760.25	
	P01488	12/10/2022				ID: 360 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 ID Folio: 360)	\$0.00	\$10,050.93	\$7,844,811.18	
	P01490	14/10/2022				ID: 361 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022 ID Folio: 361)	\$0.00	\$2,053.40	\$7,846,864.58	
	P01491	17/10/2022				ID: 362 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 ID Folio: 362)	\$0.00	\$40,394.98	\$7,887,259.56	
	P01492	18/10/2022				ID: 363 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022 ID Folio: 363)	\$0.00	\$9,000.83	\$7,896,260.39	
	P01493	19/10/2022				ID: 364 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCT)	\$0.00	\$1,200.00	\$7,897,460.39	
	P01497	19/10/2022				ID: 365 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 2022 ID Folio: 365)	\$0.00	\$50.00	\$7,897,510.39	
	P01506	20/10/2022				ID: 366 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022 ID Folio: 366)	\$0.00	\$200.00	\$7,897,710.39	
	P01514	21/10/2022				ID: 367 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022 ID Folio: 367)	\$0.00	\$10,670.15	\$7,908,380.54	
	P01568	24/10/2022				ID: 368 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022 ID Folio: 368)	\$0.00	\$5,199.59	\$7,913,580.13	
	P01569	25/10/2022				ID: 369 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022 ID Folio: 369)	\$0.00	\$500.00	\$7,914,080.13	
	P01570	26/10/2022				ID: 370 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022 ID Folio: 370)	\$0.00	\$3,559.00	\$7,917,639.13	
	P01572	28/10/2022				ID: 372 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022 ID Folio: 372)	\$0.00	\$72,579.53	\$7,990,218.66	
	P01575	31/10/2022				ID: 373 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022 ID Folio: 373)	\$0.00	\$2,602.86	\$7,992,821.52	
	P01592	31/10/2022				ID: 376 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17)	\$0.00	\$914.00	\$7,993,735.52	
	P01609	31/10/2022				ID: 378 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO ID	\$0.00	\$800.00	\$7,994,535.52	
	P01623	31/10/2022				ID: 380 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$0.00	\$358,296.80	\$8,352,832.32	
	D00335	31/10/2022				PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECT	\$358,296.80	\$0.00	\$7,994,535.52	
	P01624	31/10/2022				ID: 381 INGRESOS POR OBRA (PROCESO NO. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RI	\$0.00	\$939,903.57	\$8,934,439.09	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00336	31/10/2022					PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECT	\$939,903.57	\$0.00	\$7,994,535.52
D00337	31/10/2022					REGISTRO DE OBRAS OCTUBRE 2022. (REGISTRO DE OBRAS OCTUBRE 2022.)	\$0.00	\$2,329,182.28	\$10,323,717.80
P01625	03/11/2022					ID: 382 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 38	\$0.00	\$200.00	\$10,323,917.80
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 38	\$0.00	\$2,770.00	\$10,326,687.80
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 38	\$0.00	\$15,348.58	\$10,342,036.38
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 38	\$0.00	\$4,590.00	\$10,346,626.38
P01673	10/11/2022					ID: 389 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 38	\$0.00	\$5,239.10	\$10,351,865.48
P01674	11/11/2022					ID: 390 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 39	\$0.00	\$4,000.04	\$10,355,865.52
P01675	14/11/2022					ID: 391 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 39	\$0.00	\$300.00	\$10,356,165.52
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 39	\$0.00	\$11,350.09	\$10,367,515.61
P01677	16/11/2022					ID: 393 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 39	\$0.00	\$900.00	\$10,368,415.61
P01679	18/11/2022					ID: 395 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 39	\$0.00	\$8,875.47	\$10,377,291.08
P01680	22/11/2022					ID: 396 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$0.00	\$2,000.00	\$10,379,291.08
P01747	22/11/2022					ID: 399 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 39	\$0.00	\$1,698.13	\$10,380,989.21
P01754	23/11/2022					ID: 400 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 40	\$0.00	\$400.00	\$10,381,389.21
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 40	\$0.00	\$4,953.97	\$10,386,343.18
P01756	25/11/2022					ID: 402 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 40	\$0.00	\$735.00	\$10,387,078.18
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 40	\$0.00	\$8,399.10	\$10,395,477.28
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 40	\$0.00	\$48,998.73	\$10,444,476.01
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 ID Folio: 40	\$0.00	\$28,700.88	\$10,473,176.89
P01770	30/11/2022					ID: 408 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEM	\$0.00	\$400.00	\$10,473,576.89
D00360	30/11/2022					REGISTRO DE OBRAS NOVIEMBRE 2022. (REGISTRO DE OBRAS NOVIEMBRE 21	\$0.00	\$3,397,228.50	\$13,870,805.39
P01774	30/11/2022					ID: 409 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 REGISTRO PARA DEJAR REGIST	\$0.00	\$462,368.98	\$14,333,174.37
D00362	30/11/2022					PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO	\$462,368.98	\$0.00	\$13,870,805.39
P01775	30/11/2022					ID: 410 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$0.00	\$1,729,694.22	\$15,600,499.61
D00363	30/11/2022					PROCESO No.4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO. (PROCESO No	\$1,729,694.22	\$0.00	\$13,870,805.39
P01802	01/12/2022					ID: 411 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 411	\$0.00	\$4,456.00	\$13,875,261.39
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 412	\$0.00	\$19,400.35	\$13,894,661.74
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 413	\$0.00	\$17,456.41	\$13,912,118.15
P01811	06/12/2022					ID: 415 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 415	\$0.00	\$400.00	\$13,912,518.15
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 416	\$0.00	\$32,060.00	\$13,944,578.15
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 417	\$0.00	\$11,245.61	\$13,955,823.76
P01845	09/12/2022					ID: 418 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 418	\$0.00	\$1,997.08	\$13,957,820.84
P01865	13/12/2022					ID: 420 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 420	\$0.00	\$3,975.00	\$13,961,795.84



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 421	\$0.00	\$21,327.68	\$13,983,123.52	
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 423	\$0.00	\$48,783.20	\$14,031,906.72	
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 424	\$0.00	\$19,002.46	\$14,050,909.18	
P01886	19/12/2022					ID: 425 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-1	\$0.00	\$1,700.00	\$14,052,609.18	
P01918	20/12/2022					ID: 426 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 426	\$0.00	\$3,500.00	\$14,056,109.18	
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 428	\$0.00	\$2,958.85	\$14,059,068.03	
P01950	23/12/2022					ID: 429 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 429	\$0.00	\$1,128.20	\$14,060,196.23	
P01951	26/12/2022					ID: 430 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 430	\$0.00	\$0.38	\$14,060,196.61	
P01952	27/12/2022					ID: 431 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 431	\$0.00	\$18,299.99	\$14,078,496.60	
P01956	28/12/2022					ID: 432 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 432	\$0.00	\$672.80	\$14,079,169.40	
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 433	\$0.00	\$18,225.51	\$14,097,394.91	
P01958	30/12/2022					ID: 434 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022 ID Folio: 434	\$0.00	\$2,819.49	\$14,100,214.40	
P01961	30/12/2022					ID: 437 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26	\$0.00	\$1,700.00	\$14,101,914.40	
D00392	30/12/2022					REGISTRO DE OBRAS DICIEMBRE 2022. (REGISTRO DE OBRAS DICIEMBRE 202	\$0.00	\$6,738,924.14	\$20,840,838.54	
P01988	30/12/2022					ID: 439 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$0.00	\$4,699,117.87	\$25,539,956.41	
D00394	30/12/2022					PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECT	\$4,699,117.87	\$0.00	\$20,840,838.54	
P01989	30/12/2022					ID: 440 INGRESOS POR OBRA (PROCESO N. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REC	\$0.00	\$461,199.07	\$21,302,037.61	
D00395	30/12/2022					PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO	\$461,199.07	\$0.00	\$20,840,838.54	
<b>4173-2</b>						<b>INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO</b>	<b>\$709,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,100.00</b>	<b>\$963,600.00</b>
P01481	01/10/2022					ID: 353 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01 OCTUBRE	\$0.00	\$3,450.00	\$712,950.00	
P01482	04/10/2022					ID: 354 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE	\$0.00	\$3,150.00	\$716,100.00	
P01483	05/10/2022					ID: 355 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE	\$0.00	\$3,750.00	\$719,850.00	
P01484	06/10/2022					ID: 356 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE	\$0.00	\$4,500.00	\$724,350.00	
P01485	07/10/2022					ID: 357 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$0.00	\$1,350.00	\$725,700.00	
P01486	10/10/2022					ID: 358 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE	\$0.00	\$3,150.00	\$728,850.00	
P01487	11/10/2022					ID: 359 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE	\$0.00	\$4,350.00	\$733,200.00	
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE	\$0.00	\$5,250.00	\$738,450.00	
P01490	14/10/2022					ID: 361 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE	\$0.00	\$3,300.00	\$741,750.00	
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE	\$0.00	\$6,150.00	\$747,900.00	
P01492	18/10/2022					ID: 363 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE	\$0.00	\$4,650.00	\$752,550.00	
P01497	19/10/2022					ID: 365 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE	\$0.00	\$4,200.00	\$756,750.00	
P01506	20/10/2022					ID: 366 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE	\$0.00	\$3,750.00	\$760,500.00	
P01514	21/10/2022					ID: 367 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE	\$0.00	\$5,550.00	\$766,050.00	
P01568	24/10/2022					ID: 368 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE	\$0.00	\$4,050.00	\$770,100.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01569	25/10/2022					ID: 369 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE	\$0.00	\$1,800.00	\$771,900.00
P01570	26/10/2022					ID: 370 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE	\$0.00	\$3,600.00	\$775,500.00
P01571	27/10/2022					ID: 371 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE	\$0.00	\$2,400.00	\$777,900.00
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE	\$0.00	\$2,850.00	\$780,750.00
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE	\$0.00	\$4,200.00	\$784,950.00
P01625	03/11/2022					ID: 382 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,800.00	\$789,750.00
P01626	04/11/2022					ID: 383 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,450.00	\$793,200.00
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,450.00	\$796,650.00
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,350.00	\$801,000.00
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,350.00	\$805,350.00
P01673	10/11/2022					ID: 389 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,500.00	\$809,850.00
P01674	11/11/2022					ID: 390 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,750.00	\$813,600.00
P01675	14/11/2022					ID: 391 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,950.00	\$818,550.00
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,500.00	\$823,050.00
P01677	16/11/2022					ID: 393 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,450.00	\$826,500.00
P01678	17/11/2022					ID: 394 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,450.00	\$829,950.00
P01679	18/11/2022					ID: 395 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBI	\$0.00	\$2,100.00	\$832,050.00
P01747	22/11/2022					ID: 399 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBI	\$0.00	\$6,450.00	\$838,500.00
P01754	23/11/2022					ID: 400 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBI	\$0.00	\$6,600.00	\$845,100.00
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,300.00	\$848,400.00
P01756	25/11/2022					ID: 402 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBI	\$0.00	\$6,000.00	\$854,400.00
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,200.00	\$858,600.00
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,350.00	\$862,950.00
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,600.00	\$866,550.00
P01802	01/12/2022					ID: 411 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01 DICIEMBR	\$0.00	\$4,800.00	\$871,350.00
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02 DICIEMBR	\$0.00	\$3,450.00	\$874,800.00
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 DICIEMBR	\$0.00	\$10,500.00	\$885,300.00
P01811	06/12/2022					ID: 415 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 DICIEMBR	\$0.00	\$6,450.00	\$891,750.00
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 DICIEMBR	\$0.00	\$4,200.00	\$895,950.00
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 DICIEMBR	\$0.00	\$4,950.00	\$900,900.00
P01845	09/12/2022					ID: 418 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09 DICIEMBR	\$0.00	\$2,250.00	\$903,150.00
P01846	12/12/2022					ID: 419 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12 DICIEMBR	\$0.00	\$5,250.00	\$908,400.00
P01865	13/12/2022					ID: 420 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 DICIEMBR	\$0.00	\$5,100.00	\$913,500.00
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 DICIEMBR	\$0.00	\$4,800.00	\$918,300.00





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01872	15/12/2022					ID: 422 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 DICIEMBR	\$0.00	\$2,550.00	\$920,850.00	
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16 DICIEMBR	\$0.00	\$5,250.00	\$926,100.00	
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 DICIEMBR	\$0.00	\$9,450.00	\$935,550.00	
P01918	20/12/2022					ID: 426 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 DICIEMBR	\$0.00	\$4,800.00	\$940,350.00	
P01942	21/12/2022					ID: 427 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 DICIEMBR	\$0.00	\$4,200.00	\$944,550.00	
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 DICIEMBR	\$0.00	\$3,000.00	\$947,550.00	
P01950	23/12/2022					ID: 429 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23 DICIEMBR	\$0.00	\$1,650.00	\$949,200.00	
P01951	26/12/2022					ID: 430 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 DICIEMBR	\$0.00	\$3,000.00	\$952,200.00	
P01952	27/12/2022					ID: 431 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 DICIEMBR	\$0.00	\$2,850.00	\$955,050.00	
P01956	28/12/2022					ID: 432 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 DICIEMBR	\$0.00	\$4,050.00	\$959,100.00	
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 DICIEMBR	\$0.00	\$3,000.00	\$962,100.00	
P01958	30/12/2022					ID: 434 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30 DICIEMBR	\$0.00	\$1,500.00	\$963,600.00	
<b>4173-4</b>						<b>INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$11,500.00</b>
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2	\$0.00	\$1,100.00	\$10,800.00	
P01747	22/11/2022					ID: 399 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRI	\$0.00	\$500.00	\$11,300.00	
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRI	\$0.00	\$100.00	\$11,400.00	
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRI	\$0.00	\$100.00	\$11,500.00	
<b>4173-5</b>						<b>INGRESOS POR BASES DE LICITACION</b>	<b>\$82,749.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,422.60</b>	<b>\$105,171.80</b>
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 20	\$0.00	\$3,848.80	\$86,598.00	
P01625	03/11/2022					ID: 382 INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,924.40	\$88,522.40	
P01626	04/11/2022					ID: 383 INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,725.00	\$103,247.40	
P01674	11/11/2022					ID: 390 INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,924.40	\$105,171.80	
<b>4223-1</b>						<b>SUBSIDIO MUNICIPAL</b>	<b>\$22,041,666.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,308,333.34</b>	<b>\$37,350,000.04</b>
P01629	11/11/2022					ID: 386 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022. ID Folio:	\$0.00	\$2,204,166.67	\$24,245,833.37	
P01667	17/11/2022					ID: 387 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO PARA OBRA DE CALLES RE	\$0.00	\$10,000,000.00	\$34,245,833.37	
P01720	29/11/2022					ID: 397 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA O	\$0.00	\$900,000.00	\$35,145,833.37	
P01810	13/12/2022					ID: 414 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO DICIEMBRE 2022. ID Folio: 4	\$0.00	\$2,204,166.67	\$37,350,000.04	
<b>4311-1</b>						<b>RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>\$531,603.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,848.28</b>	<b>\$686,451.76</b>
P01587	31/10/2022					ID: 374 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. ID Folio: 374)	\$0.00	\$967.52	\$532,571.00	
P01588	31/10/2022					ID: 375 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. ID Folio: 375)	\$0.00	\$8,715.57	\$541,286.57	
P01593	31/10/2022					ID: 377 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INSTA. S/TASA LIQ. 31 OCTUBRE 2022. I	\$0.00	\$26,527.34	\$567,813.91	
P01622	31/10/2022					ID: 379 RENDIMIENTOS GANADOS (GNCA CGB SEP7516514 E IVA GCIACGB 756	\$0.00	\$20.60	\$567,834.51	
P01746	30/11/2022					ID: 398 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS./TASA 30-11-2022. ID Folio: 398)	\$0.00	\$3,206.54	\$571,041.05	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01764	30/11/2022					ID: 406 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS S/TASA LIQ. 30-11-2022. ID Folio: 40	\$0.00	\$2,050.93	\$573,091.98	
P01765	30/11/2022					ID: 407 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-11-2022. ID Folio: 4	\$0.00	\$45,767.84	\$618,859.82	
P01959	30/12/2022					ID: 435 RENDIMIENTOS GANADOS (INTERESES GANADOS 30-12-2022. ID Folio: 4	\$0.00	\$13,417.73	\$632,277.55	
P01960	30/12/2022					ID: 436 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTERESES/TASA LIQ. 31 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$53,584.51	\$685,862.06	
P01962	30/12/2022					ID: 438 RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA LIQ. 31-12-2022. ID Folio: 438	\$0.00	\$589.70	\$686,451.76	
<b>4399-01</b>						<b>INTERESES, GASTOS DE EJECUCION Y RECARGOS</b>	<b>\$392,206.16</b>	<b>\$311.69</b>	<b>\$202,042.27</b>	<b>\$593,936.74</b>
I00658	03/10/2022					01 OCT 22 (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$6,937.18	\$399,143.34	
I00660	04/10/2022					04 OCT 22 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$885.23	\$400,028.57	
I00662	05/10/2022					05 OCT 22 (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,400.94	\$402,429.51	
I00664	06/10/2022					06 OCT 22 (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$308.06	\$402,737.57	
I00666	07/10/2022					07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$306.20	\$403,043.77	
I00668	10/10/2022					10 OCT 22 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$919.94	\$403,963.71	
I00670	11/10/2022					11 OCT 22 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$8,179.80	\$412,143.51	
I00672	13/10/2022					13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,489.58	\$414,633.09	
I00674	14/10/2022					14 OCT 22 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,802.40	\$418,435.49	
I00676	17/10/2022					17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,926.69	\$420,362.18	
I00678	18/10/2022					18 OCT 22 (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$335.36	\$420,697.54	
I00680	19/10/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCTUBRE 2022 OX	\$0.00	\$72.86	\$420,770.40	
I00683	19/10/2022					19 OCT 22 (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$4,730.59	\$425,500.99	
I00685	20/10/2022					20 OCT 22 (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$604.56	\$426,105.55	
I00687	21/10/2022					21 OCT 22 (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,350.15	\$427,455.70	
I00691	25/10/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-11-14-18-21 OCTUBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$170.29	\$427,625.99	
I00692	25/10/2022					25 OCT 22 (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$12,595.35	\$440,221.34	
I00694	26/10/2022					26 OCT 22 (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$6,291.94	\$446,513.28	
I00696	27/10/2022					27 OCT 22 (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,004.26	\$447,517.54	
I00698	28/10/2022					28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$224.79	\$447,742.33	
I00700	31/10/2022					31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,556.03	\$453,298.36	
I00706	31/10/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 OCTUB	\$0.00	\$914.96	\$454,213.32	
I00714	03/11/2022					03 NOV 22 (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,716.53	\$456,929.85	
I00716	04/11/2022					04 NOV 22 (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,182.04	\$458,111.89	
I00718	07/11/2022					07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$468.63	\$458,580.52	
I00720	08/11/2022					08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$439.40	\$459,019.92	
I00725	09/11/2022					09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$580.90	\$459,600.82	
D00339	10/11/2022					TRASPASO DE RECARGOS A CAPITAL FOLIO 1055 15-10-2022. (TRASPASO DE R	\$99.94	\$0.00	\$459,500.88	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00340	10/11/2022					TRASPASO DE RECARGOS A CAPITAL FOLIO 1055 SRA. REBECA PASOS ENRIQI	\$211.75	\$0.00	\$459,289.13
I00727	10/11/2022					10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$234.33	\$459,523.46
I00729	11/11/2022					11 NOV 22 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,102.42	\$461,625.88
I00731	14/11/2022					14 NOV 22 (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$497.23	\$462,123.11
I00733	15/11/2022					15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,034.35	\$464,157.46
I00735	16/11/2022					16 NOV 22 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,714.34	\$465,871.80
I00737	17/11/2022					17 NOV 22 (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,316.71	\$469,188.51
I00739	18/11/2022					18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,288.28	\$475,476.79
I00741	22/11/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 03-04-10-15-16-17 NOVIEMBRE 2022 CIE BANCOMEF)	\$0.00	\$261.57	\$475,738.36
I00742	22/11/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)	\$0.00	\$232.86	\$475,971.22
I00746	22/11/2022					22 NOV 22 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,875.12	\$488,846.34
I00749	23/11/2022					23 NOV 22 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,199.15	\$494,045.49
I00751	24/11/2022					S/C (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$0.00	\$494,045.49
I00754	25/11/2022					25 NOV 22 (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$69.69	\$494,115.18
I00756	28/11/2022					28 NOV 22 (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$179.69	\$494,294.87
I00758	29/11/2022					29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,272.00	\$496,566.87
I00760	30/11/2022					30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,503.87	\$504,070.74
I00766	30/11/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEMBRE 2022 OXXO)	\$0.00	\$203.75	\$504,274.49
I00770	01/12/2022					01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$980.64	\$505,255.13
I00772	02/12/2022					02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,459.38	\$506,714.51
I00774	05/12/2022					05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$242.31	\$506,956.82
I00777	06/12/2022					06 DIC 22 (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,175.27	\$510,132.09
I00779	07/12/2022					07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,800.99	\$512,933.08
I00781	08/12/2022					08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$332.40	\$513,265.48
I00784	09/12/2022					09 DIC 22 (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$938.90	\$514,204.38
I00786	12/12/2022					12 DIC 22 (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,068.68	\$519,273.06
I00788	13/12/2022					13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,148.65	\$522,421.71
I00790	14/12/2022					14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$585.91	\$523,007.62
I00792	15/12/2022					15 DIC 22 (PAGO VECINOS 15 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$84.42	\$523,092.04
I00794	16/12/2022					16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,910.68	\$532,002.72
I00796	19/12/2022					19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,416.72	\$534,419.44
I00798	19/12/2022					PAGO CIE (PAGO VECINOS 02-09-13-16 DICIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$176.23	\$534,595.67
I00799	19/12/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-)	\$0.00	\$1,039.57	\$535,635.24
I00801	20/12/2022					20 DIC 22 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$14,653.70	\$550,288.94



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00803	21/12/2022					21 DIC 22 (PAGO VECINOS 21 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$289.09	\$550,578.03	
I00805	22/12/2022					22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$932.26	\$551,510.29	
I00807	23/12/2022					23 DIC 22 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,745.56	\$553,255.85	
I00809	26/12/2022					26 DIC 22 (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$140.00	\$553,395.85	
I00811	27/12/2022					27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,420.20	\$555,816.05	
I00813	28/12/2022					28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$24,937.60	\$580,753.65	
I00815	29/12/2022					29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,021.46	\$587,775.11	
I00817	30/12/2022					30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,567.66	\$593,342.77	
I00819	30/12/2022					19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$138.62	\$593,481.39	
I00822	30/12/2022					PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27 DICIEMBRE 2	\$0.00	\$455.35	\$593,936.74	
<b>5111-11301</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$6,739,163.24</b>	<b>\$2,833,620.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,572,783.48</b>
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$65,041.33	\$0.00	\$6,804,204.57	
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$152,914.54	\$0.00	\$6,957,119.11	
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$79,990.50	\$0.00	\$7,037,109.61	
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$70,467.08	\$0.00	\$7,107,576.69	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$75,662.29	\$0.00	\$7,183,238.98	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$152,914.54	\$0.00	\$7,336,153.52	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$79,990.50	\$0.00	\$7,416,144.02	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$70,093.32	\$0.00	\$7,486,237.34	
P01630	15/11/2022		9094			GD Folio: 192 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD Folio: 1	\$6,949.00	\$0.00	\$7,493,186.34	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$67,504.43	\$0.00	\$7,560,690.77	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$156,135.67	\$0.00	\$7,716,826.44	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$79,990.50	\$0.00	\$7,796,816.94	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$70,467.08	\$0.00	\$7,867,284.02	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$67,504.43	\$0.00	\$7,934,788.45	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$150,328.09	\$0.00	\$8,085,116.54	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$79,990.50	\$0.00	\$8,165,107.04	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$68,722.88	\$0.00	\$8,233,829.92	
P01748	02/12/2022		9146			GD Folio: 208 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GD Folio: 208)	\$101,109.21	\$0.00	\$8,334,939.13	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$59,935.49	\$0.00	\$8,394,874.62	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$150,328.09	\$0.00	\$8,545,202.71	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$79,990.50	\$0.00	\$8,625,193.21	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$70,467.08	\$0.00	\$8,695,660.29	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$59,935.49	\$0.00	\$8,755,595.78	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$155,594.49	\$0.00	\$8,911,190.27	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$74,724.10	\$0.00	\$8,985,914.37	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$70,467.08	\$0.00	\$9,056,381.45	
P01968	30/12/2022		D100			GD Folio: 231 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GD Folio: 231)	\$516,402.03	\$0.00	\$9,572,783.48	
<b>5113-13101</b>						<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	<b>\$1,282,808.53</b>	<b>\$445,832.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,728,641.51</b>
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$10,382.11	\$0.00	\$1,293,190.64	
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$29,001.76	\$0.00	\$1,322,192.40	
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$16,691.08	\$0.00	\$1,338,883.48	
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$17,681.32	\$0.00	\$1,356,564.80	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$10,382.11	\$0.00	\$1,366,946.91	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$29,001.76	\$0.00	\$1,395,948.67	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$16,691.08	\$0.00	\$1,412,639.75	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$17,681.32	\$0.00	\$1,430,321.07	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$10,382.11	\$0.00	\$1,440,703.18	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$29,825.60	\$0.00	\$1,470,528.78	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$5,083.13	\$0.00	\$1,475,611.91	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$29,289.27	\$0.00	\$1,504,901.18	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$10,382.11	\$0.00	\$1,515,283.29	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$46,516.68	\$0.00	\$1,561,799.97	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$17,681.32	\$0.00	\$1,579,481.29	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$10,382.11	\$0.00	\$1,589,863.40	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$46,516.68	\$0.00	\$1,636,380.08	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$17,681.32	\$0.00	\$1,654,061.40	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$10,382.11	\$0.00	\$1,664,443.51	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$46,516.68	\$0.00	\$1,710,960.19	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$17,681.32	\$0.00	\$1,728,641.51	
<b>5113-13201</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$212,458.93</b>	<b>\$1,978,357.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,190,816.35</b>
P01630	15/11/2022		9094			GD Folio: 192 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD Folio: 19	\$1,603.62	\$0.00	\$214,062.55	
P01689	16/11/2022		D0017			GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$267,648.10	\$0.00	\$481,710.65	
P01689	16/11/2022		D0017			GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$637,641.67	\$0.00	\$1,119,352.32	
P01689	16/11/2022		D0017			GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$308,546.84	\$0.00	\$1,427,899.16	
P01689	16/11/2022		D0017			GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$305,146.10	\$0.00	\$1,733,045.26	
P01748	02/12/2022		9146			GD Folio: 208 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GD Folio: 208)	\$15,098.82	\$0.00	\$1,748,144.08	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$18,139.47	\$0.00	\$1,766,283.55	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$47,583.44	\$0.00	\$1,813,866.99	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$23,983.73	\$0.00	\$1,837,850.72	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$22,914.03	\$0.00	\$1,860,764.75	
P01843	14/12/2022			D0021		GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folic	\$118,168.27	\$0.00	\$1,978,933.02	
P01843	14/12/2022			D0021		GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folic	\$93,333.33	\$0.00	\$2,072,266.35	
P01843	14/12/2022			D0021		GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folic	\$51,616.67	\$0.00	\$2,123,883.02	
P01843	14/12/2022			D0021		GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folic	\$66,933.33	\$0.00	\$2,190,816.35	
<b>5113-13401</b>						<b>Compensaciones</b>	<b>\$2,464,224.02</b>	<b>\$931,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,395,964.02</b>
P01495	21/10/2022					GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$105,180.00	\$0.00	\$2,569,404.02	
P01495	21/10/2022					GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$75,180.00	\$0.00	\$2,644,584.02	
P01495	21/10/2022					GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$66,780.00	\$0.00	\$2,711,364.02	
P01495	21/10/2022					GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$60,240.00	\$0.00	\$2,771,604.02	
P01687	18/11/2022			D0048		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$109,980.00	\$0.00	\$2,881,584.02	
P01687	18/11/2022			D0048		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$75,180.00	\$0.00	\$2,956,764.02	
P01687	18/11/2022			D0048		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$66,780.00	\$0.00	\$3,023,544.02	
P01687	18/11/2022			D0048		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$60,240.00	\$0.00	\$3,083,784.02	
P01913	20/12/2022			D0055		GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$109,980.00	\$0.00	\$3,193,764.02	
P01913	20/12/2022			D0055		GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$127,700.00	\$0.00	\$3,321,464.02	
P01913	20/12/2022			D0055		GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$66,780.00	\$0.00	\$3,388,244.02	
P01913	20/12/2022			D0055		GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$7,720.00	\$0.00	\$3,395,964.02	
<b>5114-14301</b>						<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>	<b>\$1,428,448.20</b>	<b>\$489,517.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,917,965.70</b>
P01450	14/10/2022			D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$14,973.18	\$0.00	\$1,443,421.38	
P01450	14/10/2022			D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$31,824.79	\$0.00	\$1,475,246.17	
P01450	14/10/2022			D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$14,722.55	\$0.00	\$1,489,968.72	
P01450	14/10/2022			D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$17,547.39	\$0.00	\$1,507,516.11	
P01573	28/10/2022			D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$17,172.21	\$0.00	\$1,524,688.32	
P01573	28/10/2022			D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$31,824.79	\$0.00	\$1,556,513.11	
P01573	28/10/2022			D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$14,722.54	\$0.00	\$1,571,235.65	
P01573	28/10/2022			D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$17,485.47	\$0.00	\$1,588,721.12	
P01668	16/11/2022			D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$16,150.09	\$0.00	\$1,604,871.21	
P01668	16/11/2022			D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$31,923.65	\$0.00	\$1,636,794.86	
P01668	16/11/2022			D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$14,722.54	\$0.00	\$1,651,517.40	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01668	16/11/2022	D0042					
	P01752	30/11/2022	D0081					
	P01752	30/11/2022	D0081					
	P01752	30/11/2022	D0081					
	P01752	30/11/2022	D0081					
	P01854	15/12/2022	D0029					
	P01854	15/12/2022	D0029					
	P01854	15/12/2022	D0029					
	P01854	15/12/2022	D0029					
	P01943	21/12/2022	D0070					
	P01943	21/12/2022	D0070					
	P01943	21/12/2022	D0070					
	P01943	21/12/2022	D0070					
<b>5114-14401</b>								
				<b>Aportaciones para seguros</b>	<b>\$1,100,843.17</b>	<b>\$397,958.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,498,801.36</b>
	P01450	14/10/2022	D0026					
	P01450	14/10/2022	D0026					
	P01450	14/10/2022	D0026					
	P01450	14/10/2022	D0026					
	P01573	28/10/2022	D0062					
	P01573	28/10/2022	D0062					
	P01573	28/10/2022	D0062					
	P01573	28/10/2022	D0062					
	P01668	16/11/2022	D0042					
	P01668	16/11/2022	D0042					
	P01668	16/11/2022	D0042					
	P01668	16/11/2022	D0042					
	P01670	16/11/2022	D0018					
	P01752	30/11/2022	D0081					
	P01752	30/11/2022	D0081					
	P01752	30/11/2022	D0081					
	P01854	15/12/2022	D0029					
	P01854	15/12/2022	D0029					
	P01854	15/12/2022	D0029					



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01854	15/12/2022			D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$13,907.52	\$0.00	\$1,440,638.95	
P01943	21/12/2022			D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$9,595.84	\$0.00	\$1,450,234.79	
P01943	21/12/2022			D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$24,122.07	\$0.00	\$1,474,356.86	
P01943	21/12/2022			D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$3,496.22	\$0.00	\$1,477,853.08	
P01943	21/12/2022			D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$20,948.28	\$0.00	\$1,498,801.36	
<b>5115-15201</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$3,873,064.62</b>	<b>\$1,077,573.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,950,638.54</b>
P01630	15/11/2022			9094		GD Folio: 192 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD Folio: 192)	\$77,573.92	\$0.00	\$3,950,638.54	
P01968	30/12/2022			D100		GD Folio: 231 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GD Folio: 231)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,950,638.54	
<b>5115-15401</b>						<b>Prestaciones contractuales</b>	<b>\$1,354,368.42</b>	<b>\$447,790.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,802,158.48</b>
P01448	14/10/2022			D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 174)	\$13,576.43	\$0.00	\$1,367,944.85	
P01448	14/10/2022			D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 174)	\$31,314.45	\$0.00	\$1,399,259.30	
P01448	14/10/2022			D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 174)	\$15,801.20	\$0.00	\$1,415,060.50	
P01448	14/10/2022			D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 174)	\$14,006.35	\$0.00	\$1,429,066.85	
P01597	31/10/2022			D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 185)	\$15,596.05	\$0.00	\$1,444,662.90	
P01597	31/10/2022			D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 185)	\$31,314.45	\$0.00	\$1,475,977.35	
P01597	31/10/2022			D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 185)	\$15,801.20	\$0.00	\$1,491,778.55	
P01597	31/10/2022			D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 185)	\$13,935.22	\$0.00	\$1,505,713.77	
P01670	16/11/2022			D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 198)	\$14,332.92	\$0.00	\$1,520,046.69	
P01670	16/11/2022			D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 198)	\$31,638.87	\$0.00	\$1,551,685.56	
P01670	16/11/2022			D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 198)	\$15,801.20	\$0.00	\$1,567,486.76	
P01670	16/11/2022			D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 198)	\$13,935.22	\$0.00	\$1,581,421.98	
P01758	30/11/2022			D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 210)	\$14,332.92	\$0.00	\$1,595,754.90	
P01758	30/11/2022			D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 210)	\$30,533.62	\$0.00	\$1,626,288.52	
P01758	30/11/2022			D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 210)	\$15,801.20	\$0.00	\$1,642,089.72	
P01758	30/11/2022			D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 210)	\$13,745.72	\$0.00	\$1,655,835.44	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 220)	\$12,820.35	\$0.00	\$1,668,655.79	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 220)	\$30,533.62	\$0.00	\$1,699,189.41	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 220)	\$15,801.20	\$0.00	\$1,714,990.61	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 220)	\$14,006.35	\$0.00	\$1,728,996.96	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 230)	\$12,820.35	\$0.00	\$1,741,817.31	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 230)	\$30,533.62	\$0.00	\$1,772,350.93	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 230)	\$15,801.20	\$0.00	\$1,788,152.13	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 230)	\$14,006.35	\$0.00	\$1,802,158.48	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5115-15901</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>\$1,786,832.62</b>	<b>\$558,281.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,345,113.81</b>
P01498	06/10/2022			9007		GD Folio: 177 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE JAI	\$14,179.38	\$0.00	\$1,801,012.00	
P01500	06/10/2022			9008		GD Folio: 178 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE MA	\$15,686.48	\$0.00	\$1,816,698.48	
P01502	06/10/2022			9009		GD Folio: 179 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE HIL	\$10,242.16	\$0.00	\$1,826,940.64	
P01504	06/10/2022			9010		GD Folio: 180 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE AR	\$1,998.80	\$0.00	\$1,828,939.44	
P01448	14/10/2022			D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$13,576.43	\$0.00	\$1,842,515.87	
P01448	14/10/2022			D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$31,314.45	\$0.00	\$1,873,830.32	
P01448	14/10/2022			D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$1,889,631.52	
P01448	14/10/2022			D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$14,006.35	\$0.00	\$1,903,637.87	
P01597	31/10/2022			D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$15,596.05	\$0.00	\$1,919,233.92	
P01597	31/10/2022			D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$31,314.45	\$0.00	\$1,950,548.37	
P01597	31/10/2022			D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$1,966,349.57	
P01597	31/10/2022			D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$13,935.22	\$0.00	\$1,980,284.79	
P01599	08/11/2022			9071		GD Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE JAIME	\$16,629.93	\$0.00	\$1,996,914.72	
P01601	08/11/2022			9072		GD Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ERNE:	\$1,618.20	\$0.00	\$1,998,532.92	
P01603	08/11/2022			9073		GD Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE MANU	\$12,127.35	\$0.00	\$2,010,660.27	
P01605	08/11/2022			9074		GD Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ARACI	\$1,832.79	\$0.00	\$2,012,493.06	
P01607	08/11/2022			9075		GD Folio: 190 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE HILDA	\$11,228.08	\$0.00	\$2,023,721.14	
P01651	16/11/2022			9096		GD Folio: 193 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD F	\$650.00	\$0.00	\$2,024,371.14	
P01659	16/11/2022			9096		Cancelación GD Folio: 193 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MAR	-\$650.00	\$0.00	\$2,023,721.14	
P01670	16/11/2022			D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$14,332.92	\$0.00	\$2,038,054.06	
P01670	16/11/2022			D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$2,053,855.26	
P01670	16/11/2022			D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$13,935.22	\$0.00	\$2,067,790.48	
P01707	23/11/2022			9118		GD Folio: 201 (APOYO DE LENTES SANTOS FLORES. GD Folio: 201)	\$650.00	\$0.00	\$2,068,440.48	
P01709	23/11/2022			9119		GD Folio: 202 (APOYO DE LENTES MARIA DE JESUS CISNEROS. GD Folio: 202)	\$650.00	\$0.00	\$2,069,090.48	
P01713	23/11/2022			9124		GD Folio: 203 (APOYO DE LENTES DANIEL AVALOS. GD Folio: 203)	\$650.00	\$0.00	\$2,069,740.48	
P01733	29/11/2022			9126		GD Folio: 204 (APOYO DE LENTES RAMON KURI. GD Folio: 204)	\$650.00	\$0.00	\$2,070,390.48	
P01735	29/11/2022			9127		GD Folio: 205 (APOYO DE LENTES JOSE ROSENDO PORTILLO. GD Folio: 205)	\$650.00	\$0.00	\$2,071,040.48	
P01737	29/11/2022			9128		GD Folio: 206 (APOYO DE LENTES ALEJANDRO BURCIAGA. GD Folio: 206)	\$650.00	\$0.00	\$2,071,690.48	
P01739	29/11/2022			9129		GD Folio: 207 (APOYO DE LENTES MARIA ELENA MEZA. GD Folio: 207)	\$650.00	\$0.00	\$2,072,340.48	
P01758	30/11/2022			D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$14,332.92	\$0.00	\$2,086,673.40	
P01758	30/11/2022			D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$30,533.62	\$0.00	\$2,117,207.02	
P01758	30/11/2022			D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$15,801.20	\$0.00	\$2,133,008.22	
P01758	30/11/2022			D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$13,745.72	\$0.00	\$2,146,753.94	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P01818	08/12/2022	9150		GD Folio: 214 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$12,032.14	\$0.00	\$2,158,786.08	
	P01822	08/12/2022	9151		GD Folio: 215 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE MANUEL CAR	\$16,364.03	\$0.00	\$2,175,150.11	
	P01824	08/12/2022	9152		GD Folio: 216 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ARACELI GOM	\$3,159.63	\$0.00	\$2,178,309.74	
	P01826	08/12/2022	9155		GD Folio: 217 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE HILDA CAMPC	\$19,831.03	\$0.00	\$2,198,140.77	
	P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$12,820.35	\$0.00	\$2,210,961.12	
	P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$30,533.62	\$0.00	\$2,241,494.74	
	P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$15,801.20	\$0.00	\$2,257,295.94	
	P01863	13/12/2022			GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$14,006.35	\$0.00	\$2,271,302.29	
	P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$12,820.35	\$0.00	\$2,284,122.64	
	P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$30,533.62	\$0.00	\$2,314,656.26	
	P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$15,801.20	\$0.00	\$2,330,457.46	
	P01945	20/12/2022			GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$14,006.35	\$0.00	\$2,344,463.81	
	P01919	21/12/2022	9190		GD Folio: 223 (APOYO DE LENTES CLAUDIA ESTRADA. GD Folio: 223)	\$650.00	\$0.00	\$2,345,113.81	
<b>5121-21101</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$40,058.43</b>	<b>\$49,735.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,793.91</b>
	P01453	19/10/2022	A691		GD Compra : 337 Factura: A691, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$3,089.43	\$0.00	\$43,147.86	
	P01551	24/10/2022	A718		GD Compra : 363 Factura: A718, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$3,259.83	\$0.00	\$46,407.69	
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785		GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$43,116.43	\$0.00	\$89,524.12	
	C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 436, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$269.79	\$0.00	\$89,793.91	
<b>5121-21201</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>\$42,468.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,468.96</b>
<b>5121-21401</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$60,924.19</b>	<b>\$4,318.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,242.81</b>
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 380, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$699.00	\$0.00	\$61,623.19	
	D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 430, Factura: D0018 (GP GXC JESUS /	\$939.02	\$0.00	\$62,562.21	
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JESU:	\$2,680.60	\$0.00	\$65,242.81	
<b>5121-21601</b>					<b>Material de limpieza</b>	<b>\$51,399.42</b>	<b>\$16,514.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,914.34</b>
	P01828	13/12/2022	A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI:	\$16,514.92	\$0.00	\$67,914.34	
<b>5122-22101</b>					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$84,488.02</b>	<b>\$51,869.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,357.22</b>
	D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9011	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 350, Factura: 9011 (GP GXC JESUS AN	\$3,223.58	\$0.00	\$87,711.60	
	D00320	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9029	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 355, Factura: 9029 (GP GXC JESUS AN	\$14,217.02	\$0.00	\$101,928.62	
	C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9030	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 356, Factura: 9030 (GP GXC JESUS AN	\$3,798.04	\$0.00	\$105,726.66	
	D00322	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0040	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 360, Factura: D0040 (GP GXC JESUS /	\$3,849.96	\$0.00	\$109,576.62	
	D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 367, Factura: 9053 (GP GXC JESUS AN	\$2,601.62	\$0.00	\$112,178.24	
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 379, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$1,822.30	\$0.00	\$114,000.54	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00345	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9095	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 393, Factura: 9095 (GP GXC JESUS AN	\$4,163.10	\$0.00	\$118,163.64
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 401, Factura: 9122 (GP GXC JESUS AN	\$4,567.36	\$0.00	\$122,731.00
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 429, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$2,060.20	\$0.00	\$124,791.20
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 438, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$1,850.00	\$0.00	\$126,641.20
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 435, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$952.00	\$0.00	\$127,593.20
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JES)	\$3,958.90	\$0.00	\$131,552.10
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 462, Factura: D0088 (GP GXC JESUS /	\$4,805.12	\$0.00	\$136,357.22
<b>5125-25301</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>\$1,424.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,424.29</b>
<b>5126-26101</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$611,028.26</b>	<b>\$374,999.19</b>	<b>\$986,027.45</b>
P01465	19/10/2022		NWC-5977		GD Compra : 341 Factura: NWC-5977, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$14,625.86	\$0.00	\$625,654.12
P01470	19/10/2022		NWC-6048		GD Compra : 342 Factura: NWC-6048, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$20,124.85	\$0.00	\$645,778.97
P01530	19/10/2022		NWD-2066		GD Compra : 358 Factura: NWD-2066, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$25,000.00	\$0.00	\$670,778.97
P01541	21/10/2022		NWC-6098		GD Compra : 359 Factura: NWC-6098, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$17,409.42	\$0.00	\$688,188.39
P01565	28/10/2022		NWC-6211		GD Compra : 370 Factura: NWC-6211, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$15,618.04	\$0.00	\$703,806.43
P01579	03/11/2022		NWC-6280		GD Compra : 373 Factura: NWC-6280, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$14,273.12	\$0.00	\$718,079.55
P01638	16/11/2022		NWC-6312		GD Compra : 388 Factura: NWC-6312, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$14,678.51	\$0.00	\$732,758.06
P01643	16/11/2022		NWC-6352		GD Compra : 389 Factura: NWC-6352, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$12,223.16	\$0.00	\$744,981.22
P01701	23/11/2022		NWC-6426		GD Compra : 399 Factura: NWC-6426, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$18,915.66	\$0.00	\$763,896.88
P01745	29/11/2022		NWC-6490		GD Compra : 407 Factura: NWC-6490, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$16,606.73	\$0.00	\$780,503.61
P01787	06/12/2022		NWC-6583		GD Compra : 414 Factura: NWC-6583, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$15,834.11	\$0.00	\$796,337.72
P01852	14/12/2022		NWC-6618		GD Compra : 431 Factura: NWC-6618, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$13,673.14	\$0.00	\$810,010.86
P01871	14/12/2022		NWD-2303		GD Compra : 439 Factura: NWD-2303, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$80,000.00	\$0.00	\$890,010.86
P01898	20/12/2022		NWD-2346		GD Compra : 446 Factura: NWD-2346, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$80,000.00	\$0.00	\$970,010.86
P01974	30/12/2022		NWC-6730		GD Compra : 458 Factura: NWC-6730, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$16,016.59	\$0.00	\$986,027.45
<b>5127-27101</b>					<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$26,772.80</b>	<b>\$65,806.81</b>	<b>\$92,579.61</b>
P01772	29/11/2022		D0088		GD Compra : 413 Factura: D0088, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TE)	\$2,366.40	\$0.00	\$29,139.20
P01883	20/12/2022		8761		GD Compra : 440 Factura: 8761, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEX1	\$31,720.00	\$0.00	\$60,859.20
P01884	20/12/2022		8774		GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEX1	\$30,720.42	\$0.00	\$91,579.62
P01985	20/12/2022		8774		Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDAD	<b>-\$30,720.42</b>	\$0.00	\$60,859.20
P01986	20/12/2022		8774		GD Compra : 464 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEX1	\$31,720.41	\$0.00	\$92,579.61
<b>5131-31201</b>					<b>Gas</b>	<b>\$14,605.79</b>	<b>\$17,846.43</b>	<b>\$32,452.22</b>
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0035	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 442, Factura: D0035 (GP GXC JESUS /	\$6,641.75	\$0.00	\$21,247.54
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 426, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$3,909.80	\$0.00	\$25,157.34



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 461, Factura: D0088 (GP GXC JESUS /	\$7,294.88	\$0.00	\$32,452.22	
<b>5131-31401</b>				<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$41,202.00</b>	<b>\$13,734.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,936.00</b>
P01550	27/10/2022		271022	GD Compra : 362 Factura: 271022, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$4,578.00	\$0.00	\$45,780.00	
P01686	23/11/2022		D0050	GD Compra : 396 Factura: D0050, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PASI	\$4,578.00	\$0.00	\$50,358.00	
P01841	14/12/2022		141222	GD Compra : 425 Factura: 141222, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$4,578.00	\$0.00	\$54,936.00	
<b>5132-32301</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$58,490.26</b>	<b>\$16,854.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,345.11</b>
P01524	19/10/2022		41012	GD Compra : 357 Factura: 41012, 10 COPYXSERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO COPIX	\$5,521.60	\$0.00	\$64,011.86	
P01648	16/11/2022		41404	GD Compra : 392 Factura: 41404, 10 COPYXSERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO COPIX	\$5,521.60	\$0.00	\$69,533.46	
P01857	20/12/2022		41849	GD Compra : 432 Factura: 41849, 10 COPYXSERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO COPIX	\$5,811.65	\$0.00	\$75,345.11	
<b>5133-33101</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$192,000.05</b>	<b>\$96,001.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288,001.26</b>
P01478	19/10/2022		177	GD Compra : 345 Factura: 177, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$24,000.01	\$0.00	\$216,000.06	
P01645	16/11/2022		178	GD Compra : 390 Factura: 178, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$24,000.40	\$0.00	\$240,000.46	
P01790	06/12/2022		180	GD Compra : 415 Factura: 180, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$24,000.40	\$0.00	\$264,000.86	
P01796	06/12/2022		180	Cancelación GD Compra : 415 Factura: 180, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (F	-\$24,000.40	\$0.00	\$240,000.46	
P01797	06/12/2022		179	GD Compra : 417 Factura: 179, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$24,000.40	\$0.00	\$264,000.86	
P01800	06/12/2022		180	GD Compra : 418 Factura: 180, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$24,000.40	\$0.00	\$288,001.26	
<b>5134-34101</b>				<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$76,166.67</b>	<b>\$48,001.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,168.50</b>
C00639	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N	GD Folio: 335, Factura: 06102022 (COMISIONES POR BAJA FACTURACION 05-10-2	\$416.44	\$0.00	\$76,583.11
C00640	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N	GD Folio: 336, Factura: 06102022 (COMISION POR BANCA ELECTRONICA SERVIC	\$852.60	\$0.00	\$77,435.71
C00651	19/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 OCT 22	01	GD Folio: 348, Factura: 19 OCT 22 (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06	\$212.10	\$0.00	\$77,647.81
C00655	26/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	261022	S/N	GD Folio: 349, Factura: 261022 (COMISION E IVA POR VENTA TERMINAL PUNTO I	\$21.46	\$0.00	\$77,669.27
C00694	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N	GD Folio: 369, Factura: 27102022 (COMISIONES PUNTOS DE VENTA 1-27 OCTUBF	\$5,974.59	\$0.00	\$83,643.86
C00698	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N	GD Folio: 372, Factura: 27102022 (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PROVEEDORE	\$435.00	\$0.00	\$84,078.86
C00707	31/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0070	S/N	GD Folio: 377, Factura: D0070 (COMISIONES SICOCO OCTUBRE 2022. GP Directo	\$79.78	\$0.00	\$84,158.64
C00709	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	D0072	S/N	GD Folio: 382, Factura: D0072 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA	\$806.20	\$0.00	\$84,964.84
C00712	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31102022	S/N	GD Folio: 383, Factura: 31102022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VEN	\$518.36	\$0.00	\$85,483.20
C00713	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	02	GD Folio: 384, Factura: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16	\$297.95	\$0.00	\$85,781.15
C00716	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N	Cancelación GD Folio: 372, Factura: 27102022 (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PR	-\$435.00	\$0.00	\$85,346.15
C00722	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	03	GD Folio: 386, Factura: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO	\$50.50	\$0.00	\$85,396.65
C00754	22/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	22 NOV 22	01	GD Folio: 394, Factura: 22 NOV 22 (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5	\$343.40	\$0.00	\$85,740.05
C00759	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0052	S/N	GD Folio: 397, Factura: D0052 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA	\$2,252.89	\$0.00	\$87,992.94
C00760	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0051	S/N	GD Folio: 398, Factura: D0051 (COMISION POR BANCA ELECTRONICA 7-11-2022..	\$846.80	\$0.00	\$88,839.74
C00791	30/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0082	S/N	GD Folio: 408, Factura: D0082 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA	\$822.50	\$0.00	\$89,662.24



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00800	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30112022	S/N	GD Folio: 409, Factura: 30112022 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-30 NC	\$11,600.01	\$0.00	\$101,262.25	
C00801	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30/11/2022	S/N	GD Folio: 410, Factura: 30/11/2022 (COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA Y	\$948.88	\$0.00	\$102,211.13	
C00804	30/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 NOV 22	02	GD Folio: 412, Factura: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVI	\$237.35	\$0.00	\$102,448.48	
C00809	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GD Folio: 419, Factura: 13122022 (COMISIONES POR SERVICIO BANCA INTERNE	\$864.20	\$0.00	\$103,312.68	
C00810	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GD Folio: 420, Factura: 13122022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VEN	\$749.13	\$0.00	\$104,061.81	
C00847	19/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 DIC 22	01	GD Folio: 443, Factura: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-0	\$404.00	\$0.00	\$104,465.81	
C00882	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GD Folio: 454, Factura: 30122022 (COMISIONES GENERADAS POR SPEI DE PAGC	\$788.80	\$0.00	\$105,254.61	
C00884	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GD Folio: 455, Factura: 30122022 (COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.. C	\$17,759.55	\$0.00	\$123,014.16	
C00885	30/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 DIC 22	02	GD Folio: 456, Factura: 30 DIC 22 (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-	\$196.95	\$0.00	\$123,211.11	
C00899	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30122022	S/N	GD Folio: 465, Factura: 30122022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VEN	\$957.39	\$0.00	\$124,168.50	
<b>5134-34501</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	<b>\$141,457.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141,457.73</b>
<b>5135-35101</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$189,386.06</b>	<b>\$221,836.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411,222.23</b>
P01480	11/10/2022		12276		GD Compra : 347 Factura: 12276, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$9,658.16	\$0.00	\$199,044.22	
P01552	20/10/2022		A18134		GD Compra : 364 Factura: A18134, 17 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (PASI	\$5,869.60	\$0.00	\$204,913.82	
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 353, Factura: D0046 (GP GXC JESUS A	\$2,521.00	\$0.00	\$207,434.82	
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 354, Factura: D0046 (GP GXC JESUS A	\$2,321.00	\$0.00	\$209,755.82	
D00316	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 351, Factura: 45383 (GP GXC JESUS A	\$4,404.03	\$0.00	\$214,159.85	
D00317	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	Cancelación GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 351, Factura: 45383 (GP G	-\$4,404.03	\$0.00	\$209,755.82	
P01516	24/10/2022		241022		GD Compra : 352 Factura: 241022, 174 JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (G X C JE	\$4,404.03	\$0.00	\$214,159.85	
P01553	24/10/2022		12310		GD Compra : 365 Factura: 12310, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$1,211.04	\$0.00	\$215,370.89	
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0013	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 371, Factura: D0013 (GP GXC JESUS A	\$3,084.00	\$0.00	\$218,454.89	
P01595	31/10/2022		760		GD Compra : 385 Factura: 760, 217 LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ (PASIVO LUZ	\$31,784.00	\$0.00	\$250,238.89	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 380, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU	\$1,979.71	\$0.00	\$252,218.60	
P01618	07/11/2022		14377 Y 1437		GD Compra : 387 Factura: 14377 Y 14378, 162 SECORP ALARMAS S DE RL DE CV	\$6,728.00	\$0.00	\$258,946.60	
P01681	16/11/2022		12382		GD Compra : 395 Factura: 12382, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$1,130.45	\$0.00	\$260,077.05	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 401, Factura: 9122 (GP GXC JESUS AN	\$289.13	\$0.00	\$260,366.18	
P01717	23/11/2022		D0045		GD Compra : 403 Factura: D0045, 218 LILIANA ALINE PARGA GARCIA (ORDEN DE	\$11,832.00	\$0.00	\$272,198.18	
P01730	29/11/2022		12404		GD Compra : 405 Factura: 12404, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$9,525.57	\$0.00	\$281,723.75	
P01793	06/12/2022		A36		GD Compra : 416 Factura: A36, 218 LILIANA ALINE PARGA GARCIA (PASIVO LILIAN	\$7,888.00	\$0.00	\$289,611.75	
P01832	08/12/2022		12460		GD Compra : 423 Factura: 12460, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$7,735.80	\$0.00	\$297,347.55	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 430, Factura: D0018 (GP GXC JESUS A	\$1,048.04	\$0.00	\$298,395.59	
P01835	14/12/2022		16817		GD Compra : 424 Factura: 16817, 93 MOISES MATU CHI (PASIVO MOISES MATU CI	\$8,978.40	\$0.00	\$307,373.99	
P01858	16/12/2022		12485		GD Compra : 433 Factura: 12485, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$1,019.64	\$0.00	\$308,393.63	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01905	21/12/2022	A590	GD Compra : 448 Factura: A590, 210 CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN (PAS	\$15,660.00	\$0.00	\$324,053.63
	P01907	21/12/2022	A712	GD Compra : 449 Factura: A712, 225 ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO (PASIVO F	\$11,977.00	\$0.00	\$336,030.63
	P01909	21/12/2022	845	GD Compra : 450 Factura: 845, 204 CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS (PASIVC	\$25,467.80	\$0.00	\$361,498.43
	P01911	21/12/2022	780	GD Compra : 451 Factura: 780, 217 LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ (PASIVO LUZ	\$18,850.00	\$0.00	\$380,348.43
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JESU	\$766.00	\$0.00	\$381,114.43
	P01976	30/12/2022	AC5940	GD Compra : 459 Factura: AC5940, 229 MALLAS ESTRELLA SA DE CV (PASIVO M/	\$30,107.80	\$0.00	\$411,222.23
<b>5135-35201</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 366, Factura: 9053 (GP GXC JESUS AN	\$870.00	\$0.00	\$870.00
<b>5135-35301</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$47,560.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01543	13/10/2022	D0017	GD Compra : 361 Factura: D0017, 111 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC	\$13,000.00	\$0.00	\$60,560.00
<b>5135-35501</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$252,210.73</b>	<b>\$68,571.72</b>	<b>\$0.00</b>
	P01479	10/10/2022	VARIAS FACT	GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$19,091.00	\$0.00	\$271,301.73
	P01475	19/10/2022	FS4400, FS44	GD Compra : 343 Factura: FS4400, FS4410 Y FS4411, 216 LLANTAS Y SERVICIOS	\$17,091.11	\$0.00	\$288,392.84
	P01476	19/10/2022	FSD4426	GD Compra : 344 Factura: FSD4426, 216 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA	\$666.01	\$0.00	\$289,058.85
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 380, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$300.00	\$0.00	\$289,358.85
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 378, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$2,183.00	\$0.00	\$291,541.85
	P01646	16/11/2022	VARIAS D003	GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$7,500.00	\$0.00	\$299,041.85
	P01830	08/12/2022	VARIAS FACT	GD Compra : 422 Factura: VARIAS FACT, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P.	\$8,690.00	\$0.00	\$307,731.85
	P01859	13/12/2022	A61D	GD Compra : 434 Factura: A61D, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (PASIVO AI	\$6,500.00	\$0.00	\$314,231.85
	D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I	D0017 GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 427, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$2,088.00	\$0.00	\$316,319.85
	C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 438, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$337.60	\$0.00	\$316,657.45
	P01982	30/12/2022	20D1 Y 3C5D	GD Compra : 463 Factura: 20D1 Y 3C5D, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P/	\$4,125.00	\$0.00	\$320,782.45
<b>5136-36201</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$37,705.80</b>	<b>\$9,426.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P01583	03/11/2022	AXAB000245	GD Compra : 375 Factura: AXAB000245922, 14 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$9,426.62	\$0.00	\$47,132.42
<b>5138-38401</b>				<b>Exposiciones</b>	<b>\$59,768.73</b>	<b>\$109,022.03</b>	<b>\$0.00</b>
	P01454	19/10/2022	087E Y A58F	GD Compra : 338 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (	\$1,173.92	\$0.00	\$60,942.65
	P01455	19/10/2022	087E Y A58F	Cancelación GD Compra : 338 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALA	-\$1,173.92	\$0.00	\$59,768.73
	P01458	19/10/2022	087E Y A58F	GD Compra : 339 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (	\$1,173.92	\$0.00	\$60,942.65
	D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 367, Factura: 9053 (GP GXC JESUS AN	\$2,238.41	\$0.00	\$63,181.06
	P01559	27/10/2022	657 Y 658	GD Compra : 368 Factura: 657 Y 658, 12 MANUELA GARDEA GRANILLO (PASIVO M	\$7,740.00	\$0.00	\$70,921.06
	P01581	03/11/2022	AXAB000245	GD Compra : 374 Factura: AXAB000245922, 14 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$9,426.62	\$0.00	\$80,347.68
	P01582	03/11/2022	AXAB000245	Cancelación GD Compra : 374 Factura: AXAB000245922, 14 CIA. PERIODISTICA DE	-\$9,426.62	\$0.00	\$70,921.06



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01585	03/11/2022			FAC00000002		GD Compra : 376 Factura: FAC0000000225, 212 ROLANDO GOZALEZ DAVILA (PAS	\$22,910.00	\$0.00	\$93,831.06
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 379, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$2,403.87	\$0.00	\$96,234.93
P01711	22/11/2022			6639		GD Compra : 402 Factura: 6639, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (PASIVC	\$9,498.08	\$0.00	\$105,733.01
P01703	23/11/2022			2075 Y 2076		GD Compra : 400 Factura: 2075 Y 2076, 160 CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA (PA:	\$2,436.00	\$0.00	\$108,169.01
P01722	23/11/2022			C0AB		GD Compra : 404 Factura: C0AB, 219 MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA (F	\$2,320.00	\$0.00	\$110,489.01
D00353	29/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0002	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 406, Factura: D0002 (GP GXC A JESU€	\$8,376.03	\$0.00	\$118,865.04
P01767	29/11/2022			1340		GD Compra : 411 Factura: 1340, 220 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROB	\$6,032.00	\$0.00	\$124,897.04
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0035	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 442, Factura: D0035 (GP GXC JESUS /	\$1,228.99	\$0.00	\$126,126.03
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I			D0017	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 428, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$812.00	\$0.00	\$126,938.03
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 437, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$2,046.72	\$0.00	\$128,984.75
D00377	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE			9196	GD OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS, Folio: 453, Factura: 9196 (GP GXC OCT/	\$5,934.01	\$0.00	\$134,918.76
P01979	30/12/2022			941		GD Compra : 460 Factura: 941, 230 JAIME SOLIS PAEZ (PASIVO JAIME SOLIS FAC	\$33,872.00	\$0.00	\$168,790.76
<b>5139-39201</b>						<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$14,010.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,010.00</b>
<b>5139-39901</b>						<b>Otros servicios generales</b>	<b>\$74,143.54</b>	<b>\$10,506.92</b>	<b>\$84,650.46</b>
P01461	13/10/2022			645		GD Compra : 340 Factura: 645, 12 MANUELA GARDEA GRANILLO (PASIVO MANUE	\$1,740.00	\$0.00	\$75,883.54
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 378, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$1,522.99	\$0.00	\$77,406.53
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 438, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$4,797.32	\$0.00	\$82,203.85
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JES	\$2,446.61	\$0.00	\$84,650.46
<b>5515-01</b>						<b>DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319,415.49</b>	<b>\$0.00</b>
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$8,158.44	\$0.00	\$8,158.44
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$8,158.44	\$0.00	\$16,316.88
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$11,948.10	\$0.00	\$28,264.98
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$11,948.10	\$0.00	\$40,213.08
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$8,158.44	\$0.00	\$48,371.52
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$8,158.44	\$0.00	\$56,529.96
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$11,948.10	\$0.00	\$68,478.06
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$11,948.11	\$0.00	\$80,426.17
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$1,967.56	\$0.00	\$82,393.73
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$1,967.56	\$0.00	\$84,361.29
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$1,967.56	\$0.00	\$86,328.85
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$1,967.56	\$0.00	\$88,296.41
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$56,791.66	\$0.00	\$145,088.07
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$56,791.66	\$0.00	\$201,879.73



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$56,791.66	\$0.00	\$258,671.39	
D00398	30/12/2022					DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022. (DEPRECIACIONES EHERCICIO 2022.)	\$56,791.69	\$0.00	\$315,463.08	
D00401	30/12/2022					AMORTIZACION DE PARTIDA DICIEMBRE 2022. (AMORTIZACION DE PARTIDA DICIEMBRE 2022.)	\$3,952.41	\$0.00	\$319,415.49	
<b>5593</b>						<b>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</b>	<b>\$73,336.27</b>	<b>\$22,671.68</b>	<b>\$3,232.05</b>	<b>\$92,775.90</b>
I00664	06/10/2022					06 OCT 22 (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE 2022)	\$51.00	\$0.00	\$73,387.27	
I00670	11/10/2022					11 OCT 22 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022)	\$10,890.49	\$0.00	\$84,277.76	
I00674	14/10/2022					14 OCT 22 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022)	\$1,541.95	\$0.00	\$85,819.71	
I00674	14/10/2022					14 OCT 22 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022)	\$450.30	\$0.00	\$86,270.01	
I00683	19/10/2022					19 OCT 22 (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 2022)	\$3,727.39	\$0.00	\$89,997.40	
I00698	28/10/2022					28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022)	\$3,500.00	\$0.00	\$93,497.40	
I00700	31/10/2022					31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022)	\$991.16	\$0.00	\$94,488.56	
I00739	18/11/2022					18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022)	\$219.39	\$0.00	\$94,707.95	
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0048		GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$0.06	\$94,707.89	
I00772	02/12/2022					02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022)	\$0.08	\$0.00	\$94,707.97	
I00772	02/12/2022					02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022)	\$1,299.87	\$0.00	\$96,007.84	
I00786	12/12/2022					12 DIC 22 (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2022)	\$0.03	\$0.00	\$96,007.87	
I00801	20/12/2022					20 DIC 22 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022)	\$0.01	\$0.00	\$96,007.88	
D00384	30/12/2022					DEPOSITO POR DIFERENCIA (DEPOSITO POR DIFERENCIA)	\$0.00	\$1.01	\$96,006.87	
D00388	30/12/2022					TRASPASO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS A OTROS INGRESOS EJERCICIO 2022.	\$0.00	\$3,229.10	\$92,777.77	
D00389	30/12/2022					DEPOSITO POR PRUEBA 29-12-2022. (DEPOSITO POR PRUEBA 29-12-2022.)	\$0.00	\$1.00	\$92,776.77	
D00403	30/12/2022					DEPURACION DE SALDO. (DEPURACION DE SALDO.)	\$0.00	\$0.70	\$92,776.07	
D00404	30/12/2022					DEPURACION DE SALDO. (DEPURACION DE SALDO.)	\$0.00	\$0.18	\$92,775.89	
D00405	30/12/2022					DEPURACION DE SALDO. (DEPURACION DE SALDO.)	\$0.01	\$0.00	\$92,775.90	
<b>8110-69-1</b>						<b>APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>\$9,215,597.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,215,597.00</b>
<b>8110-73-1</b>						<b>INGRESOS POR OBRA</b>	<b>\$23,864,496.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,864,496.00</b>
<b>8110-73-2</b>						<b>INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO</b>	<b>\$1,945,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,945,000.00</b>
<b>8110-73-3</b>						<b>INGRESOS POR VENTA DE DISCOS DE FOTOGRAFIAS</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-73-4</b>						<b>INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
<b>8110-73-5</b>						<b>INGRESOS POR BASES DE LICITACION</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>8110-79-01-1</b>						<b>RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
<b>8110-93-1</b>						<b>SUBSIDIO MUNICIPAL</b>	<b>\$26,450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,450,000.00</b>





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-73-1</b>										
						<b>INGRESOS POR OBRA</b>	<b>\$11,061,163.70</b>	<b>\$9,237,334.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,823,829.53</b>
P01481	01/10/2022					ID: 353 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 OCT 22 (PAGO VECINOS 01 OCTUBRE 20:	\$584.56	\$0.00	\$11,060,579.14	
P01481	01/10/2022					ID: 353 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 OCT 22 (PAGO VECINOS 01 OCTUBRE 20:	\$500.00	\$0.00	\$11,060,079.14	
P01481	01/10/2022					ID: 353 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 OCT 22 (PAGO VECINOS 01 OCTUBRE 20:	\$9,200.31	\$0.00	\$11,050,878.83	
P01482	04/10/2022					ID: 354 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 OCT 22 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 20:	\$900.00	\$0.00	\$11,049,978.83	
P01482	04/10/2022					ID: 354 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 OCT 22 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 20:	\$1,999.00	\$0.00	\$11,047,979.83	
P01482	04/10/2022					ID: 354 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 OCT 22 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 20:	\$500.00	\$0.00	\$11,047,479.83	
P01483	05/10/2022					ID: 355 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 OCT 22 (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 20:	\$1,777.70	\$0.00	\$11,045,702.13	
P01483	05/10/2022					ID: 355 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 OCT 22 (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 20:	\$200.00	\$0.00	\$11,045,502.13	
P01485	07/10/2022					ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 20:	\$100.00	\$0.00	\$11,045,402.13	
P01485	07/10/2022					ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 20:	\$9,999.46	\$0.00	\$11,035,402.67	
P01485	07/10/2022					ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 20:	\$50.00	\$0.00	\$11,035,352.67	
P01486	10/10/2022					ID: 358 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 OCT 22 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 20:	\$10,800.00	\$0.00	\$11,024,552.67	
P01487	11/10/2022					ID: 359 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 OCT 22 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 20:	\$6,999.18	\$0.00	\$11,017,553.49	
P01487	11/10/2022					ID: 359 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 OCT 22 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 20:	\$100.00	\$0.00	\$11,017,453.49	
P01487	11/10/2022					ID: 359 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 OCT 22 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 20:	\$2,300.08	\$0.00	\$11,015,153.41	
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 20:	\$8,000.12	\$0.00	\$11,007,153.29	
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 20:	\$200.00	\$0.00	\$11,006,953.29	
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 20:	\$800.79	\$0.00	\$11,006,152.50	
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 20:	\$50.00	\$0.00	\$11,006,102.50	
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 20:	\$1,000.02	\$0.00	\$11,005,102.48	
P01490	14/10/2022					ID: 361 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 OCT 22 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 20:	\$2,053.40	\$0.00	\$11,003,049.08	
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 20:	\$6,854.21	\$0.00	\$10,996,194.87	
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 20:	\$9,013.44	\$0.00	\$10,987,181.43	
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 20:	\$1,000.00	\$0.00	\$10,986,181.43	
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 20:	\$200.00	\$0.00	\$10,985,981.43	
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 20:	\$23,327.33	\$0.00	\$10,962,654.10	
P01492	18/10/2022					ID: 363 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 OCT 22 (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 20:	\$9,000.83	\$0.00	\$10,953,653.27	
P01493	19/10/2022					ID: 364 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01	\$200.00	\$0.00	\$10,953,453.27	
P01493	19/10/2022					ID: 364 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01	\$200.00	\$0.00	\$10,953,253.27	
P01493	19/10/2022					ID: 364 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01	\$100.00	\$0.00	\$10,953,153.27	
P01493	19/10/2022					ID: 364 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01	\$400.00	\$0.00	\$10,952,753.27	
P01493	19/10/2022					ID: 364 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01	\$300.00	\$0.00	\$10,952,453.27	
P01497	19/10/2022					ID: 365 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 OCT 22 (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 20:	\$50.00	\$0.00	\$10,952,403.27	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01506	20/10/2022					ID: 366 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 OCT 22 (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 20:	\$200.00	\$0.00	\$10,952,203.27
P01514	21/10/2022					ID: 367 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 OCT 22 (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 20:	\$10,670.15	\$0.00	\$10,941,533.12
P01568	24/10/2022					ID: 368 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 OCT 22 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 20:	\$4,499.59	\$0.00	\$10,937,033.53
P01568	24/10/2022					ID: 368 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 OCT 22 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 20:	\$500.00	\$0.00	\$10,936,533.53
P01568	24/10/2022					ID: 368 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 OCT 22 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 20:	\$200.00	\$0.00	\$10,936,333.53
P01569	25/10/2022					ID: 369 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 OCT 22 (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 20:	\$500.00	\$0.00	\$10,935,833.53
P01570	26/10/2022					ID: 370 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 OCT 22 (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 20:	\$500.00	\$0.00	\$10,935,333.53
P01570	26/10/2022					ID: 370 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 OCT 22 (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 20:	\$3,059.00	\$0.00	\$10,932,274.53
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 20:	\$200.00	\$0.00	\$10,932,074.53
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 20:	\$2,000.25	\$0.00	\$10,930,074.28
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 20:	\$1,999.28	\$0.00	\$10,928,075.00
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 20:	\$68,380.00	\$0.00	\$10,859,695.00
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 20:	\$1,639.50	\$0.00	\$10,858,055.50
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 20:	\$100.00	\$0.00	\$10,857,955.50
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 20:	\$863.36	\$0.00	\$10,857,092.14
P01592	31/10/2022					ID: 376 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11	\$500.00	\$0.00	\$10,856,592.14
P01592	31/10/2022					ID: 376 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11	\$314.00	\$0.00	\$10,856,278.14
P01592	31/10/2022					ID: 376 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11	\$100.00	\$0.00	\$10,856,178.14
P01609	31/10/2022					ID: 378 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-23-24-25 O	\$200.00	\$0.00	\$10,855,978.14
P01609	31/10/2022					ID: 378 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-23-24-25 O	\$600.00	\$0.00	\$10,855,378.14
P01623	31/10/2022					ID: 380 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 DEL REGISTR (PROCESO N	\$358,296.80	\$0.00	\$10,497,081.34
P01624	31/10/2022					ID: 381 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO NO. 4 DEL REGISTR (PROCESO N	\$939,903.57	\$0.00	\$9,557,177.77
P01625	03/11/2022					ID: 382 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 NOV 22 (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$9,556,977.77
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV022 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$100.00	\$0.00	\$9,556,877.77
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$300.00	\$0.00	\$9,556,577.77
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$800.00	\$0.00	\$9,555,777.77
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$100.00	\$0.00	\$9,555,677.77
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$470.00	\$0.00	\$9,555,207.77
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE	\$6,798.50	\$0.00	\$9,547,409.27
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$9,546,909.27
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE	\$8,000.08	\$0.00	\$9,538,909.19
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE	\$50.00	\$0.00	\$9,538,859.19
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$9,537,859.19



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$9,537,359.19
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE	\$1,200.00	\$0.00	\$9,536,159.19
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE	\$1,890.00	\$0.00	\$9,534,269.19
P01673	10/11/2022					ID: 389 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE	\$3,739.10	\$0.00	\$9,530,530.09
P01673	10/11/2022					ID: 389 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$9,530,030.09
P01673	10/11/2022					ID: 389 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$9,529,030.09
P01674	11/11/2022					ID: 390 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 NOV 22 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE	\$4,000.04	\$0.00	\$9,525,030.05
P01675	14/11/2022					ID: 391 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 NOV 22 (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$300.00	\$0.00	\$9,524,730.05
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$9,524,230.05
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$8,299.65	\$0.00	\$9,515,930.40
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$2,500.44	\$0.00	\$9,513,429.96
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$50.00	\$0.00	\$9,513,379.96
P01677	16/11/2022					ID: 393 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 NOV 22 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$9,513,179.96
P01677	16/11/2022					ID: 393 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 NOV 22 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$9,512,679.96
P01677	16/11/2022					ID: 393 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 NOV 22 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$9,512,479.96
P01679	18/11/2022					ID: 395 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE	\$300.00	\$0.00	\$9,512,179.96
P01679	18/11/2022					ID: 395 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE	\$3,000.32	\$0.00	\$9,509,179.64
P01679	18/11/2022					ID: 395 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE	\$5,575.15	\$0.00	\$9,503,604.49
P01680	22/11/2022					ID: 396 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31	\$500.00	\$0.00	\$9,503,104.49
P01680	22/11/2022					ID: 396 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31	\$200.00	\$0.00	\$9,502,904.49
P01680	22/11/2022					ID: 396 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31	\$600.00	\$0.00	\$9,502,304.49
P01680	22/11/2022					ID: 396 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31	\$400.00	\$0.00	\$9,501,904.49
P01680	22/11/2022					ID: 396 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31	\$300.00	\$0.00	\$9,501,604.49
P01747	22/11/2022					ID: 399 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV 22 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$1,698.13	\$0.00	\$9,499,906.36
P01754	23/11/2022					ID: 400 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 NOV 22 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$9,499,706.36
P01754	23/11/2022					ID: 400 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 NOV 22 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$9,499,506.36
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE	\$400.00	\$0.00	\$9,499,106.36
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE	\$3,503.97	\$0.00	\$9,495,602.39
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$9,494,602.39
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE	\$50.00	\$0.00	\$9,494,552.39
P01756	25/11/2022					ID: 402 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 NOV 22 (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE	\$735.00	\$0.00	\$9,493,817.39
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV 22 (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$6,499.10	\$0.00	\$9,487,318.29
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV 22 (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$9,487,118.29
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV 22 (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$1,500.00	\$0.00	\$9,485,618.29



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV 22 (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$9,485,418.29
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$34,996.59	\$0.00	\$9,450,421.70
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$1,191.64	\$0.00	\$9,449,230.06
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$9,448,730.06
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$12,310.50	\$0.00	\$9,436,419.56
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$0.24	\$0.00	\$9,436,419.32
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$3,000.22	\$0.00	\$9,433,419.10
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$3,900.57	\$0.00	\$9,429,518.53
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$8,499.76	\$0.00	\$9,421,018.77
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$9,420,818.77
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$9,419,818.77
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$3,000.00	\$0.00	\$9,416,818.77
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$100.00	\$0.00	\$9,416,718.77
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$9,000.09	\$0.00	\$9,407,718.68
P01770	30/11/2022					ID: 408 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18	\$100.00	\$0.00	\$9,407,618.68
P01770	30/11/2022					ID: 408 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18	\$300.00	\$0.00	\$9,407,318.68
P01774	30/11/2022					ID: 409 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 REGISTRO PA (PROCESO N	\$462,368.98	\$0.00	\$8,944,949.70
P01775	30/11/2022					ID: 410 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No.4 DEL REGISTRO (PROCESO I	\$1,729,694.22	\$0.00	\$7,215,255.48
P01802	01/12/2022					ID: 411 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 20	\$1,000.00	\$0.00	\$7,214,255.48
P01802	01/12/2022					ID: 411 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 20	\$3,456.00	\$0.00	\$7,210,799.48
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 20	\$1,500.16	\$0.00	\$7,209,299.32
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 20	\$3,100.04	\$0.00	\$7,206,199.28
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 20	\$4,799.55	\$0.00	\$7,201,399.73
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 20	\$10,000.60	\$0.00	\$7,191,399.13
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 20	\$10,812.31	\$0.00	\$7,180,586.82
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 20	\$1,100.00	\$0.00	\$7,179,486.82
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 20	\$5,344.10	\$0.00	\$7,174,142.72
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 20	\$200.00	\$0.00	\$7,173,942.72
P01811	06/12/2022					ID: 415 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 DIC 22 (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 20	\$400.00	\$0.00	\$7,173,542.72
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 20	\$18,997.87	\$0.00	\$7,154,544.85
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 20	\$12,482.13	\$0.00	\$7,142,062.72
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 20	\$530.00	\$0.00	\$7,141,532.72
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 20	\$50.00	\$0.00	\$7,141,482.72
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 20	\$500.00	\$0.00	\$7,140,982.72



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 20	\$7,749.36	\$0.00	\$7,133,233.36
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 20	\$500.00	\$0.00	\$7,132,733.36
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 20	\$1,000.00	\$0.00	\$7,131,733.36
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 20	\$1,496.25	\$0.00	\$7,130,237.11
P01845	09/12/2022					ID: 418 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC 22 (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 20	\$1,997.08	\$0.00	\$7,128,240.03
P01865	13/12/2022					ID: 420 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 20	\$500.00	\$0.00	\$7,127,740.03
P01865	13/12/2022					ID: 420 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 20	\$2,000.00	\$0.00	\$7,125,740.03
P01865	13/12/2022					ID: 420 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 20	\$1,475.00	\$0.00	\$7,124,265.03
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 20	\$400.00	\$0.00	\$7,123,865.03
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 20	\$500.00	\$0.00	\$7,123,365.03
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 20	\$1,200.77	\$0.00	\$7,122,164.26
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 20	\$200.00	\$0.00	\$7,121,964.26
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 20	\$18,026.91	\$0.00	\$7,103,937.35
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 20	\$1,000.00	\$0.00	\$7,102,937.35
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$11,468.47	\$0.00	\$7,091,468.88
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$207.17	\$0.00	\$7,091,261.71
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$1,506.85	\$0.00	\$7,089,754.86
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$100.00	\$0.00	\$7,089,654.86
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$500.00	\$0.00	\$7,089,154.86
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$3,094.21	\$0.00	\$7,086,060.65
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$500.00	\$0.00	\$7,085,560.65
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$1,000.09	\$0.00	\$7,084,560.56
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$10,006.57	\$0.00	\$7,074,553.99
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$17,999.84	\$0.00	\$7,056,554.15
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$2,400.00	\$0.00	\$7,054,154.15
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 20	\$7,003.08	\$0.00	\$7,047,151.07
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 20	\$1,000.00	\$0.00	\$7,046,151.07
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 20	\$1,999.51	\$0.00	\$7,044,151.56
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 20	\$8,799.87	\$0.00	\$7,035,351.69
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 20	\$200.00	\$0.00	\$7,035,151.69
P01886	19/12/2022					ID: 425 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. I	\$200.00	\$0.00	\$7,034,951.69
P01886	19/12/2022					ID: 425 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. I	\$200.00	\$0.00	\$7,034,751.69
P01886	19/12/2022					ID: 425 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. I	\$600.00	\$0.00	\$7,034,151.69
P01886	19/12/2022					ID: 425 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. I	\$400.00	\$0.00	\$7,033,751.69



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01886	19/12/2022					ID: 425 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. I	\$300.00	\$0.00	\$7,033,451.69	
P01918	20/12/2022					ID: 426 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 DIC 22 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 20	\$3,300.00	\$0.00	\$7,030,151.69	
P01918	20/12/2022					ID: 426 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 DIC 22 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 20	\$200.00	\$0.00	\$7,029,951.69	
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 20	\$400.00	\$0.00	\$7,029,551.69	
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 20	\$1,218.85	\$0.00	\$7,028,332.84	
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 20	\$500.00	\$0.00	\$7,027,832.84	
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 20	\$840.00	\$0.00	\$7,026,992.84	
P01950	23/12/2022					ID: 429 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 DIC 22 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 20	\$200.00	\$0.00	\$7,026,792.84	
P01950	23/12/2022					ID: 429 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 DIC 22 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 20	\$928.20	\$0.00	\$7,025,864.64	
P01951	26/12/2022					ID: 430 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 DIC 22 (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 20	\$0.38	\$0.00	\$7,025,864.26	
P01952	27/12/2022					ID: 431 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 20	\$199.99	\$0.00	\$7,025,664.27	
P01952	27/12/2022					ID: 431 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 20	\$100.00	\$0.00	\$7,025,564.27	
P01952	27/12/2022					ID: 431 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 20	\$18,000.00	\$0.00	\$7,007,564.27	
P01956	28/12/2022					ID: 432 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 20	\$72.80	\$0.00	\$7,007,491.47	
P01956	28/12/2022					ID: 432 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 20	\$500.00	\$0.00	\$7,006,991.47	
P01956	28/12/2022					ID: 432 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 20	\$100.00	\$0.00	\$7,006,891.47	
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 20	\$400.00	\$0.00	\$7,006,491.47	
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 20	\$3,000.00	\$0.00	\$7,003,491.47	
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 20	\$200.00	\$0.00	\$7,003,291.47	
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 20	\$626.80	\$0.00	\$7,002,664.67	
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 20	\$12,998.71	\$0.00	\$6,989,665.96	
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 20	\$1,000.00	\$0.00	\$6,988,665.96	
P01958	30/12/2022					ID: 434 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 20	\$496.99	\$0.00	\$6,988,168.97	
P01958	30/12/2022					ID: 434 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 20	\$1,000.00	\$0.00	\$6,987,168.97	
P01958	30/12/2022					ID: 434 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 20	\$1,322.50	\$0.00	\$6,985,846.47	
P01961	30/12/2022					ID: 437 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19	\$300.00	\$0.00	\$6,985,546.47	
P01961	30/12/2022					ID: 437 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19	\$100.00	\$0.00	\$6,985,446.47	
P01961	30/12/2022					ID: 437 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19	\$800.00	\$0.00	\$6,984,646.47	
P01961	30/12/2022					ID: 437 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19	\$500.00	\$0.00	\$6,984,146.47	
P01988	30/12/2022					ID: 439 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 DEL REGISTR (PROCESO N	\$4,699,117.87	\$0.00	\$2,285,028.60	
P01989	30/12/2022					ID: 440 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO N. 4 DEL REGISTR (PROCESO N	\$461,199.07	\$0.00	\$1,823,829.53	
<b>8120-73-2</b>						<b>INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO</b>	<b>\$1,235,500.00</b>	<b>\$254,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$981,400.00</b>
P01481	01/10/2022					ID: 353 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 01 OCT 22 (PAGO VECINC	\$3,450.00	\$0.00	\$1,232,050.00	
P01482	04/10/2022					ID: 354 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 OCT 22 (PAGO VECINC	\$3,150.00	\$0.00	\$1,228,900.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01483	05/10/2022					ID: 355 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 OCT 22 (PAGO VECINC	\$3,750.00	\$0.00	\$1,225,150.00
P01484	06/10/2022					ID: 356 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 06 OCT 22 (PAGO VECINC	\$4,500.00	\$0.00	\$1,220,650.00
P01485	07/10/2022					ID: 357 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 OCT 22 (PAGO VECINC	\$1,350.00	\$0.00	\$1,219,300.00
P01486	10/10/2022					ID: 358 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 10 OCT 22 (PAGO VECINC	\$3,150.00	\$0.00	\$1,216,150.00
P01487	11/10/2022					ID: 359 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 OCT 22 (PAGO VECINC	\$4,350.00	\$0.00	\$1,211,800.00
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 OCT 22 (PAGO VECINC	\$5,250.00	\$0.00	\$1,206,550.00
P01490	14/10/2022					ID: 361 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 OCT 22 (PAGO VECINC	\$3,300.00	\$0.00	\$1,203,250.00
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINC	\$6,150.00	\$0.00	\$1,197,100.00
P01492	18/10/2022					ID: 363 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 18 OCT 22 (PAGO VECINC	\$4,650.00	\$0.00	\$1,192,450.00
P01497	19/10/2022					ID: 365 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 OCT 22 (PAGO VECINC	\$4,200.00	\$0.00	\$1,188,250.00
P01506	20/10/2022					ID: 366 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 20 OCT 22 (PAGO VECINC	\$3,750.00	\$0.00	\$1,184,500.00
P01514	21/10/2022					ID: 367 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 21 OCT 22 (PAGO VECINC	\$5,550.00	\$0.00	\$1,178,950.00
P01568	24/10/2022					ID: 368 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 24 OCT 22 (PAGO VECINC	\$4,050.00	\$0.00	\$1,174,900.00
P01569	25/10/2022					ID: 369 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 25 OCT 22 (PAGO VECINC	\$1,800.00	\$0.00	\$1,173,100.00
P01570	26/10/2022					ID: 370 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 OCT 22 (PAGO VECINC	\$3,600.00	\$0.00	\$1,169,500.00
P01571	27/10/2022					ID: 371 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 27 OCT 22 (PAGO VECINC	\$2,400.00	\$0.00	\$1,167,100.00
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 28 OCT 22 (PAGO VECINC	\$2,850.00	\$0.00	\$1,164,250.00
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 31 OCT 22 (PAGO VECINC	\$4,200.00	\$0.00	\$1,160,050.00
P01625	03/11/2022					ID: 382 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 03 NOV 22 (PAGO VECINC	\$4,800.00	\$0.00	\$1,155,250.00
P01626	04/11/2022					ID: 383 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 NOV 22 (PAGO VECINC	\$3,450.00	\$0.00	\$1,151,800.00
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 NOV 22 (PAGO VECINC	\$3,450.00	\$0.00	\$1,148,350.00
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 NOV 22 (PAGO VECINC	\$4,350.00	\$0.00	\$1,144,000.00
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 09 NOV 22 (PAGO VECINC	\$4,350.00	\$0.00	\$1,139,650.00
P01673	10/11/2022					ID: 389 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 10 NOV 22 (PAGO VECINC	\$4,500.00	\$0.00	\$1,135,150.00
P01674	11/11/2022					ID: 390 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 NOV 22 (PAGO VECINC	\$3,750.00	\$0.00	\$1,131,400.00
P01675	14/11/2022					ID: 391 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 NOV 22 (PAGO VECINC	\$4,950.00	\$0.00	\$1,126,450.00
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 NOV 22 (PAGO VECINC	\$4,500.00	\$0.00	\$1,121,950.00
P01677	16/11/2022					ID: 393 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 16 NOV 22 (PAGO VECINC	\$3,450.00	\$0.00	\$1,118,500.00
P01678	17/11/2022					ID: 394 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 17 NOV 22 (PAGO VECINC	\$3,450.00	\$0.00	\$1,115,050.00
P01679	18/11/2022					ID: 395 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 18 NOV 22 (PAGO VECINC	\$2,100.00	\$0.00	\$1,112,950.00
P01747	22/11/2022					ID: 399 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 NOV 22 (PAGO VECINC	\$6,450.00	\$0.00	\$1,106,500.00
P01754	23/11/2022					ID: 400 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 23 NOV 22 (PAGO VECINC	\$6,600.00	\$0.00	\$1,099,900.00
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 24 NOV 22 (PAGO VECINC	\$3,300.00	\$0.00	\$1,096,600.00
P01756	25/11/2022					ID: 402 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 25 NOV 22 (PAGO VECINC	\$6,000.00	\$0.00	\$1,090,600.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 NOV 22 (PAGO VECINO	\$4,200.00	\$0.00	\$1,086,400.00	
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 NOV 22 (PAGO VECINO	\$4,350.00	\$0.00	\$1,082,050.00	
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINO	\$3,600.00	\$0.00	\$1,078,450.00	
P01802	01/12/2022					ID: 411 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 01 DIC 22 (PAGO VECINO	\$4,800.00	\$0.00	\$1,073,650.00	
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 DIC 22 (PAGO VECINO	\$3,450.00	\$0.00	\$1,070,200.00	
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 DIC 22 (PAGO VECINO	\$10,500.00	\$0.00	\$1,059,700.00	
P01811	06/12/2022					ID: 415 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 06 DIC 22 (PAGO VECINO	\$6,450.00	\$0.00	\$1,053,250.00	
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 DIC 22 (PAGO VECINO	\$4,200.00	\$0.00	\$1,049,050.00	
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 DIC 22 (PAGO VECINO	\$4,950.00	\$0.00	\$1,044,100.00	
P01845	09/12/2022					ID: 418 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 09 DIC 22 (PAGO VECINO	\$2,250.00	\$0.00	\$1,041,850.00	
P01846	12/12/2022					ID: 419 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 DIC 22 (PAGO VECINO	\$5,250.00	\$0.00	\$1,036,600.00	
P01865	13/12/2022					ID: 420 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 DIC 22 (PAGO VECINO	\$5,100.00	\$0.00	\$1,031,500.00	
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINO	\$4,800.00	\$0.00	\$1,026,700.00	
P01872	15/12/2022					ID: 422 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 DIC 22 (PAGO VECINO	\$2,550.00	\$0.00	\$1,024,150.00	
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINO	\$5,250.00	\$0.00	\$1,018,900.00	
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 DIC 22 (PAGO VECINO	\$9,450.00	\$0.00	\$1,009,450.00	
P01918	20/12/2022					ID: 426 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 20 DIC 22 (PAGO VECINO	\$4,800.00	\$0.00	\$1,004,650.00	
P01942	21/12/2022					ID: 427 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 21 DIC 22 (PAGO VECINO	\$4,200.00	\$0.00	\$1,000,450.00	
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 DIC 22 (PAGO VECINO	\$3,000.00	\$0.00	\$997,450.00	
P01950	23/12/2022					ID: 429 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 23 DIC 22 (PAGO VECINO	\$1,650.00	\$0.00	\$995,800.00	
P01951	26/12/2022					ID: 430 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 DIC 22 (PAGO VECINO	\$3,000.00	\$0.00	\$992,800.00	
P01952	27/12/2022					ID: 431 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 27 DIC 22 (PAGO VECINO	\$2,850.00	\$0.00	\$989,950.00	
P01956	28/12/2022					ID: 432 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 28 DIC 22 (PAGO VECINO	\$4,050.00	\$0.00	\$985,900.00	
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINO	\$3,000.00	\$0.00	\$982,900.00	
P01958	30/12/2022					ID: 434 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 DIC 22 (PAGO VECINO	\$1,500.00	\$0.00	\$981,400.00	
<b>8120-73-3</b>						<b>INGRESOS POR VENTA DE DISCOS DE FOTOGRAFIAS</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-73-4</b>						<b>INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS</b>	<b>-\$5,700.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,500.00</b>
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINO	\$1,100.00	\$0.00	-\$6,800.00	
P01747	22/11/2022					ID: 399 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 22 NOV 22 (PAGO VECINO	\$500.00	\$0.00	-\$7,300.00	
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 26 NOV 22 (PAGO VECINO	\$100.00	\$0.00	-\$7,400.00	
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 29 NOV 22 (PAGO VECINO	\$100.00	\$0.00	-\$7,500.00	
<b>8120-73-5</b>						<b>INGRESOS POR BASES DE LICITACION</b>	<b>\$17,250.80</b>	<b>\$22,422.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,171.80</b>
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR BASES DE LICITACION ,Ref: 31 OCY 22 (PAGO VECINOS	\$3,848.80	\$0.00	\$13,402.00	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01625	03/11/2022					ID: 382 INGRESOS POR BASES DE LICITACION ,Ref: 03 NOV 22 (PAGO VECINOS	\$1,924.40	\$0.00	\$11,477.60	
P01626	04/11/2022					ID: 383 INGRESOS POR BASES DE LICITACION ,Ref: 04 NOV 22 (PAGO VECINOS	\$8,000.00	\$0.00	\$3,477.60	
P01626	04/11/2022					ID: 383 INGRESOS POR BASES DE LICITACION ,Ref: 04 NOV 22 (PAGO VECINOS	\$200.00	\$0.00	\$3,277.60	
P01626	04/11/2022					ID: 383 INGRESOS POR BASES DE LICITACION ,Ref: 04 NOV 22 (PAGO VECINOS	\$6,525.00	\$0.00	-\$3,247.40	
P01674	11/11/2022					ID: 390 INGRESOS POR BASES DE LICITACION ,Ref: 11 NOV 22 (PAGO VECINOS	\$1,924.40	\$0.00	-\$5,171.80	
<b>8120-79-01-1</b>						<b>RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>-\$381,603.48</b>	<b>\$154,848.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$536,451.76</b>
P01587	31/10/2022					ID: 374 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS/TASA 31-10-2022 (LIQ. INTS/TA	\$967.52	\$0.00	-\$382,571.00	
P01588	31/10/2022					ID: 375 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS/TASA 31-10-2022 (LIQ. INTS/TA	\$8,715.57	\$0.00	-\$391,286.57	
P01593	31/10/2022					ID: 377 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INSTA. S/TASA LIQ. 3 (LIQ. INSTA. S/	\$26,527.34	\$0.00	-\$417,813.91	
P01622	31/10/2022					ID: 379 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: GNCIA CGB SEP7516514 E IV (GNCIA CC	\$20.60	\$0.00	-\$417,834.51	
P01746	30/11/2022					ID: 398 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS./TASA 30-11-202 (LIQ. INTS./TA	\$3,206.54	\$0.00	-\$421,041.05	
P01764	30/11/2022					ID: 406 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS S/TASA LIQ. 30- (LIQ. INTS S/T,	\$2,050.93	\$0.00	-\$423,091.98	
P01765	30/11/2022					ID: 407 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30 (LIQ. INTS. S/T	\$45,767.84	\$0.00	-\$468,859.82	
P01959	30/12/2022					ID: 435 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: INTERESES GANADOS 30-12-2 (INTERESES	\$13,417.73	\$0.00	-\$482,277.55	
P01960	30/12/2022					ID: 436 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTERESES/TASA LIQ. (LIQ. INTERE	\$53,584.51	\$0.00	-\$535,862.06	
P01962	30/12/2022					ID: 438 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS/TASA LIQ. 31-12 (LIQ. INTS/TA	\$589.70	\$0.00	-\$536,451.76	
<b>8120-93-1</b>						<b>SUBSIDIO MUNICIPAL</b>	<b>\$4,408,333.30</b>	<b>\$15,308,333.34</b>	<b>\$10,900,000.00</b>	<b>-\$0.04</b>
P01629	11/11/2022					ID: 386 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMB (DEPOSITO	\$2,204,166.67	\$0.00	\$2,204,166.63	
P01667	17/11/2022					ID: 387 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO PARA OB (DEPOSITO S	\$10,000,000.00	\$0.00	-\$7,795,833.37	
P01704	17/11/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 OFICIO M	\$0.00	\$10,000,000.00	\$2,204,166.63	
P01720	29/11/2022					ID: 397 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAOR (DEPOSITO	\$900,000.00	\$0.00	\$1,304,166.63	
P01729	29/11/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2022 TM/1948/	\$0.00	\$900,000.00	\$2,204,166.63	
P01810	13/12/2022					ID: 414 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO DICIEMB (DEPOSITO S	\$2,204,166.67	\$0.00	-\$0.04	
<b>8130-69-1</b>						<b>APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIC</b>	<b>-\$9,215,597.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,215,597.00</b>
<b>8130-93-1</b>						<b>SUBSIDIO MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,900,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,900,000.00</b>
P01704	17/11/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 OFICIO M	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	
P01729	29/11/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2022 TM/1948/	\$900,000.00	\$0.00	\$10,900,000.00	
<b>8140-73-1</b>						<b>INGRESOS POR OBRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,237,334.17</b>	<b>\$9,237,334.17</b>	<b>\$0.00</b>
P01481	01/10/2022					ID: 353 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 OCT 22 (PAGO VECINOS 01 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$584.56	\$584.56	
P01481	01/10/2022					ID: 353 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 OCT 22 (PAGO VECINOS 01 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$500.00	\$1,084.56	
P01481	01/10/2022					ID: 353 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 OCT 22 (PAGO VECINOS 01 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$9,200.31	\$10,284.87	
I00659	03/10/2022					IR:353, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022 IR Folio: 353)	\$584.56	\$0.00	\$9,700.31	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00659	03/10/2022					IR:353, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022 IR Folio: 353)	\$500.00	\$0.00	\$9,200.31
I00659	03/10/2022					IR:353, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022 IR Folio: 353)	\$9,200.31	\$0.00	\$0.00
P01482	04/10/2022					ID: 354 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 OCT 22 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$900.00	\$900.00
P01482	04/10/2022					ID: 354 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 OCT 22 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$1,999.00	\$2,899.00
P01482	04/10/2022					ID: 354 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 OCT 22 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$500.00	\$3,399.00
I00661	04/10/2022					IR:354, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022 IR Folio: 354)	\$900.00	\$0.00	\$2,499.00
I00661	04/10/2022					IR:354, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022 IR Folio: 354)	\$1,999.00	\$0.00	\$500.00
I00661	04/10/2022					IR:354, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022 IR Folio: 354)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01483	05/10/2022					ID: 355 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 OCT 22 (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$1,777.70	\$1,777.70
P01483	05/10/2022					ID: 355 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 OCT 22 (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$200.00	\$1,977.70
I00663	05/10/2022					IR:355, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022 IR Folio: 355)	\$1,777.70	\$0.00	\$200.00
I00663	05/10/2022					IR:355, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022 IR Folio: 355)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01485	07/10/2022					ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P01485	07/10/2022					ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$9,999.46	\$10,099.46
P01485	07/10/2022					ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT 22 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$50.00	\$10,149.46
I00667	07/10/2022					IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022 IR Folio: 357)	\$100.00	\$0.00	\$10,049.46
I00667	07/10/2022					IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022 IR Folio: 357)	\$9,999.46	\$0.00	\$50.00
I00667	07/10/2022					IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022 IR Folio: 357)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
P01486	10/10/2022					ID: 358 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 OCT 22 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00
I00669	10/10/2022					IR:358, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022 IR Folio: 358)	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
P01487	11/10/2022					ID: 359 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 OCT 22 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$6,999.18	\$6,999.18
P01487	11/10/2022					ID: 359 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 OCT 22 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$100.00	\$7,099.18
P01487	11/10/2022					ID: 359 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 OCT 22 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$2,300.08	\$9,399.26
I00671	11/10/2022					IR:359, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022 IR Folio: 359)	\$6,999.18	\$0.00	\$2,400.08
I00671	11/10/2022					IR:359, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022 IR Folio: 359)	\$100.00	\$0.00	\$2,300.08
I00671	11/10/2022					IR:359, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022 IR Folio: 359)	\$2,300.08	\$0.00	\$0.00
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$8,000.12	\$8,000.12
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$200.00	\$8,200.12
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$800.79	\$9,000.91
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$50.00	\$9,050.91
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 OCT 22 (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$1,000.02	\$10,050.93
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 IR Folio: 360)	\$8,000.12	\$0.00	\$2,050.81
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 IR Folio: 360)	\$200.00	\$0.00	\$1,850.81
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 IR Folio: 360)	\$800.79	\$0.00	\$1,050.02



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 IR Folio: 360)	\$50.00	\$0.00	\$1,000.02
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 IR Folio: 360)	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00
P01490	14/10/2022					ID: 361 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 OCT 22 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$2,053.40	\$2,053.40
I00675	14/10/2022					IR:361, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022 IR Folio: 361)	\$2,053.40	\$0.00	\$0.00
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$6,854.21	\$6,854.21
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$9,013.44	\$15,867.65
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$1,000.00	\$16,867.65
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$200.00	\$17,067.65
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$23,327.33	\$40,394.98
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 IR Folio: 362)	\$6,854.21	\$0.00	\$33,540.77
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 IR Folio: 362)	\$9,013.44	\$0.00	\$24,527.33
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 IR Folio: 362)	\$1,000.00	\$0.00	\$23,527.33
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 IR Folio: 362)	\$200.00	\$0.00	\$23,327.33
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 IR Folio: 362)	\$23,327.33	\$0.00	\$0.00
P01492	18/10/2022					ID: 363 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 OCT 22 (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$9,000.83	\$9,000.83
I00679	18/10/2022					IR:363, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022 IR Folio: 363)	\$9,000.83	\$0.00	\$0.00
P01493	19/10/2022					ID: 364 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01493	19/10/2022					ID: 364 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01	\$0.00	\$200.00	\$400.00
P01493	19/10/2022					ID: 364 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01	\$0.00	\$100.00	\$500.00
P01493	19/10/2022					ID: 364 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01	\$0.00	\$400.00	\$900.00
P01493	19/10/2022					ID: 364 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
I00681	19/10/2022					IR:364, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 O	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00
I00681	19/10/2022					IR:364, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 O	\$200.00	\$0.00	\$800.00
I00681	19/10/2022					IR:364, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 O	\$100.00	\$0.00	\$700.00
I00681	19/10/2022					IR:364, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 O	\$400.00	\$0.00	\$300.00
I00681	19/10/2022					IR:364, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 O	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01497	19/10/2022					ID: 365 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 OCT 22 (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00684	19/10/2022					IR:365, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 2022 IR Folio: 365)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
P01506	20/10/2022					ID: 366 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 OCT 22 (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00686	20/10/2022					IR:366, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022 IR Folio: 366)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01514	21/10/2022					ID: 367 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 OCT 22 (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$10,670.15	\$10,670.15
I00688	21/10/2022					IR:367, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022 IR Folio: 367)	\$10,670.15	\$0.00	\$0.00
P01568	24/10/2022					ID: 368 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 OCT 22 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$4,499.59	\$4,499.59
P01568	24/10/2022					ID: 368 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 OCT 22 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$500.00	\$4,999.59



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01568	24/10/2022					ID: 368 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 OCT 22 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$200.00	\$5,199.59
I00690	24/10/2022					IR:368, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022 IR Folio: 368)	\$4,499.59	\$0.00	\$700.00
I00690	24/10/2022					IR:368, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022 IR Folio: 368)	\$500.00	\$0.00	\$200.00
I00690	24/10/2022					IR:368, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022 IR Folio: 368)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01569	25/10/2022					ID: 369 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 OCT 22 (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00693	25/10/2022					IR:369, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022 IR Folio: 369)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01570	26/10/2022					ID: 370 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 OCT 22 (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01570	26/10/2022					ID: 370 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 OCT 22 (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$3,059.00	\$3,559.00
I00695	26/10/2022					IR:370, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022 IR Folio: 370)	\$500.00	\$0.00	\$3,059.00
I00695	26/10/2022					IR:370, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022 IR Folio: 370)	\$3,059.00	\$0.00	\$0.00
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$2,000.25	\$2,200.25
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$1,999.28	\$4,199.53
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT 22 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$68,380.00	\$72,579.53
I00699	28/10/2022					IR:372, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022 IR Folio: 372)	\$200.00	\$0.00	\$72,379.53
I00699	28/10/2022					IR:372, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022 IR Folio: 372)	\$2,000.25	\$0.00	\$70,379.28
I00699	28/10/2022					IR:372, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022 IR Folio: 372)	\$1,999.28	\$0.00	\$68,380.00
I00699	28/10/2022					IR:372, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022 IR Folio: 372)	\$68,380.00	\$0.00	\$0.00
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$1,639.50	\$1,639.50
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$100.00	\$1,739.50
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 20:	\$0.00	\$863.36	\$2,602.86
I00701	31/10/2022					IR:373, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022 IR Folio: 373)	\$1,639.50	\$0.00	\$963.36
I00701	31/10/2022					IR:373, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022 IR Folio: 373)	\$100.00	\$0.00	\$863.36
I00701	31/10/2022					IR:373, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022 IR Folio: 373)	\$863.36	\$0.00	\$0.00
I00702	31/10/2022					IR:374, INGRESOS POR OBRA (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. IR Folio: 374)	\$967.52	\$0.00	-\$967.52
I00704	31/10/2022					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. Can	-\$967.52	\$0.00	\$0.00
P01592	31/10/2022					ID: 376 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01592	31/10/2022					ID: 376 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11	\$0.00	\$314.00	\$814.00
P01592	31/10/2022					ID: 376 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11	\$0.00	\$100.00	\$914.00
I00707	31/10/2022					IR:377, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17	\$500.00	\$0.00	\$414.00
I00707	31/10/2022					IR:377, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17	\$314.00	\$0.00	\$100.00
I00707	31/10/2022					IR:377, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17	\$100.00	\$0.00	\$0.00
P01609	31/10/2022					ID: 378 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-23-24-25 O	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01609	31/10/2022					ID: 378 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 21-23-24-25 O	\$0.00	\$600.00	\$800.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00710	31/10/2022					IR:379, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO IR	\$200.00	\$0.00	\$600.00
I00710	31/10/2022					IR:379, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO IR	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P01623	31/10/2022					ID: 380 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 DEL REGISTR (PROCESO N	\$0.00	\$358,296.80	\$358,296.80
I00712	31/10/2022					IR:381, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$358,296.80	\$0.00	\$0.00
P01624	31/10/2022					ID: 381 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO NO. 4 DEL REGISTR (PROCESO N	\$0.00	\$939,903.57	\$939,903.57
I00713	31/10/2022					IR:382, INGRESOS POR OBRA (PROCESO NO. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RI	\$939,903.57	\$0.00	\$0.00
P01625	03/11/2022					ID: 382 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 NOV 22 (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00715	03/11/2022					IR:383, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV022 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$0.00	\$300.00	\$400.00
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$0.00	\$800.00	\$1,200.00
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$0.00	\$100.00	\$1,300.00
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$0.00	\$470.00	\$1,770.00
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV 22 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$2,770.00
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$100.00	\$0.00	\$2,670.00
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$300.00	\$0.00	\$2,370.00
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$800.00	\$0.00	\$1,570.00
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$100.00	\$0.00	\$1,470.00
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$470.00	\$0.00	\$1,000.00
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,798.50	\$6,798.50
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$7,298.50
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,000.08	\$15,298.58
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV 22 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE	\$0.00	\$50.00	\$15,348.58
I00721	08/11/2022					IR:386, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$6,798.50	\$0.00	\$8,550.08
I00721	08/11/2022					IR:386, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$500.00	\$0.00	\$8,050.08
I00721	08/11/2022					IR:386, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$8,000.08	\$0.00	\$50.00
I00721	08/11/2022					IR:386, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$50.00	\$0.00	\$0.00
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,200.00	\$2,700.00
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 NOV 22 (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,890.00	\$4,590.00
I00726	09/11/2022					IR:389, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$1,000.00	\$0.00	\$3,590.00
I00726	09/11/2022					IR:389, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$500.00	\$0.00	\$3,090.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00726	09/11/2022					IR:389, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$1,200.00	\$0.00	\$1,890.00
I00726	09/11/2022					IR:389, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
P01673	10/11/2022					ID: 389 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,739.10	\$3,739.10
P01673	10/11/2022					ID: 389 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$4,239.10
P01673	10/11/2022					ID: 389 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 NOV 22 (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$5,239.10
I00728	10/11/2022					IR:390, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$3,739.10	\$0.00	\$1,500.00
I00728	10/11/2022					IR:390, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
I00728	10/11/2022					IR:390, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01674	11/11/2022					ID: 390 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 NOV 22 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,000.04	\$4,000.04
I00730	11/11/2022					IR:391, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$4,000.04	\$0.00	\$0.00
P01675	14/11/2022					ID: 391 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 NOV 22 (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00732	14/11/2022					IR:392, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,299.65	\$8,799.65
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,500.44	\$11,300.09
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV 22 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$0.00	\$50.00	\$11,350.09
I00734	15/11/2022					IR:393, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$500.00	\$0.00	\$10,850.09
I00734	15/11/2022					IR:393, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$8,299.65	\$0.00	\$2,550.44
I00734	15/11/2022					IR:393, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$2,500.44	\$0.00	\$50.00
I00734	15/11/2022					IR:393, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$50.00	\$0.00	\$0.00
P01677	16/11/2022					ID: 393 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 NOV 22 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01677	16/11/2022					ID: 393 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 NOV 22 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$700.00
P01677	16/11/2022					ID: 393 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 NOV 22 (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$900.00
I00736	16/11/2022					IR:394, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$200.00	\$0.00	\$700.00
I00736	16/11/2022					IR:394, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$500.00	\$0.00	\$200.00
I00736	16/11/2022					IR:394, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01679	18/11/2022					ID: 395 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P01679	18/11/2022					ID: 395 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,000.32	\$3,300.32
P01679	18/11/2022					ID: 395 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 NOV 22 (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,575.15	\$8,875.47
I00740	18/11/2022					IR:396, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$300.00	\$0.00	\$8,575.47
I00740	18/11/2022					IR:396, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$3,000.32	\$0.00	\$5,575.15
I00740	18/11/2022					IR:396, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$5,575.15	\$0.00	\$0.00
P01680	22/11/2022					ID: 396 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01680	22/11/2022					ID: 396 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31	\$0.00	\$200.00	\$700.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01680	22/11/2022					ID: 396 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31	\$0.00	\$600.00	\$1,300.00
P01680	22/11/2022					ID: 396 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31	\$0.00	\$400.00	\$1,700.00
P01680	22/11/2022					ID: 396 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31	\$0.00	\$300.00	\$2,000.00
I00743	22/11/2022					IR:397, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
I00743	22/11/2022					IR:397, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$200.00	\$0.00	\$1,300.00
I00743	22/11/2022					IR:397, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$600.00	\$0.00	\$700.00
I00743	22/11/2022					IR:397, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$400.00	\$0.00	\$300.00
I00743	22/11/2022					IR:397, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01747	22/11/2022					ID: 399 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV 22 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,698.13	\$1,698.13
I00748	22/11/2022					IR:400, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$1,698.13	\$0.00	\$0.00
P01754	23/11/2022					ID: 400 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 NOV 22 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01754	23/11/2022					ID: 400 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 NOV 22 (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$400.00
I00750	23/11/2022					IR:401, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00750	23/11/2022					IR:401, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,503.97	\$3,903.97
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$4,903.97
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 NOV 22 (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE	\$0.00	\$50.00	\$4,953.97
I00752	24/11/2022					IR:402, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$400.00	\$0.00	\$4,553.97
I00752	24/11/2022					IR:402, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$3,503.97	\$0.00	\$1,050.00
I00752	24/11/2022					IR:402, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$1,000.00	\$0.00	\$50.00
I00752	24/11/2022					IR:402, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$50.00	\$0.00	\$0.00
P01756	25/11/2022					ID: 402 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 NOV 22 (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE	\$0.00	\$735.00	\$735.00
I00755	25/11/2022					IR:403, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$735.00	\$0.00	\$0.00
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV 22 (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,499.10	\$6,499.10
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV 22 (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$6,699.10
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV 22 (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,500.00	\$8,199.10
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV 22 (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$8,399.10
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$6,499.10	\$0.00	\$1,900.00
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$200.00	\$0.00	\$1,700.00
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$1,500.00	\$0.00	\$200.00
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$0.00	\$34,996.59	\$34,996.59
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,191.64	\$36,188.23



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$36,688.23
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV 22 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,310.50	\$48,998.73
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$34,996.59	\$0.00	\$14,002.14
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$1,191.64	\$0.00	\$12,810.50
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$500.00	\$0.00	\$12,310.50
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$12,310.50	\$0.00	\$0.00
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.24	\$0.24
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,000.22	\$3,000.46
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,900.57	\$6,901.03
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,499.76	\$15,400.79
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$15,600.79
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$16,600.79
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,000.00	\$19,600.79
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$0.00	\$100.00	\$19,700.79
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,000.09	\$28,700.88
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.24	\$0.00	\$28,700.64
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$3,000.22	\$0.00	\$25,700.42
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$3,900.57	\$0.00	\$21,799.85
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$8,499.76	\$0.00	\$13,300.09
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$200.00	\$0.00	\$13,100.09
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$1,000.00	\$0.00	\$12,100.09
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$3,000.00	\$0.00	\$9,100.09
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$100.00	\$0.00	\$9,000.09
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$9,000.09	\$0.00	\$0.00
P01770	30/11/2022					ID: 408 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P01770	30/11/2022					ID: 408 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18	\$0.00	\$300.00	\$400.00
I00767	30/11/2022					IR:409, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEM	\$100.00	\$0.00	\$300.00
I00767	30/11/2022					IR:409, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEM	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01774	30/11/2022					ID: 409 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 REGISTRO PA (PROCESO N	\$0.00	\$462,368.98	\$462,368.98
I00768	30/11/2022					IR:410, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 REGISTRO PARA DEJAR REGIS	\$462,368.98	\$0.00	\$0.00
P01775	30/11/2022					ID: 410 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No.4 DEL REGISTRO (PROCESO I	\$0.00	\$1,729,694.22	\$1,729,694.22
I00769	30/11/2022					IR:411, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$1,729,694.22	\$0.00	\$0.00
P01802	01/12/2022					ID: 411 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01802	01/12/2022					ID: 411 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 01 DIC 22 (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$3,456.00	\$4,456.00





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00771	01/12/2022					IR:412, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 412	\$1,000.00	\$0.00	\$3,456.00
I00771	01/12/2022					IR:412, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 412	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,500.16	\$1,500.16
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$3,100.04	\$4,600.20
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$4,799.55	\$9,399.75
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC 22 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$10,000.60	\$19,400.35
I00773	02/12/2022					IR:413, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 413	\$1,500.16	\$0.00	\$17,900.19
I00773	02/12/2022					IR:413, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 413	\$3,100.04	\$0.00	\$14,800.15
I00773	02/12/2022					IR:413, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 413	\$4,799.55	\$0.00	\$10,000.60
I00773	02/12/2022					IR:413, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 413	\$10,000.60	\$0.00	\$0.00
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$10,812.31	\$10,812.31
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,100.00	\$11,912.31
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$5,344.10	\$17,256.41
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 DIC 22 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$200.00	\$17,456.41
I00775	05/12/2022					IR:414, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 414	\$10,812.31	\$0.00	\$6,644.10
I00775	05/12/2022					IR:414, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 414	\$1,100.00	\$0.00	\$5,544.10
I00775	05/12/2022					IR:414, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 414	\$5,344.10	\$0.00	\$200.00
I00775	05/12/2022					IR:414, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 414	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01811	06/12/2022					ID: 415 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 DIC 22 (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00778	06/12/2022					IR:416, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 416	\$400.00	\$0.00	\$0.00
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$18,997.87	\$18,997.87
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$12,482.13	\$31,480.00
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$530.00	\$32,010.00
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 DIC 22 (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$50.00	\$32,060.00
I00780	07/12/2022					IR:417, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 417	\$18,997.87	\$0.00	\$13,062.13
I00780	07/12/2022					IR:417, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 417	\$12,482.13	\$0.00	\$580.00
I00780	07/12/2022					IR:417, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 417	\$530.00	\$0.00	\$50.00
I00780	07/12/2022					IR:417, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 417	\$50.00	\$0.00	\$0.00
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$7,749.36	\$8,249.36
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$500.00	\$8,749.36
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,000.00	\$9,749.36
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 DIC 22 (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,496.25	\$11,245.61
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 418	\$500.00	\$0.00	\$10,745.61



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 418	\$7,749.36	\$0.00	\$2,996.25
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 418	\$500.00	\$0.00	\$2,496.25
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 418	\$1,000.00	\$0.00	\$1,496.25
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 418	\$1,496.25	\$0.00	\$0.00
P01845	09/12/2022					ID: 418 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC 22 (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,997.08	\$1,997.08
I00785	09/12/2022					IR:419, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 419	\$1,997.08	\$0.00	\$0.00
P01865	13/12/2022					ID: 420 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01865	13/12/2022					ID: 420 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00
P01865	13/12/2022					ID: 420 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 DIC 22 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,475.00	\$3,975.00
I00789	13/12/2022					IR:421, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 421	\$500.00	\$0.00	\$3,475.00
I00789	13/12/2022					IR:421, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 421	\$2,000.00	\$0.00	\$1,475.00
I00789	13/12/2022					IR:421, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 421	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$500.00	\$900.00
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,200.77	\$2,100.77
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$200.00	\$2,300.77
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$18,026.91	\$20,327.68
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,000.00	\$21,327.68
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$400.00	\$0.00	\$20,927.68
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$500.00	\$0.00	\$20,427.68
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$1,200.77	\$0.00	\$19,226.91
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$200.00	\$0.00	\$19,026.91
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$18,026.91	\$0.00	\$1,000.00
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$11,468.47	\$11,468.47
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$207.17	\$11,675.64
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,506.85	\$13,182.49
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$100.00	\$13,282.49
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$500.00	\$13,782.49
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$3,094.21	\$16,876.70
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$500.00	\$17,376.70
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,000.09	\$18,376.79
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$10,006.57	\$28,383.36
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$17,999.84	\$46,383.20



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$2,400.00	\$48,783.20
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$11,468.47	\$0.00	\$37,314.73
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$207.17	\$0.00	\$37,107.56
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$1,506.85	\$0.00	\$35,600.71
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$100.00	\$0.00	\$35,500.71
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$500.00	\$0.00	\$35,000.71
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$3,094.21	\$0.00	\$31,906.50
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$500.00	\$0.00	\$31,406.50
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$1,000.09	\$0.00	\$30,406.41
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$10,006.57	\$0.00	\$20,399.84
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$17,999.84	\$0.00	\$2,400.00
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$7,003.08	\$7,003.08
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,000.00	\$8,003.08
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,999.51	\$10,002.59
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$8,799.87	\$18,802.46
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$200.00	\$19,002.46
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 425	\$7,003.08	\$0.00	\$11,999.38
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 425	\$1,000.00	\$0.00	\$10,999.38
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 425	\$1,999.51	\$0.00	\$8,999.87
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 425	\$8,799.87	\$0.00	\$200.00
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 425	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01886	19/12/2022					ID: 425 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. I	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01886	19/12/2022					ID: 425 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. I	\$0.00	\$200.00	\$400.00
P01886	19/12/2022					ID: 425 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. I	\$0.00	\$600.00	\$1,000.00
P01886	19/12/2022					ID: 425 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. I	\$0.00	\$400.00	\$1,400.00
P01886	19/12/2022					ID: 425 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. I	\$0.00	\$300.00	\$1,700.00
I00800	19/12/2022					IR:426, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-I	\$200.00	\$0.00	\$1,500.00
I00800	19/12/2022					IR:426, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-I	\$200.00	\$0.00	\$1,300.00
I00800	19/12/2022					IR:426, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-I	\$600.00	\$0.00	\$700.00
I00800	19/12/2022					IR:426, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-I	\$400.00	\$0.00	\$300.00
I00800	19/12/2022					IR:426, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01918	20/12/2022					ID: 426 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 DIC 22 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
P01918	20/12/2022					ID: 426 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 DIC 22 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$200.00	\$3,500.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00802	20/12/2022					IR:427, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 427	\$3,300.00	\$0.00	\$200.00
I00802	20/12/2022					IR:427, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 427	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,218.85	\$1,618.85
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$500.00	\$2,118.85
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 DIC 22 (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$840.00	\$2,958.85
I00806	22/12/2022					IR:429, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 429	\$400.00	\$0.00	\$2,558.85
I00806	22/12/2022					IR:429, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 429	\$1,218.85	\$0.00	\$1,340.00
I00806	22/12/2022					IR:429, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 429	\$500.00	\$0.00	\$840.00
I00806	22/12/2022					IR:429, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 429	\$840.00	\$0.00	\$0.00
P01950	23/12/2022					ID: 429 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 DIC 22 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01950	23/12/2022					ID: 429 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 DIC 22 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$928.20	\$1,128.20
I00808	23/12/2022					IR:430, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 430	\$200.00	\$0.00	\$928.20
I00808	23/12/2022					IR:430, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 430	\$928.20	\$0.00	\$0.00
P01951	26/12/2022					ID: 430 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 DIC 22 (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$0.38	\$0.38
I00810	26/12/2022					IR:431, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 431	\$0.38	\$0.00	\$0.00
P01952	27/12/2022					ID: 431 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$199.99	\$199.99
P01952	27/12/2022					ID: 431 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$100.00	\$299.99
P01952	27/12/2022					ID: 431 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 DIC 22 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$18,000.00	\$18,299.99
I00812	27/12/2022					IR:432, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 432	\$199.99	\$0.00	\$18,100.00
I00812	27/12/2022					IR:432, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 432	\$100.00	\$0.00	\$18,000.00
I00812	27/12/2022					IR:432, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 432	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
P01956	28/12/2022					ID: 432 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$72.80	\$72.80
P01956	28/12/2022					ID: 432 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$500.00	\$572.80
P01956	28/12/2022					ID: 432 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 DIC 22 (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$100.00	\$672.80
I00814	28/12/2022					IR:433, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 433	\$72.80	\$0.00	\$600.00
I00814	28/12/2022					IR:433, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 433	\$500.00	\$0.00	\$100.00
I00814	28/12/2022					IR:433, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 433	\$100.00	\$0.00	\$0.00
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$3,000.00	\$3,400.00
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$200.00	\$3,600.00
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$626.80	\$4,226.80
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$12,998.71	\$17,225.51
P01957	29/12/2022					ID: 433 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,000.00	\$18,225.51



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$400.00	\$0.00	\$17,825.51
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$3,000.00	\$0.00	\$14,825.51
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$200.00	\$0.00	\$14,625.51
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$626.80	\$0.00	\$13,998.71
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$12,998.71	\$0.00	\$1,000.00
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01958	30/12/2022					ID: 434 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$496.99	\$496.99
P01958	30/12/2022					ID: 434 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,000.00	\$1,496.99
P01958	30/12/2022					ID: 434 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 DIC 22 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,322.50	\$2,819.49
I00818	30/12/2022					IR:435, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 435	\$496.99	\$0.00	\$2,322.50
I00818	30/12/2022					IR:435, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 435	\$1,000.00	\$0.00	\$1,322.50
I00818	30/12/2022					IR:435, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 435	\$1,322.50	\$0.00	\$0.00
P01961	30/12/2022					ID: 437 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P01961	30/12/2022					ID: 437 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19	\$0.00	\$100.00	\$400.00
P01961	30/12/2022					ID: 437 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19	\$0.00	\$800.00	\$1,200.00
P01961	30/12/2022					ID: 437 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19	\$0.00	\$500.00	\$1,700.00
I00823	30/12/2022					IR:438, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26	\$300.00	\$0.00	\$1,400.00
I00823	30/12/2022					IR:438, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26	\$100.00	\$0.00	\$1,300.00
I00823	30/12/2022					IR:438, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26	\$800.00	\$0.00	\$500.00
I00823	30/12/2022					IR:438, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01988	30/12/2022					ID: 439 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 DEL REGISTR (PROCESO N	\$0.00	\$4,699,117.87	\$4,699,117.87
I00825	30/12/2022					IR:440, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$4,699,117.87	\$0.00	\$0.00
P01989	30/12/2022					ID: 440 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO N. 4 DEL REGISTR (PROCESO N	\$0.00	\$461,199.07	\$461,199.07
I00826	30/12/2022					IR:441, INGRESOS POR OBRA (PROCESO N. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR REC	\$461,199.07	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2</b>						<b>INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,100.00</b>	<b>\$254,100.00</b>
P01481	01/10/2022					ID: 353 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 01 OCT 22 (PAGO VECINC	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
I00659	03/10/2022					IR:353, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
P01482	04/10/2022					ID: 354 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 OCT 22 (PAGO VECINC	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00
I00661	04/10/2022					IR:354, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
P01483	05/10/2022					ID: 355 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 OCT 22 (PAGO VECINC	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
I00663	05/10/2022					IR:355, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
P01484	06/10/2022					ID: 356 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 06 OCT 22 (PAGO VECINC	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
I00665	06/10/2022					IR:356, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
P01485	07/10/2022					ID: 357 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 OCT 22 (PAGO VECINC	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00667	07/10/2022					IR:357, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
P01486	10/10/2022					ID: 358 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 10 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00
I00669	10/10/2022					IR:358, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
P01487	11/10/2022					ID: 359 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
I00671	11/10/2022					IR:359, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
P01488	12/10/2022					ID: 360 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
P01490	14/10/2022					ID: 361 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
I00675	14/10/2022					IR:361, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
P01491	17/10/2022					ID: 362 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
P01492	18/10/2022					ID: 363 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 18 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00
I00679	18/10/2022					IR:363, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
P01497	19/10/2022					ID: 365 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
I00684	19/10/2022					IR:365, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
P01506	20/10/2022					ID: 366 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 20 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
I00686	20/10/2022					IR:366, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
P01514	21/10/2022					ID: 367 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 21 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00
I00688	21/10/2022					IR:367, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
P01568	24/10/2022					ID: 368 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 24 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
I00690	24/10/2022					IR:368, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
P01569	25/10/2022					ID: 369 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 25 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
I00693	25/10/2022					IR:369, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01570	26/10/2022					ID: 370 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
I00695	26/10/2022					IR:370, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P01571	27/10/2022					ID: 371 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 27 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
I00697	27/10/2022					IR:371, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
P01572	28/10/2022					ID: 372 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 28 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
I00699	28/10/2022					IR:372, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
P01575	31/10/2022					ID: 373 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 31 OCT 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
I00701	31/10/2022					IR:373, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
P01625	03/11/2022					ID: 382 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 03 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
I00715	03/11/2022					IR:383, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBI	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
P01626	04/11/2022					ID: 383 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00717	04/11/2022					IR:384, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBI	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
P01627	07/11/2022					ID: 384 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBI	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
P01628	08/11/2022					ID: 385 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
I00721	08/11/2022					IR:386, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBI	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
P01672	09/11/2022					ID: 388 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 09 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
I00726	09/11/2022					IR:389, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBI	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
P01673	10/11/2022					ID: 389 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 10 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
I00728	10/11/2022					IR:390, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBI	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
P01674	11/11/2022					ID: 390 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
I00730	11/11/2022					IR:391, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBI	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
P01675	14/11/2022					ID: 391 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00
I00732	14/11/2022					IR:392, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBI	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
P01676	15/11/2022					ID: 392 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
I00734	15/11/2022					IR:393, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBI	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
P01677	16/11/2022					ID: 393 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 16 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
I00736	16/11/2022					IR:394, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBI	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
P01678	17/11/2022					ID: 394 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 17 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
I00738	17/11/2022					IR:395, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBI	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
P01679	18/11/2022					ID: 395 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 18 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00740	18/11/2022					IR:396, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBI	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
P01747	22/11/2022					ID: 399 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00
I00748	22/11/2022					IR:400, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBI	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
P01754	23/11/2022					ID: 400 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 23 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
I00750	23/11/2022					IR:401, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBI	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
P01755	24/11/2022					ID: 401 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 24 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
I00752	24/11/2022					IR:402, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBI	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
P01756	25/11/2022					ID: 402 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 25 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
I00755	25/11/2022					IR:403, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBI	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P01757	28/11/2022					ID: 403 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBI	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
P01762	29/11/2022					ID: 404 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBI	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
P01763	30/11/2022					ID: 405 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 NOV 22 (PAGO VECIN	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBI	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P01802	01/12/2022					ID: 411 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 01 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
I00771	01/12/2022					IR:412, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01 DICIEMBR	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
P01803	02/12/2022					ID: 412 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
I00773	02/12/2022					IR:413, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02 DICIEMBR	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
P01809	05/12/2022					ID: 413 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
I00775	05/12/2022					IR:414, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 DICIEMBR	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
P01811	06/12/2022					ID: 415 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 06 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00
I00778	06/12/2022					IR:416, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 DICIEMBR	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
P01812	07/12/2022					ID: 416 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
I00780	07/12/2022					IR:417, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 DICIEMBR	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
P01813	08/12/2022					ID: 417 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 DICIEMBR	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
P01845	09/12/2022					ID: 418 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 09 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
I00785	09/12/2022					IR:419, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09 DICIEMBR	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
P01846	12/12/2022					ID: 419 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
I00787	12/12/2022					IR:420, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12 DICIEMBR	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
P01865	13/12/2022					ID: 420 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
I00789	13/12/2022					IR:421, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 DICIEMBR	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
P01866	14/12/2022					ID: 421 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 DICIEMBR	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
P01872	15/12/2022					ID: 422 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
I00793	15/12/2022					IR:423, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 DICIEMBR	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
P01873	16/12/2022					ID: 423 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 16 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16 DICIEMBR	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
P01874	19/12/2022					ID: 424 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$9,450.00	\$9,450.00
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 DICIEMBR	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00
P01918	20/12/2022					ID: 426 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 20 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
I00802	20/12/2022					IR:427, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 DICIEMBR	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
P01942	21/12/2022					ID: 427 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 21 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
I00804	21/12/2022					IR:428, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 DICIEMBR	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
P01949	22/12/2022					ID: 428 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00806	22/12/2022					IR:429, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 DICIEMBR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01950	23/12/2022					ID: 429 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 23 DIC 22 (PAGO VECINO	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00808	23/12/2022				IR:430, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23 DICIEMBR		\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
P01951	26/12/2022				ID: 430 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 DIC 22 (PAGO VECINO		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00810	26/12/2022				IR:431, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 DICIEMBR		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01952	27/12/2022				ID: 431 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 27 DIC 22 (PAGO VECINO		\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
I00812	27/12/2022				IR:432, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 DICIEMBR		\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
P01956	28/12/2022				ID: 432 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 28 DIC 22 (PAGO VECINO		\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
I00814	28/12/2022				IR:433, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 DICIEMBR		\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
P01957	29/12/2022				ID: 433 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 DIC 22 (PAGO VECINO		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00816	29/12/2022				IR:434, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 DICIEMBR		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01958	30/12/2022				ID: 434 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 DIC 22 (PAGO VECINO		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00818	30/12/2022				IR:435, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30 DICIEMBR		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-4</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01491	17/10/2022				ID: 362 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 17 OCT 22 (PAGO VECINOS		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00677	17/10/2022				IR:362, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
P01747	22/11/2022				ID: 399 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 22 NOV 22 (PAGO VECINO		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00748	22/11/2022				IR:400, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRI		\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01757	28/11/2022				ID: 403 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 26 NOV 22 (PAGO VECINO		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00757	28/11/2022				IR:404, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRI		\$100.00	\$0.00	\$0.00
P01762	29/11/2022				ID: 404 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 29 NOV 22 (PAGO VECINO		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00759	29/11/2022				IR:405, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRI		\$100.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-5</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$22,422.60</b>	<b>\$22,422.60</b>	<b>\$0.00</b>
P01575	31/10/2022				ID: 373 INGRESOS POR BASES DE LICITACION ,Ref: 31 OCY 22 (PAGO VECINOS		\$0.00	\$3,848.80	\$3,848.80
I00701	31/10/2022				IR:373, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 20		\$3,848.80	\$0.00	\$0.00
P01625	03/11/2022				ID: 382 INGRESOS POR BASES DE LICITACION ,Ref: 03 NOV 22 (PAGO VECINOS		\$0.00	\$1,924.40	\$1,924.40
I00715	03/11/2022				IR:383, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE		\$1,924.40	\$0.00	\$0.00
P01626	04/11/2022				ID: 383 INGRESOS POR BASES DE LICITACION ,Ref: 04 NOV 22 (PAGO VECINOS		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P01626	04/11/2022				ID: 383 INGRESOS POR BASES DE LICITACION ,Ref: 04 NOV 22 (PAGO VECINOS		\$0.00	\$200.00	\$8,200.00
P01626	04/11/2022				ID: 383 INGRESOS POR BASES DE LICITACION ,Ref: 04 NOV 22 (PAGO VECINOS		\$0.00	\$6,525.00	\$14,725.00
I00717	04/11/2022				IR:384, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE		\$8,000.00	\$0.00	\$6,725.00
I00717	04/11/2022				IR:384, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE		\$200.00	\$0.00	\$6,525.00
I00717	04/11/2022				IR:384, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE		\$6,525.00	\$0.00	\$0.00
P01674	11/11/2022				ID: 390 INGRESOS POR BASES DE LICITACION ,Ref: 11 NOV 22 (PAGO VECINOS		\$0.00	\$1,924.40	\$1,924.40
I00730	11/11/2022				IR:391, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE		\$1,924.40	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8140-79-01-1</b>						<b>RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,848.28</b>	<b>\$154,848.28</b>	<b>\$0.00</b>
P01587	31/10/2022					ID: 374 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS/TASA 31-10-2022 (LIQ. INTS/TA	\$0.00	\$967.52	\$967.52	\$967.52
P01588	31/10/2022					ID: 375 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS/TASA 31-10-2022 (LIQ. INTS/TA	\$0.00	\$8,715.57	\$9,683.09	\$9,683.09
I00703	31/10/2022					IR:375, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. IR Folio: 375)	\$8,715.57	\$0.00	\$967.52	\$967.52
I00705	31/10/2022					IR:376, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. IR Folio: 376)	\$967.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01593	31/10/2022					ID: 377 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INSTA. S/TASA LIQ. 3 (LIQ. INSTA. S/	\$0.00	\$26,527.34	\$26,527.34	\$26,527.34
I00708	31/10/2022					IR:378, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INSTA. S/TASA LIQ. 31 OCTUBRE 2022. I	\$26,527.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01622	31/10/2022					ID: 379 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: GNCIA CGB SEP7516514 E IV (GNCIA CC	\$0.00	\$20.60	\$20.60	\$20.60
I00711	31/10/2022					IR:380, RENDIMIENTOS GANADOS (GNCIA CGB SEP7516514 E IVA GCIACGB 756	\$20.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01746	30/11/2022					ID: 398 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS./TASA 30-11-202 (LIQ. INTS./TA	\$0.00	\$3,206.54	\$3,206.54	\$3,206.54
I00747	30/11/2022					IR:399, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS./TASA 30-11-2022. IR Folio: 399)	\$3,206.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01764	30/11/2022					ID: 406 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS S/TASA LIQ. 30- (LIQ. INTS S/T,	\$0.00	\$2,050.93	\$2,050.93	\$2,050.93
I00763	30/11/2022					IR:407, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS S/TASA LIQ. 30-11-2022. IR Folio: 40	\$2,050.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01765	30/11/2022					ID: 407 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30 (LIQ. INTS. S/T	\$0.00	\$45,767.84	\$45,767.84	\$45,767.84
I00764	30/11/2022					IR:408, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-11-2022. IR Folio: 4	\$45,767.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01959	30/12/2022					ID: 435 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: INTERESES GANADOS 30-12-2 (INTERESES	\$0.00	\$13,417.73	\$13,417.73	\$13,417.73
I00820	30/12/2022					IR:436, RENDIMIENTOS GANADOS (INTERESES GANADOS 30-12-2022 IR Folio: 43	\$13,417.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01960	30/12/2022					ID: 436 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTERESES/TASA LIQ. (LIQ. INTERE	\$0.00	\$53,584.51	\$53,584.51	\$53,584.51
I00821	30/12/2022					IR:437, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTERESES/TASA LIQ. 31 DICIEMBRE 20	\$53,584.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01962	30/12/2022					ID: 438 RENDIMIENTOS GANADOS ,Ref: LIQ. INTS/TASA LIQ. 31-12 (LIQ. INTS/TAS	\$0.00	\$589.70	\$589.70	\$589.70
I00824	30/12/2022					IR:439, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA LIQ. 31-12-2022. IR Folio: 439	\$589.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-93-1</b>						<b>SUBSIDIO MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,308,333.34</b>	<b>\$15,308,333.34</b>	<b>\$0.00</b>
P01629	11/11/2022					ID: 386 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMB (DEPOSITO	\$0.00	\$2,204,166.67	\$2,204,166.67	\$2,204,166.67
I00723	11/11/2022					IR:387, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022. IR Folio:	\$2,204,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01667	17/11/2022					ID: 387 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO PARA OB (DEPOSITO S	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00
I00724	17/11/2022					IR:388, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO PARA OBRA DE CALLES RE	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01720	29/11/2022					ID: 397 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAOR (DEPOSITO	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00
I00744	29/11/2022					IR:398, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA O	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01810	13/12/2022					ID: 414 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO DICIEMB (DEPOSITO S	\$0.00	\$2,204,166.67	\$2,204,166.67	\$2,204,166.67
I00776	13/12/2022					IR:415, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO DICIEMBRE 2022. IR Folio: 4	\$2,204,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-73-1</b>						<b>INGRESOS POR OBRA</b>	<b>\$12,803,332.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,237,334.17</b>	<b>\$22,040,666.47</b>
I00659	03/10/2022					IR:353, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022 IR Folio: 353)	\$0.00	\$584.56	\$12,803,916.86	\$12,803,916.86
I00659	03/10/2022					IR:353, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022 IR Folio: 353)	\$0.00	\$500.00	\$12,804,416.86	\$12,804,416.86



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00659	03/10/2022					IR:353, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2022 IR Folio: 353)	\$0.00	\$9,200.31	\$12,813,617.17
I00661	04/10/2022					IR:354, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022 IR Folio: 354)	\$0.00	\$900.00	\$12,814,517.17
I00661	04/10/2022					IR:354, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022 IR Folio: 354)	\$0.00	\$1,999.00	\$12,816,516.17
I00661	04/10/2022					IR:354, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2022 IR Folio: 354)	\$0.00	\$500.00	\$12,817,016.17
I00663	05/10/2022					IR:355, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022 IR Folio: 355)	\$0.00	\$1,777.70	\$12,818,793.87
I00663	05/10/2022					IR:355, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE 2022 IR Folio: 355)	\$0.00	\$200.00	\$12,818,993.87
I00667	07/10/2022					IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022 IR Folio: 357)	\$0.00	\$100.00	\$12,819,093.87
I00667	07/10/2022					IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022 IR Folio: 357)	\$0.00	\$9,999.46	\$12,829,093.33
I00667	07/10/2022					IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2022 IR Folio: 357)	\$0.00	\$50.00	\$12,829,143.33
I00669	10/10/2022					IR:358, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2022 IR Folio: 358)	\$0.00	\$10,800.00	\$12,839,943.33
I00671	11/10/2022					IR:359, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022 IR Folio: 359)	\$0.00	\$6,999.18	\$12,846,942.51
I00671	11/10/2022					IR:359, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022 IR Folio: 359)	\$0.00	\$100.00	\$12,847,042.51
I00671	11/10/2022					IR:359, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2022 IR Folio: 359)	\$0.00	\$2,300.08	\$12,849,342.59
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 IR Folio: 360)	\$0.00	\$8,000.12	\$12,857,342.71
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 IR Folio: 360)	\$0.00	\$200.00	\$12,857,542.71
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 IR Folio: 360)	\$0.00	\$800.79	\$12,858,343.50
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 IR Folio: 360)	\$0.00	\$50.00	\$12,858,393.50
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE 2022 IR Folio: 360)	\$0.00	\$1,000.02	\$12,859,393.52
I00675	14/10/2022					IR:361, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2022 IR Folio: 361)	\$0.00	\$2,053.40	\$12,861,446.92
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 IR Folio: 362)	\$0.00	\$6,854.21	\$12,868,301.13
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 IR Folio: 362)	\$0.00	\$9,013.44	\$12,877,314.57
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 IR Folio: 362)	\$0.00	\$1,000.00	\$12,878,314.57
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 IR Folio: 362)	\$0.00	\$200.00	\$12,878,514.57
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2022 IR Folio: 362)	\$0.00	\$23,327.33	\$12,901,841.90
I00679	18/10/2022					IR:363, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2022 IR Folio: 363)	\$0.00	\$9,000.83	\$12,910,842.73
I00681	19/10/2022					IR:364, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCT)	\$0.00	\$200.00	\$12,911,042.73
I00681	19/10/2022					IR:364, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCT)	\$0.00	\$200.00	\$12,911,242.73
I00681	19/10/2022					IR:364, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCT)	\$0.00	\$100.00	\$12,911,342.73
I00681	19/10/2022					IR:364, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCT)	\$0.00	\$400.00	\$12,911,742.73
I00681	19/10/2022					IR:364, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCT)	\$0.00	\$300.00	\$12,912,042.73
I00684	19/10/2022					IR:365, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE 2022 IR Folio: 365)	\$0.00	\$50.00	\$12,912,092.73
I00686	20/10/2022					IR:366, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE 2022 IR Folio: 366)	\$0.00	\$200.00	\$12,912,292.73
I00688	21/10/2022					IR:367, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2022 IR Folio: 367)	\$0.00	\$10,670.15	\$12,922,962.88
I00690	24/10/2022					IR:368, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022 IR Folio: 368)	\$0.00	\$4,499.59	\$12,927,462.47



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00690	24/10/2022					IR:368, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022 IR Folio: 368)	\$0.00	\$500.00	\$12,927,962.47
I00690	24/10/2022					IR:368, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2022 IR Folio: 368)	\$0.00	\$200.00	\$12,928,162.47
I00693	25/10/2022					IR:369, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2022 IR Folio: 369)	\$0.00	\$500.00	\$12,928,662.47
I00695	26/10/2022					IR:370, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022 IR Folio: 370)	\$0.00	\$500.00	\$12,929,162.47
I00695	26/10/2022					IR:370, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE 2022 IR Folio: 370)	\$0.00	\$3,059.00	\$12,932,221.47
I00699	28/10/2022					IR:372, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022 IR Folio: 372)	\$0.00	\$200.00	\$12,932,421.47
I00699	28/10/2022					IR:372, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022 IR Folio: 372)	\$0.00	\$2,000.25	\$12,934,421.72
I00699	28/10/2022					IR:372, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022 IR Folio: 372)	\$0.00	\$1,999.28	\$12,936,421.00
I00699	28/10/2022					IR:372, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2022 IR Folio: 372)	\$0.00	\$68,380.00	\$13,004,801.00
I00701	31/10/2022					IR:373, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022 IR Folio: 373)	\$0.00	\$1,639.50	\$13,006,440.50
I00701	31/10/2022					IR:373, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022 IR Folio: 373)	\$0.00	\$100.00	\$13,006,540.50
I00701	31/10/2022					IR:373, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2022 IR Folio: 373)	\$0.00	\$863.36	\$13,007,403.86
I00702	31/10/2022					IR:374, INGRESOS POR OBRA (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. IR Folio: 374)	\$0.00	\$967.52	\$13,008,371.38
I00704	31/10/2022					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR OBRA (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. Can	\$0.00	-\$967.52	\$13,007,403.86
I00707	31/10/2022					IR:377, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17	\$0.00	\$500.00	\$13,007,903.86
I00707	31/10/2022					IR:377, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17	\$0.00	\$314.00	\$13,008,217.86
I00707	31/10/2022					IR:377, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17	\$0.00	\$100.00	\$13,008,317.86
I00710	31/10/2022					IR:379, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO IR	\$0.00	\$200.00	\$13,008,517.86
I00710	31/10/2022					IR:379, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO IR	\$0.00	\$600.00	\$13,009,117.86
I00712	31/10/2022					IR:381, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$0.00	\$358,296.80	\$13,367,414.66
I00713	31/10/2022					IR:382, INGRESOS POR OBRA (PROCESO NO. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RI	\$0.00	\$939,903.57	\$14,307,318.23
I00715	03/11/2022					IR:383, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$200.00	\$14,307,518.23
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$100.00	\$14,307,618.23
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$300.00	\$14,307,918.23
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$800.00	\$14,308,718.23
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$100.00	\$14,308,818.23
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$470.00	\$14,309,288.23
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$1,000.00	\$14,310,288.23
I00721	08/11/2022					IR:386, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$6,798.50	\$14,317,086.73
I00721	08/11/2022					IR:386, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$500.00	\$14,317,586.73
I00721	08/11/2022					IR:386, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$8,000.08	\$14,325,586.81
I00721	08/11/2022					IR:386, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$50.00	\$14,325,636.81
I00726	09/11/2022					IR:389, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$1,000.00	\$14,326,636.81
I00726	09/11/2022					IR:389, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$500.00	\$14,327,136.81



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00726	09/11/2022					IR:389, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$1,200.00	\$14,328,336.81
I00726	09/11/2022					IR:389, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 38	\$0.00	\$1,890.00	\$14,330,226.81
I00728	10/11/2022					IR:390, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$3,739.10	\$14,333,965.91
I00728	10/11/2022					IR:390, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$500.00	\$14,334,465.91
I00728	10/11/2022					IR:390, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$1,000.00	\$14,335,465.91
I00730	11/11/2022					IR:391, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$4,000.04	\$14,339,465.95
I00732	14/11/2022					IR:392, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$300.00	\$14,339,765.95
I00734	15/11/2022					IR:393, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$500.00	\$14,340,265.95
I00734	15/11/2022					IR:393, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$8,299.65	\$14,348,565.60
I00734	15/11/2022					IR:393, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$2,500.44	\$14,351,066.04
I00734	15/11/2022					IR:393, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$50.00	\$14,351,116.04
I00736	16/11/2022					IR:394, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$200.00	\$14,351,316.04
I00736	16/11/2022					IR:394, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$500.00	\$14,351,816.04
I00736	16/11/2022					IR:394, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$200.00	\$14,352,016.04
I00740	18/11/2022					IR:396, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$300.00	\$14,352,316.04
I00740	18/11/2022					IR:396, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$3,000.32	\$14,355,316.36
I00740	18/11/2022					IR:396, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 39	\$0.00	\$5,575.15	\$14,360,891.51
I00743	22/11/2022					IR:397, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$0.00	\$500.00	\$14,361,391.51
I00743	22/11/2022					IR:397, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$0.00	\$200.00	\$14,361,591.51
I00743	22/11/2022					IR:397, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$0.00	\$600.00	\$14,362,191.51
I00743	22/11/2022					IR:397, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$0.00	\$400.00	\$14,362,591.51
I00743	22/11/2022					IR:397, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-	\$0.00	\$300.00	\$14,362,891.51
I00748	22/11/2022					IR:400, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$1,698.13	\$14,364,589.64
I00750	23/11/2022					IR:401, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$200.00	\$14,364,789.64
I00750	23/11/2022					IR:401, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$200.00	\$14,364,989.64
I00752	24/11/2022					IR:402, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$400.00	\$14,365,389.64
I00752	24/11/2022					IR:402, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$3,503.97	\$14,368,893.61
I00752	24/11/2022					IR:402, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$1,000.00	\$14,369,893.61
I00752	24/11/2022					IR:402, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$50.00	\$14,369,943.61
I00755	25/11/2022					IR:403, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$735.00	\$14,370,678.61
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$6,499.10	\$14,377,177.71
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$200.00	\$14,377,377.71
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$1,500.00	\$14,378,877.71
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$200.00	\$14,379,077.71



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$34,996.59	\$14,414,074.30
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$1,191.64	\$14,415,265.94
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$500.00	\$14,415,765.94
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$12,310.50	\$14,428,076.44
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$3,000.00	\$14,431,076.44
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$100.00	\$14,431,176.44
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$9,000.09	\$14,440,176.53
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$0.24	\$14,440,176.77
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$3,000.22	\$14,443,176.99
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$3,900.57	\$14,447,077.56
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$8,499.76	\$14,455,577.32
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$200.00	\$14,455,777.32
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 40	\$0.00	\$1,000.00	\$14,456,777.32
I00767	30/11/2022					IR:409, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEM	\$0.00	\$100.00	\$14,456,877.32
I00767	30/11/2022					IR:409, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEM	\$0.00	\$300.00	\$14,457,177.32
I00768	30/11/2022					IR:410, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 REGISTRO PARA DEJAR REGIS	\$0.00	\$462,368.98	\$14,919,546.30
I00769	30/11/2022					IR:411, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No.4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$0.00	\$1,729,694.22	\$16,649,240.52
I00771	01/12/2022					IR:412, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 412	\$0.00	\$1,000.00	\$16,650,240.52
I00771	01/12/2022					IR:412, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 01 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 412	\$0.00	\$3,456.00	\$16,653,696.52
I00773	02/12/2022					IR:413, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 413	\$0.00	\$1,500.16	\$16,655,196.68
I00773	02/12/2022					IR:413, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 413	\$0.00	\$3,100.04	\$16,658,296.72
I00773	02/12/2022					IR:413, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 413	\$0.00	\$4,799.55	\$16,663,096.27
I00773	02/12/2022					IR:413, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 413	\$0.00	\$10,000.60	\$16,673,096.87
I00775	05/12/2022					IR:414, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 414	\$0.00	\$10,812.31	\$16,683,909.18
I00775	05/12/2022					IR:414, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 414	\$0.00	\$1,100.00	\$16,685,009.18
I00775	05/12/2022					IR:414, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 414	\$0.00	\$5,344.10	\$16,690,353.28
I00775	05/12/2022					IR:414, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 414	\$0.00	\$200.00	\$16,690,553.28
I00778	06/12/2022					IR:416, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 416	\$0.00	\$400.00	\$16,690,953.28
I00780	07/12/2022					IR:417, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 417	\$0.00	\$18,997.87	\$16,709,951.15
I00780	07/12/2022					IR:417, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 417	\$0.00	\$12,482.13	\$16,722,433.28
I00780	07/12/2022					IR:417, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 417	\$0.00	\$530.00	\$16,722,963.28
I00780	07/12/2022					IR:417, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 417	\$0.00	\$50.00	\$16,723,013.28
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 418	\$0.00	\$500.00	\$16,723,513.28
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 418	\$0.00	\$7,749.36	\$16,731,262.64



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 418	\$0.00	\$500.00	\$16,731,762.64
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 418	\$0.00	\$1,000.00	\$16,732,762.64
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 418	\$0.00	\$1,496.25	\$16,734,258.89
I00785	09/12/2022					IR:419, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 419	\$0.00	\$1,997.08	\$16,736,255.97
I00789	13/12/2022					IR:421, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 421	\$0.00	\$500.00	\$16,736,755.97
I00789	13/12/2022					IR:421, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 421	\$0.00	\$2,000.00	\$16,738,755.97
I00789	13/12/2022					IR:421, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 421	\$0.00	\$1,475.00	\$16,740,230.97
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$0.00	\$400.00	\$16,740,630.97
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$0.00	\$500.00	\$16,741,130.97
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$0.00	\$1,200.77	\$16,742,331.74
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$0.00	\$200.00	\$16,742,531.74
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$0.00	\$18,026.91	\$16,760,558.65
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 422	\$0.00	\$1,000.00	\$16,761,558.65
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$0.00	\$11,468.47	\$16,773,027.12
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$0.00	\$207.17	\$16,773,234.29
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$0.00	\$1,506.85	\$16,774,741.14
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$0.00	\$100.00	\$16,774,841.14
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$0.00	\$500.00	\$16,775,341.14
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$0.00	\$3,094.21	\$16,778,435.35
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$0.00	\$500.00	\$16,778,935.35
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$0.00	\$1,000.09	\$16,779,935.44
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$0.00	\$10,006.57	\$16,789,942.01
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$0.00	\$17,999.84	\$16,807,941.85
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 424	\$0.00	\$2,400.00	\$16,810,341.85
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 425	\$0.00	\$7,003.08	\$16,817,344.93
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 425	\$0.00	\$1,000.00	\$16,818,344.93
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 425	\$0.00	\$1,999.51	\$16,820,344.44
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 425	\$0.00	\$8,799.87	\$16,829,144.31
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 425	\$0.00	\$200.00	\$16,829,344.31
I00800	19/12/2022					IR:426, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-I	\$0.00	\$200.00	\$16,829,544.31
I00800	19/12/2022					IR:426, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-I	\$0.00	\$200.00	\$16,829,744.31
I00800	19/12/2022					IR:426, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-I	\$0.00	\$600.00	\$16,830,344.31
I00800	19/12/2022					IR:426, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-I	\$0.00	\$400.00	\$16,830,744.31
I00800	19/12/2022					IR:426, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-I	\$0.00	\$300.00	\$16,831,044.31



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00802	20/12/2022					IR:427, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 427	\$0.00	\$3,300.00	\$16,834,344.31	
I00802	20/12/2022					IR:427, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 427	\$0.00	\$200.00	\$16,834,544.31	
I00806	22/12/2022					IR:429, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 429	\$0.00	\$400.00	\$16,834,944.31	
I00806	22/12/2022					IR:429, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 429	\$0.00	\$1,218.85	\$16,836,163.16	
I00806	22/12/2022					IR:429, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 429	\$0.00	\$500.00	\$16,836,663.16	
I00806	22/12/2022					IR:429, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 429	\$0.00	\$840.00	\$16,837,503.16	
I00808	23/12/2022					IR:430, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 430	\$0.00	\$200.00	\$16,837,703.16	
I00808	23/12/2022					IR:430, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 430	\$0.00	\$928.20	\$16,838,631.36	
I00810	26/12/2022					IR:431, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 431	\$0.00	\$0.38	\$16,838,631.74	
I00812	27/12/2022					IR:432, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 432	\$0.00	\$199.99	\$16,838,831.73	
I00812	27/12/2022					IR:432, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 432	\$0.00	\$100.00	\$16,838,931.73	
I00812	27/12/2022					IR:432, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 432	\$0.00	\$18,000.00	\$16,856,931.73	
I00814	28/12/2022					IR:433, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 433	\$0.00	\$72.80	\$16,857,004.53	
I00814	28/12/2022					IR:433, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 433	\$0.00	\$500.00	\$16,857,504.53	
I00814	28/12/2022					IR:433, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 433	\$0.00	\$100.00	\$16,857,604.53	
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$0.00	\$400.00	\$16,858,004.53	
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$0.00	\$3,000.00	\$16,861,004.53	
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$0.00	\$200.00	\$16,861,204.53	
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$0.00	\$626.80	\$16,861,831.33	
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$0.00	\$12,998.71	\$16,874,830.04	
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 434	\$0.00	\$1,000.00	\$16,875,830.04	
I00818	30/12/2022					IR:435, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 435	\$0.00	\$496.99	\$16,876,327.03	
I00818	30/12/2022					IR:435, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 435	\$0.00	\$1,000.00	\$16,877,327.03	
I00818	30/12/2022					IR:435, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2022 IR Folio: 435	\$0.00	\$1,322.50	\$16,878,649.53	
I00823	30/12/2022					IR:438, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26	\$0.00	\$300.00	\$16,878,949.53	
I00823	30/12/2022					IR:438, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26	\$0.00	\$100.00	\$16,879,049.53	
I00823	30/12/2022					IR:438, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26	\$0.00	\$800.00	\$16,879,849.53	
I00823	30/12/2022					IR:438, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26	\$0.00	\$500.00	\$16,880,349.53	
I00825	30/12/2022					IR:440, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 DEL REGISTRO PARA DEJAR RE	\$0.00	\$4,699,117.87	\$21,579,467.40	
I00826	30/12/2022					IR:441, INGRESOS POR OBRA (PROCESO N. 4 DEL REGISTRO PARa DEJAR REC	\$0.00	\$461,199.07	\$22,040,666.47	
<b>8150-73-2</b>						<b>INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO</b>	<b>\$709,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,100.00</b>	<b>\$963,600.00</b>
I00659	03/10/2022					IR:353, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE	\$0.00	\$3,450.00	\$712,950.00	
I00661	04/10/2022					IR:354, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE	\$0.00	\$3,150.00	\$716,100.00	
I00663	05/10/2022					IR:355, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 OCTUBRE	\$0.00	\$3,750.00	\$719,850.00	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00665	06/10/2022					IR:356, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 OCTUBRE	\$0.00	\$4,500.00	\$724,350.00
I00667	07/10/2022					IR:357, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$0.00	\$1,350.00	\$725,700.00
I00669	10/10/2022					IR:358, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE	\$0.00	\$3,150.00	\$728,850.00
I00671	11/10/2022					IR:359, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE	\$0.00	\$4,350.00	\$733,200.00
I00673	13/10/2022					IR:360, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 OCTUBRE	\$0.00	\$5,250.00	\$738,450.00
I00675	14/10/2022					IR:361, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE	\$0.00	\$3,300.00	\$741,750.00
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE	\$0.00	\$6,150.00	\$747,900.00
I00679	18/10/2022					IR:363, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE	\$0.00	\$4,650.00	\$752,550.00
I00684	19/10/2022					IR:365, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 OCTUBRE	\$0.00	\$4,200.00	\$756,750.00
I00686	20/10/2022					IR:366, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 OCTUBRE	\$0.00	\$3,750.00	\$760,500.00
I00688	21/10/2022					IR:367, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE	\$0.00	\$5,550.00	\$766,050.00
I00690	24/10/2022					IR:368, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE	\$0.00	\$4,050.00	\$770,100.00
I00693	25/10/2022					IR:369, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE	\$0.00	\$1,800.00	\$771,900.00
I00695	26/10/2022					IR:370, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 OCTUBRE	\$0.00	\$3,600.00	\$775,500.00
I00697	27/10/2022					IR:371, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 OCTUBRE	\$0.00	\$2,400.00	\$777,900.00
I00699	28/10/2022					IR:372, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE	\$0.00	\$2,850.00	\$780,750.00
I00701	31/10/2022					IR:373, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE	\$0.00	\$4,200.00	\$784,950.00
I00715	03/11/2022					IR:383, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,800.00	\$789,750.00
I00717	04/11/2022					IR:384, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,450.00	\$793,200.00
I00719	07/11/2022					IR:385, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,450.00	\$796,650.00
I00721	08/11/2022					IR:386, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,350.00	\$801,000.00
I00726	09/11/2022					IR:389, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,350.00	\$805,350.00
I00728	10/11/2022					IR:390, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,500.00	\$809,850.00
I00730	11/11/2022					IR:391, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,750.00	\$813,600.00
I00732	14/11/2022					IR:392, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,950.00	\$818,550.00
I00734	15/11/2022					IR:393, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,500.00	\$823,050.00
I00736	16/11/2022					IR:394, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,450.00	\$826,500.00
I00738	17/11/2022					IR:395, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,450.00	\$829,950.00
I00740	18/11/2022					IR:396, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBI	\$0.00	\$2,100.00	\$832,050.00
I00748	22/11/2022					IR:400, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBI	\$0.00	\$6,450.00	\$838,500.00
I00750	23/11/2022					IR:401, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23 NOVIEMBI	\$0.00	\$6,600.00	\$845,100.00
I00752	24/11/2022					IR:402, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,300.00	\$848,400.00
I00755	25/11/2022					IR:403, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBI	\$0.00	\$6,000.00	\$854,400.00
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,200.00	\$858,600.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBI	\$0.00	\$4,350.00	\$862,950.00	
I00761	30/11/2022					IR:406, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30 NOVIEMBI	\$0.00	\$3,600.00	\$866,550.00	
I00771	01/12/2022					IR:412, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 01 DICIEMBR	\$0.00	\$4,800.00	\$871,350.00	
I00773	02/12/2022					IR:413, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02 DICIEMBR	\$0.00	\$3,450.00	\$874,800.00	
I00775	05/12/2022					IR:414, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05 DICIEMBR	\$0.00	\$10,500.00	\$885,300.00	
I00778	06/12/2022					IR:416, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06 DICIEMBR	\$0.00	\$6,450.00	\$891,750.00	
I00780	07/12/2022					IR:417, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07 DICIEMBR	\$0.00	\$4,200.00	\$895,950.00	
I00782	08/12/2022					IR:418, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08 DICIEMBR	\$0.00	\$4,950.00	\$900,900.00	
I00785	09/12/2022					IR:419, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09 DICIEMBR	\$0.00	\$2,250.00	\$903,150.00	
I00787	12/12/2022					IR:420, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12 DICIEMBR	\$0.00	\$5,250.00	\$908,400.00	
I00789	13/12/2022					IR:421, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13 DICIEMBR	\$0.00	\$5,100.00	\$913,500.00	
I00791	14/12/2022					IR:422, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14 DICIEMBR	\$0.00	\$4,800.00	\$918,300.00	
I00793	15/12/2022					IR:423, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15 DICIEMBR	\$0.00	\$2,550.00	\$920,850.00	
I00795	16/12/2022					IR:424, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16 DICIEMBR	\$0.00	\$5,250.00	\$926,100.00	
I00797	19/12/2022					IR:425, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19 DICIEMBR	\$0.00	\$9,450.00	\$935,550.00	
I00802	20/12/2022					IR:427, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20 DICIEMBR	\$0.00	\$4,800.00	\$940,350.00	
I00804	21/12/2022					IR:428, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21 DICIEMBR	\$0.00	\$4,200.00	\$944,550.00	
I00806	22/12/2022					IR:429, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22 DICIEMBR	\$0.00	\$3,000.00	\$947,550.00	
I00808	23/12/2022					IR:430, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23 DICIEMBR	\$0.00	\$1,650.00	\$949,200.00	
I00810	26/12/2022					IR:431, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26 DICIEMBR	\$0.00	\$3,000.00	\$952,200.00	
I00812	27/12/2022					IR:432, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27 DICIEMBR	\$0.00	\$2,850.00	\$955,050.00	
I00814	28/12/2022					IR:433, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28 DICIEMBR	\$0.00	\$4,050.00	\$959,100.00	
I00816	29/12/2022					IR:434, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29 DICIEMBR	\$0.00	\$3,000.00	\$962,100.00	
I00818	30/12/2022					IR:435, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30 DICIEMBR	\$0.00	\$1,500.00	\$963,600.00	
<b>8150-73-4</b>						<b>INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$11,500.00</b>
I00677	17/10/2022					IR:362, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2	\$0.00	\$1,100.00	\$10,800.00	
I00748	22/11/2022					IR:400, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRI	\$0.00	\$500.00	\$11,300.00	
I00757	28/11/2022					IR:404, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRI	\$0.00	\$100.00	\$11,400.00	
I00759	29/11/2022					IR:405, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRI	\$0.00	\$100.00	\$11,500.00	
<b>8150-73-5</b>						<b>INGRESOS POR BASES DE LICITACION</b>	<b>\$82,749.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,422.60</b>	<b>\$105,171.80</b>
I00701	31/10/2022					IR:373, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 20	\$0.00	\$3,848.80	\$86,598.00	
I00715	03/11/2022					IR:383, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,924.40	\$88,522.40	
I00717	04/11/2022					IR:384, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,000.00	\$96,522.40	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00717	04/11/2022					IR:384, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$96,722.40	
I00717	04/11/2022					IR:384, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 03 NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,525.00	\$103,247.40	
I00730	11/11/2022					IR:391, INGRESOS POR BASES DE LICITACION (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,924.40	\$105,171.80	
<b>8150-79-01-1</b>						<b>RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>\$531,603.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,848.28</b>	<b>\$686,451.76</b>
I00703	31/10/2022					IR:375, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. IR Folio: 375)	\$0.00	\$8,715.57	\$540,319.05	
I00705	31/10/2022					IR:376, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA 31-10-2022. IR Folio: 376)	\$0.00	\$967.52	\$541,286.57	
I00708	31/10/2022					IR:378, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INSTA. S/TASA LIQ. 31 OCTUBRE 2022. I	\$0.00	\$26,527.34	\$567,813.91	
I00711	31/10/2022					IR:380, RENDIMIENTOS GANADOS (GNCIA CGB SEP7516514 E IVA GCIACGB 756	\$0.00	\$20.60	\$567,834.51	
I00747	30/11/2022					IR:399, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS./TASA 30-11-2022. IR Folio: 399)	\$0.00	\$3,206.54	\$571,041.05	
I00763	30/11/2022					IR:407, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS S/TASA LIQ. 30-11-2022. IR Folio: 40	\$0.00	\$2,050.93	\$573,091.98	
I00764	30/11/2022					IR:408, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS. S/TASA LIQ. 30-11-2022. IR Folio: 4	\$0.00	\$45,767.84	\$618,859.82	
I00820	30/12/2022					IR:436, RENDIMIENTOS GANADOS (INTERESES GANADOS 30-12-2022 IR Folio: 4	\$0.00	\$13,417.73	\$632,277.55	
I00821	30/12/2022					IR:437, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTERESES/TASA LIQ. 31 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$53,584.51	\$685,862.06	
I00824	30/12/2022					IR:439, RENDIMIENTOS GANADOS (LIQ. INTS/TASA LIQ. 31-12-2022. IR Folio: 439)	\$0.00	\$589.70	\$686,451.76	
<b>8150-93-1</b>						<b>SUBSIDIO MUNICIPAL</b>	<b>\$22,041,666.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,308,333.34</b>	<b>\$37,350,000.04</b>
I00723	11/11/2022					IR:387, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022. IR Folio:	\$0.00	\$2,204,166.67	\$24,245,833.37	
I00724	17/11/2022					IR:388, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO PARA OBRA DE CALLES RE	\$0.00	\$10,000,000.00	\$34,245,833.37	
I00744	29/11/2022					IR:398, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA O	\$0.00	\$900,000.00	\$35,145,833.37	
I00776	13/12/2022					IR:415, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO DICIEMBRE 2022. IR Folio: 4	\$0.00	\$2,204,166.67	\$37,350,000.04	
<b>8210-1-P01-01-15201-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
<b>8210-1-P01-01-16101-0</b>						<b>Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
<b>8210-1-P01-01-21101-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$42,982.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,982.00</b>
<b>8210-1-P01-01-21201-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$12,895.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,895.00</b>
<b>8210-1-P01-01-21401-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,000.00</b>
<b>8210-1-P01-01-21501-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$5,373.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,373.00</b>
<b>8210-1-P01-01-21601-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$19,342.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,342.00</b>
<b>8210-1-P01-01-22101-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$37,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,072.00</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-P01-01-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$105,864.00	\$0.00	\$0.00	\$105,864.00
8210-1-P01-01-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$21,491.00	\$0.00	\$0.00	\$21,491.00
8210-1-P01-01-31201-1						Gas G. Corriente	\$17,644.00	\$0.00	\$0.00	\$17,644.00
8210-1-P01-01-31401-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$18,805.00	\$0.00	\$0.00	\$18,805.00
8210-1-P01-01-33101-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$402,959.00	\$0.00	\$0.00	\$402,959.00
8210-1-P01-01-33401-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00
8210-1-P01-01-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$16,118.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118.00
8210-1-P01-01-35101-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$188,048.00	\$0.00	\$0.00	\$188,048.00
8210-1-P01-01-35201-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$16,118.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118.00
8210-1-P01-01-35301-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$73,729.00	\$0.00	\$0.00	\$73,729.00
8210-1-P01-01-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00
8210-1-P01-01-36201-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$107,456.00	\$0.00	\$0.00	\$107,456.00
8210-1-P01-01-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$26,864.00	\$0.00	\$0.00	\$26,864.00
8210-1-P01-01-39201-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00
8210-1-P01-01-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00
8210-1-P01-01-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-P01-01-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$416,800.00	\$0.00	\$0.00	\$416,800.00
8210-1-P01-02-15201-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$3,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.00
8210-1-P01-02-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$75,220.00	\$0.00	\$0.00	\$75,220.00
8210-1-P01-02-21201-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$22,566.00	\$0.00	\$0.00	\$22,566.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-P01-02-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$130,667.00	\$0.00	\$0.00	\$130,667.00
8210-1-P01-02-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$33,848.00	\$0.00	\$0.00	\$33,848.00
8210-1-P01-02-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$51,902.00	\$0.00	\$0.00	\$51,902.00
8210-1-P01-02-25301-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,447.00	\$0.00	\$0.00	\$6,447.00
8210-1-P01-02-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$458,744.00	\$0.00	\$0.00	\$458,744.00
8210-1-P01-02-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$37,610.00	\$0.00	\$0.00	\$37,610.00
8210-1-P01-02-31201-1					Gas G. Corriente	\$17,644.00	\$0.00	\$0.00	\$17,644.00
8210-1-P01-02-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$18,805.00	\$0.00	\$0.00	\$18,805.00
8210-1-P01-02-32301-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$20,094.00	\$0.00	\$0.00	\$20,094.00
8210-1-P01-02-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$107,456.00	\$0.00	\$0.00	\$107,456.00
8210-1-P01-02-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$225,657.00	\$0.00	\$0.00	\$225,657.00
8210-1-P01-02-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$64,474.00	\$0.00	\$0.00	\$64,474.00
8210-1-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$188,047.00	\$0.00	\$0.00	\$188,047.00
8210-1-P01-02-35201-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$16,118.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118.00
8210-1-P01-02-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$112,829.00	\$0.00	\$0.00	\$112,829.00
8210-1-P01-02-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00
8210-1-P01-02-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00
8210-1-P01-02-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$21,492.00	\$0.00	\$0.00	\$21,492.00
8210-1-P01-02-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-P01-02-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$416,800.00	\$0.00	\$0.00	\$416,800.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-P01-02-54101-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$250,000.00
8210-1-P01-02-56401-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$20,000.00
8210-1-P01-02-56501-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$50,000.00
8210-1-P01-03-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$285,132.00
8210-1-P01-03-15201-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$250,000.00
8210-1-P01-03-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$53,728.00
8210-1-P01-03-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$16,118.00
8210-1-P01-03-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$46,667.00
8210-1-P01-03-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$24,177.00
8210-1-P01-03-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$37,072.00
8210-1-P01-03-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$382,287.00
8210-1-P01-03-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$26,864.00
8210-1-P01-03-31201-1					Gas G. Corriente	\$17,644.00
8210-1-P01-03-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$18,805.00
8210-1-P01-03-32301-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$27,401.00
8210-1-P01-03-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$32,237.00
8210-1-P01-03-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$85,965.00
8210-1-P01-03-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$53,728.00
8210-1-P01-03-35201-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$16,118.00
8210-1-P01-03-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$134,320.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-P01-03-38401-1						Exposiciones G. Corriente	\$214,912.00	\$0.00	\$0.00	\$214,912.00
8210-1-P01-03-39201-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00
8210-1-P01-03-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$10,746.00	\$0.00	\$0.00	\$10,746.00
8210-1-P01-03-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-P01-03-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$104,200.00	\$0.00	\$0.00	\$104,200.00
8210-1-P01-03-54101-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1-P01-03-56401-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-P01-04-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$333,406.00	\$0.00	\$0.00	\$333,406.00
8210-1-P01-04-15201-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1-P01-04-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$42,982.00	\$0.00	\$0.00	\$42,982.00
8210-1-P01-04-21201-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,895.00	\$0.00	\$0.00	\$12,895.00
8210-1-P01-04-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$46,666.00	\$0.00	\$0.00	\$46,666.00
8210-1-P01-04-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$19,342.00	\$0.00	\$0.00	\$19,342.00
8210-1-P01-04-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$22,243.00	\$0.00	\$0.00	\$22,243.00
8210-1-P01-04-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$582,252.00	\$0.00	\$0.00	\$582,252.00
8210-1-P01-04-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$21,491.00	\$0.00	\$0.00	\$21,491.00
8210-1-P01-04-31201-1						Gas G. Corriente	\$17,644.00	\$0.00	\$0.00	\$17,644.00
8210-1-P01-04-31401-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$18,804.00	\$0.00	\$0.00	\$18,804.00
8210-1-P01-04-32301-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$43,842.00	\$0.00	\$0.00	\$43,842.00
8210-1-P01-04-33401-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$32,237.00	\$0.00	\$0.00	\$32,237.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Usu: agomez  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
01:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-P01-04-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$48,355.00	\$0.00	\$0.00	\$48,355.00
8210-1-P01-04-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$107,456.00	\$0.00	\$0.00	\$107,456.00
8210-1-P01-04-35201-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$16,119.00	\$0.00	\$0.00	\$16,119.00
8210-1-P01-04-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$85,964.00	\$0.00	\$0.00	\$85,964.00
8210-1-P01-04-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$37,610.00	\$0.00	\$0.00	\$37,610.00
8210-1-P01-04-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,372.00	\$0.00	\$0.00	\$5,372.00
8210-1-P01-04-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$10,746.00	\$0.00	\$0.00	\$10,746.00
8210-1-P01-04-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-P01-04-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$104,200.00	\$0.00	\$0.00	\$104,200.00
8210-1-P01-04-56401-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-P02-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$13,416,722.00	\$0.00	\$0.00	\$13,416,722.00
8210-2-P01-01-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,598,375.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598,375.00
8210-2-P01-01-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$332,054.00	\$0.00	\$0.00	\$332,054.00
8210-2-P01-01-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$487,953.00	\$0.00	\$0.00	\$487,953.00
8210-2-P01-01-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$1,422,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422,600.00
8210-2-P01-01-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$393,712.00	\$0.00	\$0.00	\$393,712.00
8210-2-P01-01-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$262,475.00	\$0.00	\$0.00	\$262,475.00
8210-2-P01-01-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$325,644.00	\$0.00	\$0.00	\$325,644.00
8210-2-P01-01-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$335,644.00	\$0.00	\$0.00	\$335,644.00
8210-2-P01-02-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,388,820.00	\$0.00	\$0.00	\$4,388,820.00





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-2-P01-02-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$845,908.00	\$0.00	\$0.00	\$845,908.00
8210-2-P01-02-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$1,012,558.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,558.00
8210-2-P01-02-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$1,059,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,240.00
8210-2-P01-02-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$1,068,002.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,002.00
8210-2-P01-02-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$712,001.00	\$0.00	\$0.00	\$712,001.00
8210-2-P01-02-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$884,282.00	\$0.00	\$0.00	\$884,282.00
8210-2-P01-02-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,738,282.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738,282.00
8210-2-P01-03-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,994,666.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994,666.00
8210-2-P01-03-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$354,884.00	\$0.00	\$0.00	\$354,884.00
8210-2-P01-03-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$468,085.00	\$0.00	\$0.00	\$468,085.00
8210-2-P01-03-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$597,000.00	\$0.00	\$0.00	\$597,000.00
8210-2-P01-03-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$479,482.00	\$0.00	\$0.00	\$479,482.00
8210-2-P01-03-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$34,523.00	\$0.00	\$0.00	\$34,523.00
8210-2-P01-03-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$397,297.00	\$0.00	\$0.00	\$397,297.00
8210-2-P01-03-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$405,297.00	\$0.00	\$0.00	\$405,297.00
8210-2-P01-04-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,055,135.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,135.00
8210-2-P01-04-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$440,518.00	\$0.00	\$0.00	\$440,518.00
8210-2-P01-04-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$483,502.00	\$0.00	\$0.00	\$483,502.00
8210-2-P01-04-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$580,200.00	\$0.00	\$0.00	\$580,200.00
8210-2-P01-04-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$500,109.00	\$0.00	\$0.00	\$500,109.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-2-P01-04-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$391,876.00	\$0.00	\$0.00	\$391,876.00
8210-2-P01-04-15901-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$399,876.00	\$0.00	\$0.00	\$399,876.00
8210-3-P02-04-61501-2						Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$9,215,597.00	\$0.00	\$0.00	\$9,215,597.00
8220-1-P01-01-15201-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
	P01963	30/12/2022				Desc: Indemnizaciones (01/2022 LIQUIDACION DE JULIA ZAPATA. GC Folio : 46)	\$0.00	\$1,000,000.00		-\$1,000,000.00
	P01953	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 LIQUIDACION)	\$1,000,000.00	\$0.00		\$0.00
8220-1-P01-01-16101-0						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
	P01953	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 LIQUIDACION)	\$0.00	\$1,000,000.00		\$0.00
8220-1-P01-01-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,087.00	\$0.00	\$21,024.42	\$9,062.58
	P01915	19/12/2022		A784		GC Producto: 2110100199 PAPEL BOND (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT /	\$0.00	\$21,024.42		\$9,062.58
8220-1-P01-01-21201-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$9,780.00	\$0.00	\$0.00	\$9,780.00
8220-1-P01-01-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$49,383.12	\$0.00	\$0.00	\$49,383.12
8220-1-P01-01-21501-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00
8220-1-P01-01-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$19,342.00	\$0.00	\$16,514.92	\$2,827.08
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100094 TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE (ORDEN DE COMP	\$0.00	\$600.06		\$18,741.94
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100086 GALON GEL ANTIBACTERIAL (ORDEN DE COMPRA LUI	\$0.00	\$1,400.00		\$17,341.94
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100080 AROMATIZANTE WIESE (ORDEN DE COMPRA LUIS AN'	\$0.00	\$649.47		\$16,692.47
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100080 AROMATIZANTE WIESE (ORDEN DE COMPRA LUIS AN'	\$0.00	\$911.90		\$15,780.57
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100050 BOLSA NEGRA 70X90 (ORDEN DE COMPRA LUIS ANTC	\$0.00	\$528.03		\$15,252.54
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100057 CLORALEX (ORDEN DE COMPRA LUIS ANTONIO RUBI	\$0.00	\$674.84		\$14,577.70
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100064 JABON LIQUIDO PARA MANOS (ORDEN DE COMPRA LI	\$0.00	\$840.06		\$13,737.64
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100095 JABON LIQUIDO PARA TRASTES (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$1,296.02		\$12,441.62
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100048 AJAX AMONIA (ORDEN DE COMPRA LUIS ANTONIO RU	\$0.00	\$2,175.00		\$10,266.62
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100063 AJAX BICARBONATO (ORDEN DE COMPRA LUIS ANTOI	\$0.00	\$1,087.50		\$9,179.12
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100069 DESINFECTANTE AEROSOL (ORDEN DE COMPRA LUI	\$0.00	\$2,427.09		\$6,752.03
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100056 PINOL (ORDEN DE COMPRA LUIS ANTONIO RUBIO. GC	\$0.00	\$1,710.77		\$5,041.26
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100054 PAPEL HIGIENICO (ORDEN DE COMPRA LUIS ANTONI	\$0.00	\$2,214.18		\$2,827.08



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8220-1-P01-01-22101-1</b>	<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>					<b>\$18,408.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,392.60</b>	<b>\$15.97</b>
	D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 0	\$0.00	\$966.05	\$17,442.52
	D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 0	\$0.00	\$492.90	\$16,949.62
	D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 0	\$0.00	\$970.64	\$15,978.98
	D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 0	\$0.00	\$793.99	\$15,184.99
	D00320	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9029	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$0.00	\$14,217.02	\$967.97
	C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$952.00	\$15.97
<b>8220-1-P01-01-26101-1</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>					<b>\$41,493.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,470.13</b>	<b>\$23.14</b>
	P01526	03/10/2022		NWD-2066		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$6,250.00	\$35,243.27
	P01466	19/10/2022		NWC-6048		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$2,885.57	\$32,357.70
	P01537	21/10/2022		NWC-6098		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$1,301.75	\$31,055.95
	P01561	28/10/2022		NWC-6211		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$1,556.98	\$29,498.97
	P01634	16/11/2022		NWC-6312		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$1,516.00	\$27,982.97
	P01639	16/11/2022		NWC-6352		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$1,489.67	\$26,493.30
	P01697	23/11/2022		NWC-6426		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$995.35	\$25,497.95
	P01741	29/11/2022		NWC-6490		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$1,410.67	\$24,087.28
	P01783	06/12/2022		NWC-6583		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$1,513.06	\$22,574.22
	P01848	14/12/2022		NWC-6618		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$1,547.32	\$21,026.90
	P01867	14/12/2022		NWD-2303		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$20,000.00	\$1,026.90
	P01970	30/12/2022		NWC-6730		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$1,003.76	\$23.14
<b>8220-1-P01-01-27101-1</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>					<b>\$21,491.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,860.09</b>	<b>\$4,630.91</b>
	P01875	20/12/2022		8761		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDAI	\$0.00	\$7,930.00	\$13,561.00
	P01879	20/12/2022		8774		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDAI	\$0.00	\$8,930.09	\$4,630.91
<b>8220-1-P01-01-31201-1</b>	<b>Gas G. Corriente</b>					<b>\$17,644.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,294.88</b>	<b>\$10,349.12</b>
	D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22	\$0.00	\$7,294.88	\$10,349.12
<b>8220-1-P01-01-31401-1</b>	<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>					<b>\$8,504.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$5,071.00</b>
	P01546	27/10/2022		271022		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,144.50	\$7,360.00
	P01682	23/11/2022		D0050		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,144.50	\$6,215.50
	P01837	14/12/2022		141222		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,144.50	\$5,071.00
<b>8220-1-P01-01-33101-1</b>	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>					<b>\$210,958.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,001.21</b>	<b>\$114,957.74</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01477	19/10/2022		177		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$24,000.01	\$186,958.94	
	P01644	16/11/2022		178		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$24,000.40	\$162,958.54	
	P01789	06/12/2022		179		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$24,000.40	\$138,958.14	
	P01799	06/12/2022		180		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$24,000.40	\$114,957.74	
<b>8220-1-P01-01-33401-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$42,982.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,982.00</b>
<b>8220-1-P01-01-34501-1</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$16,118.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,118.00</b>
<b>8220-1-P01-01-35101-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$172,222.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,608.85</b>	<b>\$60,613.60</b>
	P01489	20/10/2022		20/10/22		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$0.00	\$5,869.60	\$166,352.85	
	P01594	31/10/2022		760		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO LU	\$0.00	\$31,784.00	\$134,568.85	
	P01666	16/11/2022		16/11/22		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$0.00	\$1,130.45	\$133,438.40	
	P01716	23/11/2022		D0045		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$0.00	\$11,832.00	\$121,606.40	
	P01792	06/12/2022		A36		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO LIL	\$0.00	\$7,888.00	\$113,718.40	
	P01904	21/12/2022		A590		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO CH	\$0.00	\$15,660.00	\$98,058.40	
	P01906	21/12/2022		A712		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO RC	\$0.00	\$11,977.00	\$86,081.40	
	P01908	21/12/2022		845		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO CA	\$0.00	\$25,467.80	\$60,613.60	
<b>8220-1-P01-01-35201-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$16,118.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,118.00</b>
<b>8220-1-P01-01-35301-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$26,169.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,169.00</b>
	P01447	13/10/2022		S27398		GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$870.00	\$25,299.00	
	P01513	13/10/2022		D0017		GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$13,000.00	\$12,299.00	
	P01567	13/10/2022		S27398		GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	<b>-\$870.00</b>	\$13,169.00	
<b>8220-1-P01-01-35501-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$36,640.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$35,540.32</b>
	P01610	09/11/2022		CUM 46		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$1,100.00	\$35,540.32	
<b>8220-1-P01-01-36201-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$69,750.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,426.62</b>	<b>\$60,323.58</b>
	P01580	03/11/2022		AXAB000245		GC Producto: 3620100001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$9,426.62	\$60,323.58	
<b>8220-1-P01-01-37501-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$26,864.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,864.00</b>
<b>8220-1-P01-01-39201-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$3,342.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,342.00</b>
<b>8220-1-P01-01-39901-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$2,038.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$298.01</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01446	13/10/2022		645		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO MANUELA GARDEA F.	\$0.00	\$1,740.00	\$298.01
<b>8220-1-P01-01-51101-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$2,187.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1-P01-01-51501-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$416,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1-P01-02-21101-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$48,056.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,711.06</b>
	P01452	19/10/2022		A691		GC Producto: 2110100232 CARPETA CON ARGOLLAS (PASIVO DARIA ISELA MELE	\$0.00	\$214.37	\$47,842.20
	P01452	19/10/2022		A691		GC Producto: 2110100213 CINTA PARA CALCULADORA NEGRO/RIJO (PASIVO DA	\$0.00	\$774.07	\$47,068.13
	P01452	19/10/2022		A691		GC Producto: 2110100175 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (PASIVO DARIA ISELA	\$0.00	\$1,296.18	\$45,771.95
	P01452	19/10/2022		A691		GC Producto: 2110100214 TABLA DE APOYO (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ F/	\$0.00	\$313.43	\$45,458.52
	P01452	19/10/2022		A691		GC Producto: 2110100214 TABLA DE APOYO (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ F/	\$0.00	\$491.38	\$44,967.14
	P01545	24/10/2022		241022		GC Producto: 2110100252 PAPEL CREPE (ORDEN DE COMPRA DARIA MELENDEZ	\$0.00	\$1,072.71	\$43,894.43
	P01545	24/10/2022		241022		GC Producto: 2110100214 TABLA DE APOYO (ORDEN DE COMPRA DARIA MELEN	\$0.00	\$2,014.57	\$41,879.86
	P01545	24/10/2022		241022		GC Producto: 2110100253 CARTULINA (ORDEN DE COMPRA DARIA MELENDEZ. I	\$0.00	\$24.59	\$41,855.27
	P01545	24/10/2022		241022		GC Producto: 2110100191 CLIPS JUMBO (ORDEN DE COMPRA DARIA MELENDEZ	\$0.00	\$147.96	\$41,707.31
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100175 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (PASIVO DARIA ISELA	\$0.00	\$2,100.76	\$39,606.55
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100042 CLIPS (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A785. G	\$0.00	\$411.10	\$39,195.45
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100172 FOLDERS (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A78:	\$0.00	\$3,201.60	\$35,993.85
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100080 GRAPA (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A785. C	\$0.00	\$996.21	\$34,997.64
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A:	\$0.00	\$271.86	\$34,725.78
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO (PASIVO DARIA ISELA MELEND	\$0.00	\$1,175.54	\$33,550.24
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100242 LIGAS No.18 (CAJA) (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ I	\$0.00	\$428.27	\$33,121.97
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO DARIA ISELA MELEND	\$0.00	\$1,059.96	\$32,062.01
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100254 RESALTADOR AZUL (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ	\$0.00	\$515.04	\$31,546.97
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100255 MARCATEXTOS COLOR NARANJA (CAJA) (PASIVO DAR	\$0.00	\$343.36	\$31,203.61
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100256 BOLIGRAFO NEGRO (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ	\$0.00	\$188.20	\$31,015.41
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100257 BOLIGRAFO AZUL (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ F/	\$0.00	\$188.20	\$30,827.21
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100201 PUNTILLAS (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A7	\$0.00	\$148.94	\$30,678.27
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100201 PUNTILLAS (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A7	\$0.00	\$74.47	\$30,603.80
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO) (PASIVO DARIA I:	\$0.00	\$318.77	\$30,285.03
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100185 TIJERAS (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A785	\$0.00	\$285.71	\$29,999.32
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (PASIVO DARIA ISELA MELEND	\$0.00	\$1,964.23	\$28,035.09
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100259 CARPETA COLGANTE (PASIVO DARIA ISELA MELENDE	\$0.00	\$2,421.50	\$25,613.59
	P01903	19/12/2022		A785		GC Producto: 2110100260 SOBRE BOLSA LEGAL (PASIVO DARIA ISELA MELENDE	\$0.00	\$3,263.96	\$22,349.63



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100214 TABLA DE APOYO (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ F/	\$0.00	\$2,312.74	\$20,036.89	
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100040 CINTAS PARA MÁQUINAS DE OFICINA (PASIVO DARIA I	\$0.00	\$370.62	\$19,666.27	
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100258 BOLIGRAFO ROJO (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ F	\$0.00	\$50.97	\$19,615.30	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$269.79	\$19,345.51	
<b>8220-1-P01-02-21201-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$225.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225.04</b>
<b>8220-1-P01-02-21401-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$78,833.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,638.02</b>	<b>\$77,195.67</b>
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$699.00	\$78,134.69	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0018	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$0.00	\$425.00	\$77,709.69	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0018	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$0.00	\$514.02	\$77,195.67	
<b>8220-1-P01-02-21601-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$4,226.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,226.88</b>
<b>8220-1-P01-02-22101-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$116.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.57</b>
<b>8220-1-P01-02-25301-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$5,022.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,022.71</b>
<b>8220-1-P01-02-26101-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$204,392.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,023.75</b>	<b>\$46,368.93</b>
P01462	19/10/2022			NWC-5977		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$7,237.75	\$197,154.93	
P01467	19/10/2022			NWC-6048		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$8,786.64	\$188,368.29	
P01527	19/10/2022			NWD-2066		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$6,250.00	\$182,118.29	
P01538	21/10/2022			NWC-6098		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$7,973.00	\$174,145.29	
P01562	28/10/2022			NWC-6211		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$7,590.07	\$166,555.22	
P01576	03/11/2022			FACT NWC-6		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$7,339.75	\$159,215.47	
P01635	16/11/2022			NWC-6312		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$7,030.35	\$152,185.12	
P01640	16/11/2022			NWC-6352		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$6,860.70	\$145,324.42	
P01698	23/11/2022			NWC-6426		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$9,952.12	\$135,372.30	
P01742	29/11/2022			NWC-6490		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$8,191.46	\$127,180.84	
P01784	06/12/2022			NWC-6583		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$7,470.87	\$119,709.97	
P01849	14/12/2022			NWC-6618		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$5,655.01	\$114,054.96	
P01868	14/12/2022			NWD-2303		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$20,000.00	\$94,054.96	
P01895	20/12/2022			NWD-2346		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$40,000.00	\$54,054.96	
P01971	30/12/2022			NWC-6730		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$7,686.03	\$46,368.93	
<b>8220-1-P01-02-27101-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$10,837.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,837.20</b>	<b>\$0.00</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01876	20/12/2022		8761		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDA	\$0.00	\$7,930.00	\$2,907.20
	P01880	20/12/2022		8774		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDA	\$0.00	\$2,907.20	\$0.00
<b>8220-1-P01-02-31201-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$3,678.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1-P01-02-31401-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$8,504.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>
	P01547	27/10/2022		271022		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,144.50	\$7,360.00
	P01683	23/11/2022		D0050		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,144.50	\$6,215.50
	P01838	14/12/2022		141222		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,144.50	\$5,071.00
<b>8220-1-P01-02-32301-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$881.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1-P01-02-33401-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$107,456.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1-P01-02-34101-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$149,490.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,001.83</b>
	C00639	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N	GC (COMISIONES POR BAJA FACTURACION 05-10-2022.. GP Directo 335 BBVA B	\$0.00	\$416.44	\$149,073.89
	C00640	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N	GC (COMISION POR BANCA ELECTRONICA SERVICIO INTERNET E IVA.. GP Dire	\$0.00	\$852.60	\$148,221.29
	C00651	19/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 OCT 22	01	GC (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCTUBRE 2022 OXXO COMI	\$0.00	\$212.10	\$148,009.19
	C00655	26/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	261022	S/N	GC (COMISION E IVA POR VENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA.. GP Directo 349	\$0.00	\$21.46	\$147,987.73
	C00694	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N	GC (COMISIONES PUNTOS DE VENTA 1-27 OCTUBRE 2022.. GP Directo 369 BAN	\$0.00	\$5,974.59	\$142,013.14
	C00698	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N	GC (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PROVEEDORES.. GP Directo 372 BANCO M	\$0.00	\$435.00	\$141,578.14
	C00707	31/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0070	S/N	GC (COMISIONES SICOCO OCTUBRE 2022. GP Directo 377 BBVA BANCOMER S.	\$0.00	\$79.78	\$141,498.36
	C00709	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	D0072	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA Y DISPERSION DE NOMI	\$0.00	\$806.20	\$140,692.16
	C00712	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31102022	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 27-31 OCTUBRE 2022.. G	\$0.00	\$518.36	\$140,173.80
	C00713	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	02	GC (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 OCTUBRE 2022	\$0.00	\$297.95	\$139,875.85
	C00716	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N	Cancelación GC (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PROVEEDORES.. Cancelación (	\$0.00	<b>-\$435.00</b>	\$140,310.85
	C00722	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	03	GC (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO COMISIONES. GP Directo 386	\$0.00	\$50.50	\$140,260.35
	C00754	22/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	22 NOV 22	01	GC (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 NOVIEME	\$0.00	\$343.40	\$139,916.95
	C00759	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0052	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 1-22 NOVIEMBRE 2022..	\$0.00	\$2,252.89	\$137,664.06
	C00760	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0051	S/N	GC (COMISION POR BANCA ELECTRONICA 7-11-2022.. GP Directo 398 BBVA BAN	\$0.00	\$846.80	\$136,817.26
	C00791	30/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0082	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 30-11-2022.. GP Directo 4	\$0.00	\$822.50	\$135,994.76
	C00800	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30112022	S/N	GC (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-30 NOVIEMBRE 2022. GP Directo 4	\$0.00	\$11,600.01	\$124,394.75
	C00801	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30/11/2022	S/N	GC (COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA Y SPEI DE PROVEEDORES 1-3	\$0.00	\$948.88	\$123,445.87
	C00804	30/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 NOV 22	02	GC (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEMBRE 2022 OXXO COMISIO	\$0.00	\$237.35	\$123,208.52
	C00809	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GC (COMISIONES POR SERVICIO BANCA INTERNET E IVA/OPERACIONES SER)	\$0.00	\$864.20	\$122,344.32
	C00810	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 1-13 DICIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$749.13	\$121,595.19



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00847	19/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 DIC 22	01	GC (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 DI	\$0.00	\$404.00	\$121,191.19		
C00882	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GC (COMISIONES GENERADAS POR SPEI DE PAGO A PROVEEDORES Y DISPE	\$0.00	\$788.80	\$120,402.39		
C00884	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GC (COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.. GP Directo 455 BANCO MERC	\$0.00	\$17,759.55	\$102,642.84		
C00885	30/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 DIC 22	02	GC (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27 DICIEMBRE 2022 OXXI	\$0.00	\$196.95	\$102,445.89		
C00899	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30122022	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA. GP Directo 465 BBVA BAI	\$0.00	\$957.39	\$101,488.50		
<b>8220-1-P01-02-34501-1</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$1,685.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,685.14</b>	
<b>8220-1-P01-02-35101-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$91,419.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,143.78</b>	<b>\$18,275.95</b>	
P01445	11/10/2022		11/10/22		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$0.00	\$9,658.16	\$81,761.57		
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$2,521.00	\$79,240.57		
P01494	24/10/2022		241022		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$0.00	\$1,211.04	\$78,029.53		
D00316	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$4,404.03	\$73,625.50		
D00317	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	Cancelación GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOM	\$0.00	-\$4,404.03	\$78,029.53		
P01515	24/10/2022		08082022		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (G X C JESU	\$0.00	\$4,404.03	\$73,625.50		
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$0.00	\$1,979.71	\$71,645.79		
P01616	07/11/2022		14377 Y 1437		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO SE	\$0.00	\$3,364.00	\$68,281.79		
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$0.00	\$759.03	\$67,522.76		
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$0.00	\$289.01	\$67,233.75		
P01910	21/12/2022		780		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO LU	\$0.00	\$18,850.00	\$48,383.75		
P01975	30/12/2022		AC5940		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO MA	\$0.00	\$30,107.80	\$18,275.95		
<b>8220-1-P01-02-35201-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$16,118.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$15,248.00</b>	
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$870.00	\$15,248.00		
<b>8220-1-P01-02-35501-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$437.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$137.26</b>	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$0.00	\$300.00	\$137.26		
<b>8220-1-P01-02-37501-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$42,982.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,982.00</b>	
<b>8220-1-P01-02-39201-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$3,206.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,206.00</b>	
<b>8220-1-P01-02-39901-1</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$35.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35.43</b>	
<b>8220-1-P01-02-51101-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$351.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351.48</b>	
<b>8220-1-P01-02-51501-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$384,761.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$327,341.96</b>	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01887	20/12/2022		BFB2		GC Producto: 5150100130 CAMARA HIKVISION (PASIVO JOSE GUTIERREZ FACT I	\$0.00	\$28,710.00	\$356,051.96	
	P01892	20/12/2022		8B40		GC Producto: 5150100130 CAMARA HIKVISION (PASIVO JOSE GUTIERREZ FACT I	\$0.00	\$28,710.00	\$327,341.96	
<b>8220-1-P01-02-54101-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
<b>8220-1-P01-02-56401-2</b>						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$557.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$557.08</b>
<b>8220-1-P01-02-56501-2</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
<b>8220-1-P01-03-21101-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$53,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,728.00</b>
<b>8220-1-P01-03-21201-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
<b>8220-1-P01-03-21401-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$46,667.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.60</b>	<b>\$43,986.40</b>
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$349.00	\$46,318.00	
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$1,461.60	\$44,856.40	
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$870.00	\$43,986.40	
<b>8220-1-P01-03-21601-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$2,398.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,398.70</b>
<b>8220-1-P01-03-22101-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$27,678.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,821.48</b>	<b>\$857.40</b>
	C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3	\$0.00	\$68.00	\$27,610.88	
	C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3	\$0.00	\$1,948.99	\$25,661.89	
	C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3	\$0.00	\$167.40	\$25,494.49	
	C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3	\$0.00	\$1,613.65	\$23,880.84	
	D00322	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0040	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$3,849.96	\$20,030.88	
	D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$2,601.62	\$17,429.26	
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$1,822.30	\$15,606.96	
	D00345	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9095	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$0.00	\$4,163.10	\$11,443.86	
	D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$4,567.36	\$6,876.50	
	D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$0.00	\$2,060.20	\$4,816.30	
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$2,983.40	\$1,832.90	
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$975.50	\$857.40	
<b>8220-1-P01-03-26101-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$212,037.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,698.07</b>	<b>\$119,339.54</b>
	P01463	19/10/2022		NWC-5977		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$4,164.30	\$207,873.31	
	P01468	19/10/2022		NWC-6048		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$4,029.69	\$203,843.62	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01528	19/10/2022	NWD-2066	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$6,250.00	\$197,593.62	
	P01539	21/10/2022	NWC-6098	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$4,719.73	\$192,873.89	
	P01563	28/10/2022	NWC-6211	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$4,252.12	\$188,621.77	
	P01577	03/11/2022	NWC-6280	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$3,632.50	\$184,989.27	
	P01636	16/11/2022	NWC-6312	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$2,985.62	\$182,003.65	
	P01641	16/11/2022	NWC-6352	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$2,389.74	\$179,613.91	
	P01699	23/11/2022	NWC-6426	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$3,880.21	\$175,733.70	
	P01743	29/11/2022	NWC-6490	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$4,608.45	\$171,125.25	
	P01785	06/12/2022	NWC-6583	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$4,400.64	\$166,724.61	
	P01850	14/12/2022	NWC-6618	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$4,349.47	\$162,375.14	
	P01869	14/12/2022	NWD-2303	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$20,000.00	\$142,375.14	
	P01896	20/12/2022	NWD-2346	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$20,000.00	\$122,375.14	
	P01972	30/12/2022	NWC-6730	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$3,035.60	\$119,339.54	
<b>8220-1-P01-03-27101-1</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$26,864.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,237.96</b>	<b>\$6,626.04</b>
	P01771	29/11/2022	D0088	GC Producto: 2710100123 CAMISA (PASIVO DE CAMISAS A COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$2,366.40	\$24,497.60	
	P01877	20/12/2022	8761	GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDAI	\$0.00	\$7,930.00	\$16,567.60	
	P01881	20/12/2022	8774	GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDAI	\$0.00	\$9,941.56	\$6,626.04	
<b>8220-1-P01-03-31201-1</b>				<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$17,644.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,641.75</b>	<b>\$11,002.25</b>
	D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0035 GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$0.00	\$6,641.75	\$11,002.25	
<b>8220-1-P01-03-31401-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$8,504.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$5,071.00</b>
	P01548	27/10/2022	271022	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,144.50	\$7,360.00	
	P01684	23/11/2022	D0050	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,144.50	\$6,215.50	
	P01839	14/12/2022	141222	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,144.50	\$5,071.00	
<b>8220-1-P01-03-32301-1</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$5,487.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,487.67</b>
<b>8220-1-P01-03-33401-1</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$32,237.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,237.00</b>
<b>8220-1-P01-03-34501-1</b>				<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$13,486.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,486.13</b>
<b>8220-1-P01-03-35101-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$31,638.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,901.70</b>	<b>\$18,737.02</b>
	C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$2,321.00	\$29,317.72	
	D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9122 GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$289.13	\$29,028.59	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01696	24/11/2022		241122	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$0.00	\$9,525.57	\$19,503.02
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$766.00	\$18,737.02
<b>8220-1-P01-03-35201-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$16,118.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1-P01-03-35501-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$36,465.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,928.12</b>
	P01437	10/10/2022		CUM 44	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$1,230.00	\$35,235.00
	P01438	10/10/2022		CUM 48	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$4,795.00	\$30,440.00
	P01439	10/10/2022		CUM 38	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$5,464.00	\$24,976.00
	P01440	10/10/2022		CUM 38	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$4,262.00	\$20,714.00
	P01441	10/10/2022		CUM 38	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$710.00	\$20,004.00
	P01444	10/10/2022		CUM 40	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$710.00	\$19,294.00
	P01471	19/10/2022		FS4426	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$666.01	\$18,627.99
	P01472	19/10/2022		CUM33	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$4,725.78	\$13,902.21
	P01473	19/10/2022		CUM 20	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$7,815.31	\$6,086.90
	P01474	19/10/2022		CUM 23	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$4,550.02	\$1,536.88
<b>8220-1-P01-03-38401-1</b>					<b>Exposiciones G. Corriente</b>	<b>\$155,143.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,022.03</b>
	P01454	19/10/2022		087E Y A58F	GC MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (PASIVO MANUEL DE JESUS SALAS FAC	\$0.00	\$547.52	\$154,595.75
	P01454	19/10/2022		087E Y A58F	GC MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (PASIVO MANUEL DE JESUS SALAS FAC	\$0.00	\$626.40	\$153,969.35
	P01455	19/10/2022		087E Y A58F	Cancelación GC MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (PASIVO MANUEL DE JESU:	\$0.00	-\$547.52	\$154,516.87
	P01455	19/10/2022		087E Y A58F	Cancelación GC MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (PASIVO MANUEL DE JESU:	\$0.00	-\$626.40	\$155,143.27
	P01456	19/10/2022		087E	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUEL DE JESUS SALAS F/	\$0.00	\$547.52	\$154,595.75
	P01457	19/10/2022		A58F	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUEL DE JESUS SALAS F/	\$0.00	\$626.40	\$153,969.35
	D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$2,238.41	\$151,730.94
	P01558	27/10/2022		657 Y 658	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUELA GARDEA FACT 657	\$0.00	\$4,800.00	\$146,930.94
	P01558	27/10/2022		657 Y 658	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUELA GARDEA FACT 657	\$0.00	\$2,940.00	\$143,990.94
	P01584	03/11/2022		FAC00000002	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO ROLANDO GONZALEZ FACT I	\$0.00	\$22,910.00	\$121,080.94
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQI	\$0.00	\$2,403.87	\$118,677.07
	P01691	22/11/2022		6639	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUEL DE JESUS SALAS F/	\$0.00	\$9,498.08	\$109,178.99
	P01702	23/11/2022		2075 Y 2076	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO CAROLINA RODRIGUEZ FAC1	\$0.00	\$1,218.00	\$107,960.99
	P01702	23/11/2022		2075 Y 2076	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO CAROLINA RODRIGUEZ FAC1	\$0.00	\$1,218.00	\$106,742.99
	P01721	23/11/2022		C0AB	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MARTIN CALDERON FACT CI	\$0.00	\$2,320.00	\$104,422.99
	D00353	29/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0002	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC A JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$0.00	\$8,376.03	\$96,046.96
	P01766	29/11/2022		1340	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVI	\$0.00	\$6,032.00	\$90,014.96



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0035	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$0.00	\$1,228.99	\$88,785.97
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F			D0017	GC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$0.00	\$812.00	\$87,973.97
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$2,046.72	\$85,927.25
D00377	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE			9196	GC OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS (GP GXC OCTAVIO VILLEGAS 21/12/22,	\$0.00	\$5,934.01	\$79,993.24
P01978	30/12/2022		941			GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO JAIME SOLIS FACT 941. GC C	\$0.00	\$33,872.00	\$46,121.24
<b>8220-1-P01-03-39201-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$426.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$426.00</b>
<b>8220-1-P01-03-39901-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$3,334.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,446.61</b>
P01459	19/10/2022		645			GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO MANUELA GARDEA F,	\$0.00	\$1,740.00	\$1,594.02
P01460	19/10/2022		645			GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO MANUELA GARDEA F,	\$0.00	-\$1,740.00	\$3,334.02
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$2,446.61	\$887.41
<b>8220-1-P01-03-51101-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8220-1-P01-03-51501-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$104,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,200.00</b>
<b>8220-1-P01-03-54101-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
<b>8220-1-P01-03-56401-2</b>						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8220-1-P01-04-21101-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$42,982.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,982.00</b>
<b>8220-1-P01-04-21401-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$44,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,192.00</b>
<b>8220-1-P01-04-21601-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$19,342.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,342.00</b>
<b>8220-1-P01-04-22101-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$17,596.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,655.12</b>
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$1,850.00	\$15,746.96
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0088	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22,	\$0.00	\$216.12	\$15,530.84
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0088	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22,	\$0.00	\$1,899.00	\$13,631.84
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0088	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22,	\$0.00	\$2,690.00	\$10,941.84
<b>8220-1-P01-04-26101-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$460,195.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,807.24</b>
P01464	19/10/2022		NWC-5977			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$3,223.81	\$456,971.37
P01469	19/10/2022		NWC-6048			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$4,422.95	\$452,548.42
P01529	19/10/2022		NWD-2066			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$6,250.00	\$446,298.42
P01540	21/10/2022		NWC-6098			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$3,414.94	\$442,883.48



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01564	28/10/2022			NWC-6211		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$2,218.87	\$440,664.61	
P01578	03/11/2022			NWC-6280		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$3,300.87	\$437,363.74	
P01637	16/11/2022			NWC-6312		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$3,146.54	\$434,217.20	
P01642	16/11/2022			NWC-6352		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$1,483.05	\$432,734.15	
P01700	23/11/2022			NWC-6426		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$4,087.98	\$428,646.17	
P01744	29/11/2022			NWC-6490		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$2,396.15	\$426,250.02	
P01786	06/12/2022			NWC-6583		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$2,449.54	\$423,800.48	
P01851	14/12/2022			NWC-6618		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$2,121.34	\$421,679.14	
P01870	14/12/2022			NWD-2303		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$20,000.00	\$401,679.14	
P01897	20/12/2022			NWD-2346		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$20,000.00	\$381,679.14	
P01973	30/12/2022			NWC-6730		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$0.00	\$4,291.20	\$377,387.94	
<b>8220-1-P01-04-27101-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$21,491.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,871.56</b>	<b>\$3,619.44</b>
P01878	20/12/2022			8761		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDAI	\$0.00	\$7,930.00	\$13,561.00	
P01882	20/12/2022			8774		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDAI	\$0.00	\$9,941.56	\$3,619.44	
<b>8220-1-P01-04-31201-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$17,003.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,909.80</b>	<b>\$13,093.70</b>
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F			D0017	GC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$0.00	\$3,909.80	\$13,093.70	
<b>8220-1-P01-04-31401-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$8,503.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$5,070.00</b>
P01549	27/10/2022			271022		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,144.50	\$7,359.00	
P01685	23/11/2022			D0050		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,144.50	\$6,214.50	
P01840	14/12/2022			141222		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,144.50	\$5,070.00	
<b>8220-1-P01-04-32301-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$26,477.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,854.85</b>	<b>\$9,622.88</b>
P01523	19/10/2022			41012		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (F	\$0.00	\$5,521.60	\$20,956.13	
P01647	16/11/2022			41404		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (F	\$0.00	\$5,521.60	\$15,434.53	
P01856	20/12/2022			41849		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (F	\$0.00	\$5,811.65	\$9,622.88	
<b>8220-1-P01-04-33401-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$32,237.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,237.00</b>
<b>8220-1-P01-04-34501-1</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$42,165.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,165.00</b>
<b>8220-1-P01-04-35101-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$52,612.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,181.84</b>	<b>\$28,430.20</b>
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0013	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$0.00	\$3,084.00	\$49,528.04	
P01617	07/11/2022			14377 Y 1437		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO SE	\$0.00	\$3,364.00	\$46,164.04	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01801	07/12/2022		07/12/22	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$0.00	\$7,735.80	\$38,428.24
	P01834	14/12/2022		16817	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO MC	\$0.00	\$8,978.40	\$29,449.84
	P01847	16/12/2022		161222	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$0.00	\$1,019.64	\$28,430.20
<b>8220-1-P01-04-35201-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$16,119.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1-P01-04-35501-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$50,341.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,243.60</b>
	P01442	10/10/2022		CUM 27	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$1,210.00	\$49,131.69
	P01443	10/10/2022		CUM 28	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$710.00	\$48,421.69
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQI	\$0.00	\$2,183.00	\$46,238.69
	P01611	09/11/2022		CUM 27	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$780.00	\$45,458.69
	P01612	09/11/2022		CUM 36	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$2,346.00	\$43,112.69
	P01613	09/11/2022		CUM 33	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$864.00	\$42,248.69
	P01614	09/11/2022		CUM 37	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$710.00	\$41,538.69
	P01615	09/11/2022		CUM 48	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$1,700.00	\$39,838.69
	P01694	23/11/2022		CUM 30	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ANA I	\$0.00	\$710.00	\$39,128.69
	P01695	23/11/2022		CUM 30	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$1,180.00	\$37,948.69
	P01776	23/11/2022		CUM 30	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ANA I	\$0.00	-\$710.00	\$38,658.69
	P01777	23/11/2022		CUM 30	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	-\$1,180.00	\$39,838.69
	P01778	06/12/2022		CUM 20	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$2,400.00	\$37,438.69
	P01779	06/12/2022		CUM 27	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$1,100.00	\$36,338.69
	P01780	06/12/2022		CUM 27	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$3,300.00	\$33,038.69
	P01781	06/12/2022		CUM 30	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$1,180.00	\$31,858.69
	P01782	06/12/2022		CUM 30	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$710.00	\$31,148.69
	P01804	13/12/2022		VARIOS	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$0.00	\$6,500.00	\$24,648.69
	D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I	D0017	GC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$0.00	\$2,088.00	\$22,560.69
	C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$337.60	\$22,223.09
	P01948	20/12/2022		CUM045	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMÉ	\$0.00	\$825.00	\$21,398.09
	P01947	23/12/2022		CUM45	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ANA I	\$0.00	\$3,300.00	\$18,098.09
<b>8220-1-P01-04-37501-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$37,610.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1-P01-04-39201-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$507.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1-P01-04-39901-1</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$6,415.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,320.31</b>
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQI	\$0.00	\$1,522.99	\$4,892.01



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$4,797.32	\$94.69	
<b>8220-1-P01-04-51101-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,804.41</b>	<b>\$7,195.59</b>
D00375	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9172	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 14/12/22	\$0.00	\$12,804.41	\$7,195.59	
<b>8220-1-P01-04-51501-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$104,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,200.00</b>
<b>8220-1-P01-04-56401-2</b>					<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$6,391.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,391.69</b>
<b>8220-1-P02-04-61501-2</b>					<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$3,602,881.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,149,759.00</b>	<b>\$453,122.62</b>
P01510	18/10/2022		871		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCC	\$0.00	\$2,700,319.80	\$902,561.82	
P01518	18/10/2022		FCT7921 Y FI		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SE	\$0.00	\$69,136.00	\$833,425.82	
P01589	03/11/2022		FP460		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA PEWIS FAI	\$0.00	\$345,735.20	\$487,690.62	
P01619	09/11/2022		FCT8119		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SE	\$0.00	\$34,568.00	\$453,122.62	
<b>8220-2-P01-02-11301-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01954	31/12/2022				Desc: Sueldos base al personal permanente (TRASPADO PARA PODER REGISTRAF	\$0.00	-\$516,403.00	\$516,403.00	
P01964	31/12/2022				Desc: Sueldos base al personal permanente (TRASPADO PARA PODER REGISTRAF	\$0.00	\$516,403.00	\$0.00	
P01966	31/12/2022				Desc: Sueldos base al personal permanente (01/2022 LIQUIDACION DE JULIA ZAPA'	\$0.00	-\$516,403.00	\$516,403.00	
P01967	31/12/2022				Desc: Sueldos base al personal permanente (01/2022 LIQUIDACION DE JULIA ZAPA'	\$0.00	\$516,403.00	\$0.00	
<b>8220-2-P02-04-61501-2</b>					<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900,000.00</b>	<b>\$900,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01731	29/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 TM/1948/2	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	
P01935	21/12/2022				Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	
<b>8220-2-P04-04-61501-2</b>					<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$9,990,707.66</b>	<b>\$9,292.34</b>
P01706	17/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 TM/1872/2	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	
P01939	21/12/2022		F A1553		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.	\$0.00	\$9,990,707.66	\$9,292.34	
<b>8220-3-P02-04-61501-2</b>					<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$9,215,597.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,318,971.24</b>	<b>\$896,625.76</b>
P01660	09/11/2022		1320		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERV	\$0.00	\$1,352,663.71	\$7,862,933.29	
P01663	09/11/2022		1332		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERV	\$0.00	\$984,123.58	\$6,878,809.71	
P01654	16/11/2022		881		Desc: Construcción de vías de comunicación (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIO	\$0.00	\$628,037.98	\$6,250,771.73	
P01815	08/12/2022		FCT8252		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SE	\$0.00	\$34,568.00	\$6,216,203.73	
P01900	08/12/2022		1333		Desc: Construcción de vías de comunicación (. GC Folio : 39)	\$0.00	\$51,623.04	\$6,164,580.69	
P01805	13/12/2022		D0013		GC (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMENTE EL IVA	\$0.00	\$235,388.45	\$5,929,192.24	
P01807	13/12/2022				GC (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMENTE EL IVA	\$0.00	\$276,477.90	\$5,652,714.34	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01925	21/12/2022		1350		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERV	\$0.00	\$901,715.03	\$4,750,999.31
	P01928	21/12/2022		B-1063		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES F/	\$0.00	\$2,063,761.86	\$2,687,237.45
	P01936	21/12/2022		3462		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL	\$0.00	\$1,790,611.69	\$896,625.76
<b>8230-1-P01-01-15201-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
	P01953	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 LIQUIDACIC	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
<b>8230-1-P01-01-16101-0</b>						<b>Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01953	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 LIQUIDACIC	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
<b>8230-2-P02-04-61501-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900,000.00</b>
	P01731	29/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 TM/1948/2	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
<b>8230-2-P04-04-61501-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000,000.00</b>
	P01706	17/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 TM/1872/2	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00
<b>8240-1-P01-01-15201-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
	P01963	30/12/2022				Desc: Indemnizaciones (01/2022 LIQUIDACION DE JULIA ZAPATA. GC Folio : 46)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
	P01968	30/12/2022		D100		GD Folio: 231 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GD Folio: 231)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
<b>8240-1-P01-01-21101-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,024.42</b>	<b>\$21,024.42</b>
	P01915	19/12/2022		A784		GC Producto: 2110100199 PAPEL BOND (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT /	\$21,024.42	\$0.00	\$21,024.42
	P01916	19/12/2022		A784 Y A785		GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$21,024.42	\$0.00
<b>8240-1-P01-01-21601-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,514.92</b>	<b>\$16,514.92</b>
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100094 TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE (ORDEN DE COMP	\$600.06	\$0.00	\$600.06
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100086 GALÓN GEL ANTIBACTERIAL (ORDEN DE COMPRA LUI	\$1,400.00	\$0.00	\$2,000.06
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100080 AROMATIZANTE WIESE (ORDEN DE COMPRA LUIS AN'	\$649.47	\$0.00	\$2,649.53
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100080 AROMATIZANTE WIESE (ORDEN DE COMPRA LUIS AN'	\$911.90	\$0.00	\$3,561.43
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100050 BOLSA NEGRA 70X90 (ORDEN DE COMPRA LUIS ANTC	\$528.03	\$0.00	\$4,089.46
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100057 CLORALEX (ORDEN DE COMPRA LUIS ANTONIO RUBI	\$674.84	\$0.00	\$4,764.30
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100064 JABON LIQUIDO PARA MANOS (ORDEN DE COMPRA LI	\$840.06	\$0.00	\$5,604.36
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100095 JABON LIQUIDO PARA TRASTES (ORDEN DE COMPRA	\$1,296.02	\$0.00	\$6,900.38
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100048 AJAX AMONIA (ORDEN DE COMPRA LUIS ANTONIO RU	\$2,175.00	\$0.00	\$9,075.38
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100063 AJAX BICARBONATO (ORDEN DE COMPRA LUIS ANTOI	\$1,087.50	\$0.00	\$10,162.88
	P01814	13/12/2022		131222		GC Producto: 2160100069 DESINFECTANTE AEROSOL (ORDEN DE COMPRA LUI	\$2,427.09	\$0.00	\$12,589.97





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01814	13/12/2022		131222					
				GC Producto: 2160100056 PINOL (ORDEN DE COMPRA LUIS ANTONIO RUBIO. GC	\$1,710.77	\$0.00	\$14,300.74	
P01814	13/12/2022		131222	GC Producto: 2160100054 PAPEL HIGIENICO (ORDEN DE COMPRA LUIS ANTONIO	\$2,214.18	\$0.00	\$16,514.92	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$600.06	\$15,914.86	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$1,400.00	\$14,514.86	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$649.47	\$13,865.39	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$911.90	\$12,953.49	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$528.03	\$12,425.46	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$674.84	\$11,750.62	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$2,214.18	\$9,536.44	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$840.06	\$8,696.38	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$1,296.02	\$7,400.36	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$2,175.00	\$5,225.36	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$1,087.50	\$4,137.86	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$2,427.09	\$1,710.77	
P01828	13/12/2022		A6422	GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUIS	\$0.00	\$1,710.77	\$0.00	
<b>8240-1-P01-01-22101-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,392.60</b>	<b>\$18,392.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9011	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 0	\$966.05	\$0.00	\$966.05	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9011	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 0	\$492.90	\$0.00	\$1,458.95	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9011	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 0	\$970.64	\$0.00	\$2,429.59	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9011	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 0	\$793.99	\$0.00	\$3,223.58	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9011	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 350, Factura: 9011 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$966.05	\$2,257.53	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9011	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 350, Factura: 9011 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$492.90	\$1,764.63	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9011	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 350, Factura: 9011 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$970.64	\$793.99	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9011	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 350, Factura: 9011 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$793.99	\$0.00	
D00320	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9029	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 355, Factura: 9029 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$14,217.02	-\$14,217.02	
D00320	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9029	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$14,217.02	\$0.00	\$0.00	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 435, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU	\$0.00	\$952.00	-\$952.00	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$952.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-P01-01-26101-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,470.13</b>	<b>\$41,470.13</b>	<b>\$0.00</b>
P01526	03/10/2022		NWD-2066	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	
P01466	19/10/2022		NWC-6048	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$2,885.57	\$0.00	\$9,135.57	
P01470	19/10/2022		NWC-6048	GD Compra : 342 Factura: NWC-6048, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$2,885.57	\$6,250.00	
P01530	19/10/2022		NWD-2066	GD Compra : 358 Factura: NWD-2066, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01537	21/10/2022		NWC-6098	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$1,301.75	\$0.00	\$1,301.75
P01541	21/10/2022		NWC-6098	GD Compra : 359 Factura: NWC-6098, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$1,301.75	\$0.00
P01561	28/10/2022		NWC-6211	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$1,556.98	\$0.00	\$1,556.98
P01565	28/10/2022		NWC-6211	GD Compra : 370 Factura: NWC-6211, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$1,556.98	\$0.00
P01634	16/11/2022		NWC-6312	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$1,516.00	\$0.00	\$1,516.00
P01638	16/11/2022		NWC-6312	GD Compra : 388 Factura: NWC-6312, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$1,516.00	\$0.00
P01639	16/11/2022		NWC-6352	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$1,489.67	\$0.00	\$1,489.67
P01643	16/11/2022		NWC-6352	GD Compra : 389 Factura: NWC-6352, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$1,489.67	\$0.00
P01697	23/11/2022		NWC-6426	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$995.35	\$0.00	\$995.35
P01701	23/11/2022		NWC-6426	GD Compra : 399 Factura: NWC-6426, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$995.35	\$0.00
P01741	29/11/2022		NWC-6490	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$1,410.67	\$0.00	\$1,410.67
P01745	29/11/2022		NWC-6490	GD Compra : 407 Factura: NWC-6490, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$1,410.67	\$0.00
P01783	06/12/2022		NWC-6583	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$1,513.06	\$0.00	\$1,513.06
P01787	06/12/2022		NWC-6583	GD Compra : 414 Factura: NWC-6583, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$1,513.06	\$0.00
P01848	14/12/2022		NWC-6618	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$1,547.32	\$0.00	\$1,547.32
P01852	14/12/2022		NWC-6618	GD Compra : 431 Factura: NWC-6618, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$1,547.32	\$0.00
P01867	14/12/2022		NWD-2303	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01871	14/12/2022		NWD-2303	GD Compra : 439 Factura: NWD-2303, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01970	30/12/2022		NWC-6730	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$1,003.76	\$0.00	\$1,003.76
P01974	30/12/2022		NWC-6730	GD Compra : 458 Factura: NWC-6730, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$1,003.76	\$0.00
<b>8240-1-P01-01-27101-1</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,860.09</b>	<b>\$16,860.09</b>
P01875	20/12/2022		8761	GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDAI	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00
P01879	20/12/2022		8774	GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDAI	\$8,930.09	\$0.00	\$16,860.09
P01883	20/12/2022		8761	GD Compra : 440 Factura: 8761, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$0.00	\$7,930.00	\$8,930.09
P01884	20/12/2022		8774	GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$0.00	\$7,930.10	\$999.99
P01985	20/12/2022		8774	Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	<b>-\$7,930.10</b>	\$8,930.09
P01986	20/12/2022		8774	GD Compra : 464 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$0.00	\$8,930.09	\$0.00
<b>8240-1-P01-01-31201-1</b>				<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,294.88</b>	<b>\$7,294.88</b>
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22	\$7,294.88	\$0.00	\$7,294.88
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 461, Factura: D0088 (GP GXC JESUS /	\$0.00	\$7,294.88	\$0.00
<b>8240-1-P01-01-31401-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$3,433.50</b>
P01546	27/10/2022		271022	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01550	27/10/2022		271022	GD Compra : 362 Factura: 271022, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01682	23/11/2022		D0050	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
P01686	23/11/2022		D0050	GD Compra : 396 Factura: D0050, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PASI	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01837	14/12/2022		141222	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
P01841	14/12/2022		141222	GD Compra : 425 Factura: 141222, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
<b>8240-1-P01-01-33101-1</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,001.21</b>	<b>\$96,001.21</b>
P01477	19/10/2022		177	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,000.01	\$0.00	\$24,000.01
P01478	19/10/2022		177	GD Compra : 345 Factura: 177, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$0.00	\$24,000.01	\$0.00
P01644	16/11/2022		178	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40
P01645	16/11/2022		178	GD Compra : 390 Factura: 178, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00
P01789	06/12/2022		179	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40
P01790	06/12/2022		180	GD Compra : 415 Factura: 180, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00
P01796	06/12/2022		180	Cancelación GD Compra : 415 Factura: 180, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (f	\$0.00	<span style="color: red;">-\$24,000.40</span>	\$24,000.40
P01797	06/12/2022		179	GD Compra : 417 Factura: 179, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00
P01799	06/12/2022		180	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40
P01800	06/12/2022		180	GD Compra : 418 Factura: 180, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00
<b>8240-1-P01-01-33101-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,608.85</b>	<b>\$111,608.85</b>
P01489	20/10/2022		20/10/22	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$5,869.60	\$0.00	\$5,869.60
P01552	20/10/2022		A18134	GD Compra : 364 Factura: A18134, 17 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (PASI	\$0.00	\$5,869.60	\$0.00
P01594	31/10/2022		760	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO LU	\$31,784.00	\$0.00	\$31,784.00
P01595	31/10/2022		760	GD Compra : 385 Factura: 760, 217 LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ (PASIVO LUZ	\$0.00	\$31,784.00	\$0.00
P01666	16/11/2022		16/11/22	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$1,130.45	\$0.00	\$1,130.45
P01681	16/11/2022		12382	GD Compra : 395 Factura: 12382, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00	\$1,130.45	\$0.00
P01716	23/11/2022		D0045	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
P01717	23/11/2022		D0045	GD Compra : 403 Factura: D0045, 218 LILIANA ALINE PARGA GARCIA (ORDEN DE	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
P01792	06/12/2022		A36	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO LIL	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P01793	06/12/2022		A36	GD Compra : 416 Factura: A36, 218 LILIANA ALINE PARGA GARCIA (PASIVO LILIAN	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
P01904	21/12/2022		A590	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO CH	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
P01905	21/12/2022		A590	GD Compra : 448 Factura: A590, 210 CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN (PAS	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
P01906	21/12/2022		A712	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO RC	\$11,977.00	\$0.00	\$11,977.00
P01907	21/12/2022		A712	GD Compra : 449 Factura: A712, 225 ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO (PASIVO F	\$0.00	\$11,977.00	\$0.00
P01908	21/12/2022		845	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO CA	\$25,467.80	\$0.00	\$25,467.80
P01909	21/12/2022		845	GD Compra : 450 Factura: 845, 204 CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS (PASIVC	\$0.00	\$25,467.80	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-1-P01-01-35301-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01447	13/10/2022		S27398		GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$870.00	\$0.00		\$870.00
	P01513	13/10/2022		D0017		GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$13,000.00	\$0.00		\$13,870.00
	P01543	13/10/2022		D0017		GD Compra : 361 Factura: D0017, 111 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC	\$0.00	\$13,000.00		\$870.00
	P01567	13/10/2022		S27398		GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	-\$870.00	\$0.00		\$0.00
<b>8240-1-P01-01-35501-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01610	09/11/2022		CUM 46		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$1,100.00	\$0.00		\$1,100.00
	P01646	16/11/2022		VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$0.00	\$1,100.00		\$0.00
<b>8240-1-P01-01-36201-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,426.62</b>	<b>\$9,426.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P01580	03/11/2022		AXAB000245		GC Producto: 3620100001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$9,426.62	\$0.00		\$9,426.62
	P01583	03/11/2022		AXAB000245		GD Compra : 375 Factura: AXAB000245922, 14 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00	\$9,426.62		\$0.00
<b>8240-1-P01-01-39901-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01446	13/10/2022		645		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO MANUELA GARDEA F,	\$1,740.00	\$0.00		\$1,740.00
	P01461	13/10/2022		645		GD Compra : 340 Factura: 645, 12 MANUELA GARDEA GRANILLO (PASIVO MANUE	\$0.00	\$1,740.00		\$0.00
<b>8240-1-P01-02-15201-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$126,935.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,573.92</b>	<b>\$49,361.46</b>
	P01630	15/11/2022		9094		GD Folio: 192 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD Folio: 1	\$0.00	\$77,573.92		\$49,361.46
<b>8240-1-P01-02-21101-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,711.06</b>	<b>\$28,711.06</b>	<b>\$0.00</b>
	P01452	19/10/2022		A691		GC Producto: 2110100232 CARPETA CON ARGOLLAS (PASIVO DARIA ISELA MELE	\$214.37	\$0.00		\$214.37
	P01452	19/10/2022		A691		GC Producto: 2110100213 CINTA PARA CALCULADORA NEGRO/RIJO (PASIVO DA	\$774.07	\$0.00		\$988.44
	P01452	19/10/2022		A691		GC Producto: 2110100175 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (PASIVO DARIA ISELA	\$1,296.18	\$0.00		\$2,284.62
	P01452	19/10/2022		A691		GC Producto: 2110100214 TABLA DE APOYO (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ F/	\$313.43	\$0.00		\$2,598.05
	P01452	19/10/2022		A691		GC Producto: 2110100214 TABLA DE APOYO (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ F/	\$491.38	\$0.00		\$3,089.43
	P01453	19/10/2022		A691		GD Compra : 337 Factura: A691, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$0.00	\$214.37		\$2,875.06
	P01453	19/10/2022		A691		GD Compra : 337 Factura: A691, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$0.00	\$774.07		\$2,100.99
	P01453	19/10/2022		A691		GD Compra : 337 Factura: A691, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$0.00	\$1,296.18		\$804.81
	P01453	19/10/2022		A691		GD Compra : 337 Factura: A691, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$0.00	\$313.43		\$491.38
	P01453	19/10/2022		A691		GD Compra : 337 Factura: A691, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$0.00	\$491.38		\$0.00
	P01545	24/10/2022		241022		GC Producto: 2110100252 PAPEL CREPE (ORDEN DE COMPRA DARIA MELENDEZ	\$1,072.71	\$0.00		\$1,072.71
	P01545	24/10/2022		241022		GC Producto: 2110100214 TABLA DE APOYO (ORDEN DE COMPRA DARIA MELEN	\$2,014.57	\$0.00		\$3,087.28
	P01545	24/10/2022		241022		GC Producto: 2110100253 CARTULINA (ORDEN DE COMPRA DARIA MELENDEZ. I	\$24.59	\$0.00		\$3,111.87



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01545	24/10/2022			241022		GC Producto: 2110100191 CLIPS JUMBO (ORDEN DE COMPRA DARIA MELENDEZ	\$147.96	\$0.00	\$3,259.83
P01551	24/10/2022			A718		GD Compra : 363 Factura: A718, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$0.00	\$1,072.71	\$2,187.12
P01551	24/10/2022			A718		GD Compra : 363 Factura: A718, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$0.00	\$2,014.57	\$172.55
P01551	24/10/2022			A718		GD Compra : 363 Factura: A718, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$0.00	\$24.59	\$147.96
P01551	24/10/2022			A718		GD Compra : 363 Factura: A718, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$0.00	\$147.96	\$0.00
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100175 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (PASIVO DARIA ISELA	\$2,100.76	\$0.00	\$2,100.76
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100042 CLIPS (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A785. G	\$411.10	\$0.00	\$2,511.86
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100172 FOLDERS (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A78:	\$3,201.60	\$0.00	\$5,713.46
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100080 GRAPA (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A785. C	\$996.21	\$0.00	\$6,709.67
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A7	\$271.86	\$0.00	\$6,981.53
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO (PASIVO DARIA ISELA MELEND	\$1,175.54	\$0.00	\$8,157.07
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100242 LIGAS No.18 (CAJA) (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ I	\$428.27	\$0.00	\$8,585.34
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO DARIA ISELA MELEND	\$1,059.96	\$0.00	\$9,645.30
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100254 RESALTADOR AZUL (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ	\$515.04	\$0.00	\$10,160.34
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100255 MARCATEXTOS COLOR NARANJA (CAJA) (PASIVO DAR	\$343.36	\$0.00	\$10,503.70
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100256 BOLIGRAFO NEGRO (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ	\$188.20	\$0.00	\$10,691.90
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100257 BOLIGRAFO AZUL (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ F/	\$188.20	\$0.00	\$10,880.10
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100201 PUNTILLAS (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A7	\$148.94	\$0.00	\$11,029.04
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100201 PUNTILLAS (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A7	\$74.47	\$0.00	\$11,103.51
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO) (PASIVO DARIA I	\$318.77	\$0.00	\$11,422.28
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100185 TIJERAS (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A785	\$285.71	\$0.00	\$11,707.99
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (PASIVO DARIA ISELA MELEND	\$1,964.23	\$0.00	\$13,672.22
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100259 CARPETA COLGANTE (PASIVO DARIA ISELA MELENDE	\$2,421.50	\$0.00	\$16,093.72
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100260 SOBRE BOLSA LEGAL (PASIVO DARIA ISELA MELENDE	\$3,263.96	\$0.00	\$19,357.68
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100214 TABLA DE APOYO (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ F/	\$2,312.74	\$0.00	\$21,670.42
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100040 CINTAS PARA MÁQUINAS DE OFICINA (PASIVO DARIA I	\$370.62	\$0.00	\$22,041.04
P01903	19/12/2022			A785		GC Producto: 2110100258 BOLIGRAFO ROJO (PASIVO DARIA ISELA MELENDEZ F	\$50.97	\$0.00	\$22,092.01
P01916	19/12/2022			A784 Y A785		GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$2,100.76	\$19,991.25
P01916	19/12/2022			A784 Y A785		GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$411.10	\$19,580.15
P01916	19/12/2022			A784 Y A785		GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$3,201.60	\$16,378.55
P01916	19/12/2022			A784 Y A785		GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$996.21	\$15,382.34
P01916	19/12/2022			A784 Y A785		GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$271.86	\$15,110.48
P01916	19/12/2022			A784 Y A785		GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$1,175.54	\$13,934.94
P01916	19/12/2022			A784 Y A785		GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$515.04	\$13,419.90



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$343.36	\$13,076.54
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$188.20	\$12,888.34
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$188.20	\$12,700.14
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$318.77	\$12,381.37
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$285.71	\$12,095.66
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$1,964.23	\$10,131.43
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$2,421.50	\$7,709.93
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$428.27	\$7,281.66
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$1,059.96	\$6,221.70
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$3,263.96	\$2,957.74
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$2,312.74	\$645.00
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$370.62	\$274.38
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$50.97	\$223.41
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$148.94	\$74.47
	P01916	19/12/2022	A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$0.00	\$74.47	\$0.00
	C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188 GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$269.79	\$0.00	\$269.79
	C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 436, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$269.79	\$0.00
<b>8240-1-P01-02-21401-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,638.02</b>	<b>\$1,638.02</b>
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 380, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$699.00	<b>-\$699.00</b>
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063 GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQI	\$699.00	\$0.00	\$0.00
	D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018 GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$425.00	\$0.00	\$425.00
	D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018 GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$514.02	\$0.00	\$939.02
	D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 430, Factura: D0018 (GP GXC JESUS /	\$0.00	\$425.00	\$514.02
	D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018 GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 430, Factura: D0018 (GP GXC JESUS /	\$0.00	\$514.02	\$0.00
<b>8240-1-P01-02-26101-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,023.75</b>	<b>\$158,023.75</b>
	P01462	19/10/2022	NWC-5977	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$7,237.75	\$0.00	\$7,237.75
	P01465	19/10/2022	NWC-5977	GD Compra : 341 Factura: NWC-5977, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$7,237.75	\$0.00
	P01467	19/10/2022	NWC-6048	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$8,786.64	\$0.00	\$8,786.64
	P01470	19/10/2022	NWC-6048	GD Compra : 342 Factura: NWC-6048, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$8,786.64	\$0.00
	P01527	19/10/2022	NWD-2066	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
	P01530	19/10/2022	NWD-2066	GD Compra : 358 Factura: NWD-2066, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
	P01538	21/10/2022	NWC-6098	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$7,973.00	\$0.00	\$7,973.00
	P01541	21/10/2022	NWC-6098	GD Compra : 359 Factura: NWC-6098, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$7,973.00	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01562	28/10/2022		NWC-6211			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$7,590.07	\$0.00	\$7,590.07
P01565	28/10/2022		NWC-6211			GD Compra : 370 Factura: NWC-6211, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$7,590.07	\$0.00
P01576	03/11/2022		FACT NWC-6			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$7,339.75	\$0.00	\$7,339.75
P01579	03/11/2022		NWC-6280			GD Compra : 373 Factura: NWC-6280, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$7,339.75	\$0.00
P01635	16/11/2022		NWC-6312			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$7,030.35	\$0.00	\$7,030.35
P01638	16/11/2022		NWC-6312			GD Compra : 388 Factura: NWC-6312, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$7,030.35	\$0.00
P01640	16/11/2022		NWC-6352			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$6,860.70	\$0.00	\$6,860.70
P01643	16/11/2022		NWC-6352			GD Compra : 389 Factura: NWC-6352, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$6,860.70	\$0.00
P01698	23/11/2022		NWC-6426			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$9,952.12	\$0.00	\$9,952.12
P01701	23/11/2022		NWC-6426			GD Compra : 399 Factura: NWC-6426, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$9,952.12	\$0.00
P01742	29/11/2022		NWC-6490			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$8,191.46	\$0.00	\$8,191.46
P01745	29/11/2022		NWC-6490			GD Compra : 407 Factura: NWC-6490, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$8,191.46	\$0.00
P01784	06/12/2022		NWC-6583			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$7,470.87	\$0.00	\$7,470.87
P01787	06/12/2022		NWC-6583			GD Compra : 414 Factura: NWC-6583, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$7,470.87	\$0.00
P01849	14/12/2022		NWC-6618			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$5,655.01	\$0.00	\$5,655.01
P01852	14/12/2022		NWC-6618			GD Compra : 431 Factura: NWC-6618, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$5,655.01	\$0.00
P01868	14/12/2022		NWD-2303			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01871	14/12/2022		NWD-2303			GD Compra : 439 Factura: NWD-2303, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01895	20/12/2022		NWD-2346			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P01898	20/12/2022		NWD-2346			GD Compra : 446 Factura: NWD-2346, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P01971	30/12/2022		NWC-6730			GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$7,686.03	\$0.00	\$7,686.03
P01974	30/12/2022		NWC-6730			GD Compra : 458 Factura: NWC-6730, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$7,686.03	\$0.00
<b>8240-1-P01-02-27101-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,837.20</b>	<b>\$10,837.20</b>
P01876	20/12/2022		8761			GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDAI	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00
P01880	20/12/2022		8774			GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDAI	\$2,907.20	\$0.00	\$10,837.20
P01883	20/12/2022		8761			GD Compra : 440 Factura: 8761, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$0.00	\$7,930.00	\$2,907.20
P01884	20/12/2022		8774			GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$0.00	\$2,907.20	\$0.00
P01985	20/12/2022		8774			Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	<b>-\$2,907.20</b>	\$2,907.20
P01986	20/12/2022		8774			GD Compra : 464 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$0.00	\$2,907.20	\$0.00
<b>8240-1-P01-02-31401-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$3,433.50</b>
P01547	27/10/2022		271022			GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
P01550	27/10/2022		271022			GD Compra : 362 Factura: 271022, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01683	23/11/2022		D0050			GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50



# CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01686	23/11/2022			D0050		GD Compra : 396 Factura: D0050, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PASI	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
P01838	14/12/2022			141222		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	
P01841	14/12/2022			141222		GD Compra : 425 Factura: 141222, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
<b>8240-1-P01-02-34101-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,001.83</b>	<b>\$48,001.83</b>	<b>\$0.00</b>
C00639	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N		GD Folio: 335, Factura: 06102022 (COMISIONES POR BAJA FACTURACION 05-10-2	\$0.00	\$416.44	-\$416.44	
C00639	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N		GC (COMISIONES POR BAJA FACTURACION 05-10-2022.. GP Directo 335 BBVA B	\$416.44	\$0.00	\$0.00	
C00640	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N		GC (COMISION POR BANCA ELECTRONICA SERVICIO INTERNET E IVA.. GP Dire	\$852.60	\$0.00	\$852.60	
C00640	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N		GD Folio: 336, Factura: 06102022 (COMISION POR BANCA ELECTRONICA SERVIC	\$0.00	\$852.60	\$0.00	
C00651	19/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 OCT 22	01		GD Folio: 348, Factura: 19 OCT 22 (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06	\$0.00	\$212.10	-\$212.10	
C00651	19/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 OCT 22	01		GC (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCTUBRE 2022 OXXO COMI	\$212.10	\$0.00	\$0.00	
C00655	26/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	261022	S/N		GD Folio: 349, Factura: 261022 (COMISION E IVA POR VENTA TERMINAL PUNTO [	\$0.00	\$21.46	-\$21.46	
C00655	26/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	261022	S/N		GC (COMISION E IVA POR VENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA.. GP Directo 349	\$21.46	\$0.00	\$0.00	
C00694	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N		GD Folio: 369, Factura: 27102022 (COMISIONES PUNTOS DE VENTA 1-27 OCTUBF	\$0.00	\$5,974.59	-\$5,974.59	
C00694	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N		GC (COMISIONES PUNTOS DE VENTA 1-27 OCTUBRE 2022.. GP Directo 369 BAN	\$5,974.59	\$0.00	\$0.00	
C00698	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N		GC (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PROVEEDORES.. GP Directo 372 BANCO M	\$435.00	\$0.00	\$435.00	
C00698	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N		GD Folio: 372, Factura: 27102022 (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PROVEEDORE	\$0.00	\$435.00	\$0.00	
C00707	31/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0070	S/N		GC (COMISIONES SICOCO OCTUBRE 2022. GP Directo 377 BBVA BANCOMER S.	\$79.78	\$0.00	\$79.78	
C00707	31/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0070	S/N		GD Folio: 377, Factura: D0070 (COMISIONES SICOCO OCTUBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$79.78	\$0.00	
C00709	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	D0072	S/N		GD Folio: 382, Factura: D0072 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA	\$0.00	\$806.20	-\$806.20	
C00709	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	D0072	S/N		GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA Y DISPERSION DE NOMI	\$806.20	\$0.00	\$0.00	
C00712	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31102022	S/N		GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 27-31 OCTUBRE 2022.. C	\$518.36	\$0.00	\$518.36	
C00712	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31102022	S/N		GD Folio: 383, Factura: 31102022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VEN	\$0.00	\$518.36	\$0.00	
C00713	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	02		GD Folio: 384, Factura: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16	\$0.00	\$297.95	-\$297.95	
C00713	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	02		GC (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 OCTUBRE 2022	\$297.95	\$0.00	\$0.00	
C00716	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N		Cancelación GC (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PROVEEDORES.. Cancelación (	-\$435.00	\$0.00	-\$435.00	
C00716	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N		Cancelación GD Folio: 372, Factura: 27102022 (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PR	\$0.00	-\$435.00	\$0.00	
C00722	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	03		GD Folio: 386, Factura: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO	\$0.00	\$50.50	-\$50.50	
C00722	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	03		GC (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO COMISIONES. GP Directo 386	\$50.50	\$0.00	\$0.00	
C00754	22/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	22 NOV 22	01		GD Folio: 394, Factura: 22 NOV 22 (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5	\$0.00	\$343.40	-\$343.40	
C00754	22/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	22 NOV 22	01		GC (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 NOVIEME	\$343.40	\$0.00	\$0.00	
C00759	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0052	S/N		GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 1-22 NOVIEMBRE 2022..	\$2,252.89	\$0.00	\$2,252.89	
C00759	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0052	S/N		GD Folio: 397, Factura: D0052 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA	\$0.00	\$2,252.89	\$0.00	
C00760	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0051	S/N		GC (COMISION POR BANCA ELECTRONICA 7-11-2022.. GP Directo 398 BBVA BAN	\$846.80	\$0.00	\$846.80	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00760	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0051	S/N	GD Folio: 398, Factura: D0051 (COMISION POR BANCA ELECTRONICA 7-11-2022..	\$0.00	\$846.80	\$0.00	\$0.00
C00791	30/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0082	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 30-11-2022.. GP Directo 4	\$822.50	\$0.00	\$822.50	\$822.50
C00791	30/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0082	S/N	GD Folio: 408, Factura: D0082 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA	\$0.00	\$822.50	\$0.00	\$0.00
C00800	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30112022	S/N	GD Folio: 409, Factura: 30112022 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-30 NC	\$0.00	\$11,600.01	-\$11,600.01	-\$11,600.01
C00800	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30112022	S/N	GC (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-30 NOVIEMBRE 2022. GP Directo 4	\$11,600.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00801	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30/11/2022	S/N	GD Folio: 410, Factura: 30/11/2022 (COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA Y	\$0.00	\$948.88	-\$948.88	-\$948.88
C00801	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30/11/2022	S/N	GC (COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA Y SPEI DE PROVEEDORES 1-3	\$948.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00804	30/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 NOV 22	02	GD Folio: 412, Factura: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVI	\$0.00	\$237.35	-\$237.35	-\$237.35
C00804	30/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 NOV 22	02	GC (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEMBRE 2022 OXXO COMISIO	\$237.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00809	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GD Folio: 419, Factura: 13122022 (COMISIONES POR SERVICIO BANCA INTERNET	\$0.00	\$864.20	-\$864.20	-\$864.20
C00809	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GC (COMISIONES POR SERVICIO BANCA INTERNET E IVA/OPERACIONES SERVI	\$864.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00810	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 1-13 DICIEMBRE 2022.. C	\$749.13	\$0.00	\$749.13	\$749.13
C00810	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GD Folio: 420, Factura: 13122022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VEN	\$0.00	\$749.13	\$0.00	\$0.00
C00847	19/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 DIC 22	01	GD Folio: 443, Factura: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06	\$0.00	\$404.00	-\$404.00	-\$404.00
C00847	19/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 DIC 22	01	GC (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 DI	\$404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00882	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GD Folio: 454, Factura: 30122022 (COMISIONES GENERADAS POR SPEI DE PAGC	\$0.00	\$788.80	-\$788.80	-\$788.80
C00882	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GC (COMISIONES GENERADAS POR SPEI DE PAGO A PROVEEDORES Y DISPE	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00884	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GC (COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.. GP Directo 455 BANCO MERC	\$17,759.55	\$0.00	\$17,759.55	\$17,759.55
C00884	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GD Folio: 455, Factura: 30122022 (COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$17,759.55	\$0.00	\$0.00
C00885	30/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 DIC 22	02	GC (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27 DICIEMBRE 2022 OXXI	\$196.95	\$0.00	\$196.95	\$196.95
C00885	30/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 DIC 22	02	GD Folio: 456, Factura: 30 DIC 22 (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-	\$0.00	\$196.95	\$0.00	\$0.00
C00899	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30122022	S/N	GD Folio: 465, Factura: 30122022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VEN	\$0.00	\$957.39	-\$957.39	-\$957.39
C00899	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30122022	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA. GP Directo 465 BBVA BA	\$957.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1-P01-02-35101-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,143.78</b>	<b>\$73,143.78</b>	<b>\$0.00</b>
P01445	11/10/2022		11/10/22		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$9,658.16	\$0.00	\$9,658.16	\$9,658.16
P01480	11/10/2022		12276		GD Compra : 347 Factura: 12276, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00	\$9,658.16	\$0.00	\$0.00
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$2,521.00	\$0.00	\$2,521.00	\$2,521.00
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 353, Factura: D0046 (GP GXC JESUS A	\$0.00	\$2,521.00	\$0.00	\$0.00
P01494	24/10/2022		241022		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$1,211.04	\$0.00	\$1,211.04	\$1,211.04
D00316	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 351, Factura: 45383 (GP GXC JESUS A	\$0.00	\$4,404.03	-\$3,192.99	-\$3,192.99
D00316	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$4,404.03	\$0.00	\$1,211.04	\$1,211.04
D00317	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	Cancelación GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 351, Factura: 45383 (GP G	\$0.00	-\$4,404.03	\$5,615.07	\$5,615.07
D00317	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	Cancelación GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOM	-\$4,404.03	\$0.00	\$1,211.04	\$1,211.04



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01515	24/10/2022		08082022	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (G X C JESU	\$4,404.03	\$0.00	\$5,615.07
	P01516	24/10/2022		241022	GD Compra : 352 Factura: 241022, 174 JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (G X C JE:	\$0.00	\$4,404.03	\$1,211.04
	P01553	24/10/2022		12310	GD Compra : 365 Factura: 12310, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00	\$1,211.04	\$0.00
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 380, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$1,979.71	-\$1,979.71
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQI	\$1,979.71	\$0.00	\$0.00
	P01616	07/11/2022		14377 Y 1437	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO SE	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00
	P01618	07/11/2022		14377 Y 1437	GD Compra : 387 Factura: 14377 Y 14378, 162 SECORP ALARMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
	D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 430, Factura: D0018 (GP GXC JESUS A	\$0.00	\$759.03	-\$759.03
	D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 430, Factura: D0018 (GP GXC JESUS A	\$0.00	\$289.01	-\$1,048.04
	D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$759.03	\$0.00	-\$289.01
	D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$289.01	\$0.00	\$0.00
	P01910	21/12/2022		780	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO LU	\$18,850.00	\$0.00	\$18,850.00
	P01911	21/12/2022		780	GD Compra : 451 Factura: 780, 217 LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ (PASIVO LUZ	\$0.00	\$18,850.00	\$0.00
	P01975	30/12/2022		AC5940	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO MA	\$30,107.80	\$0.00	\$30,107.80
	P01976	30/12/2022		AC5940	GD Compra : 459 Factura: AC5940, 229 MALLAS ESTRELLA SA DE CV (PASIVO M/	\$0.00	\$30,107.80	\$0.00
<b>8240-1-P01-02-35201-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$870.00</b>
	D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 366, Factura: 9053 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$870.00	\$0.00
<b>8240-1-P01-02-35501-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQI	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 380, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
<b>8240-1-P01-02-51501-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$57,420.00</b>
	P01887	20/12/2022		BFB2	GC Producto: 5150100130 CAMARA HIKVISION (PASIVO JOSE GUTIERREZ FACT I	\$28,710.00	\$0.00	\$28,710.00
	P01888	20/12/2022		BFB2	GD Compra : 444 Factura: BFB2, 224 JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ (P/	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00
	P01892	20/12/2022		8B40	GC Producto: 5150100130 CAMARA HIKVISION (PASIVO JOSE GUTIERREZ FACT I	\$28,710.00	\$0.00	\$28,710.00
	P01893	20/12/2022		8B40	GD Compra : 445 Factura: 8B40, 224 JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ (P/	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00
<b>8240-1-P01-03-14401-1</b>					<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$70,036.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,036.55</b>
	P01450	14/10/2022		D0026	GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$12,828.39	\$57,208.16
	P01573	28/10/2022		D0062	GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$12,828.39	\$44,379.77
	P01668	16/11/2022		D0042	GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$12,828.39	\$31,551.38
	P01752	30/11/2022		D0081	GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDI	\$0.00	\$12,828.39	\$18,722.99



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$0.00	\$15,226.77	\$3,496.22	
P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$0.00	\$3,496.22	\$0.00	
<b>8240-1-P01-03-21401-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.60</b>	<b>\$2,680.60</b>	<b>\$0.00</b>
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$349.00	\$0.00	\$349.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$1,461.60	\$0.00	\$1,810.60	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$870.00	\$0.00	\$2,680.60	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JES	\$0.00	\$349.00	\$2,331.60	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JES	\$0.00	\$1,461.60	\$870.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JES	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
<b>8240-1-P01-03-22101-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,821.48</b>	<b>\$26,821.48</b>	<b>\$0.00</b>
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3	\$68.00	\$0.00	\$68.00	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3	\$1,948.99	\$0.00	\$2,016.99	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3	\$167.40	\$0.00	\$2,184.39	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3	\$1,613.65	\$0.00	\$3,798.04	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 356, Factura: 9030 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$68.00	\$3,730.04	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 356, Factura: 9030 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$1,948.99	\$1,781.05	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 356, Factura: 9030 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$167.40	\$1,613.65	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 356, Factura: 9030 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$1,613.65	\$0.00	
D00322	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0040	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$3,849.96	\$0.00	\$3,849.96	
D00322	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0040	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 360, Factura: D0040 (GP GXC JESUS /	\$0.00	\$3,849.96	\$0.00	
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 367, Factura: 9053 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$2,601.62	-\$2,601.62	
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$2,601.62	\$0.00	\$0.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 379, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$1,822.30	-\$1,822.30	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQI	\$1,822.30	\$0.00	\$0.00	
D00345	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9095	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 393, Factura: 9095 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$4,163.10	-\$4,163.10	
D00345	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9095	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$4,163.10	\$0.00	\$0.00	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$4,567.36	\$0.00	\$4,567.36	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 401, Factura: 9122 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$4,567.36	\$0.00	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I		D0017	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 429, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$0.00	\$2,060.20	-\$2,060.20	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I		D0017	GC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$2,060.20	\$0.00	\$0.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JES	\$0.00	\$2,983.40	-\$2,983.40	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JES	\$0.00	\$975.50	-\$3,958.90	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$2,983.40	\$0.00	-\$975.50	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$975.50	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1-P01-03-26101-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,698.07</b>	<b>\$92,698.07</b>
P01463	19/10/2022		NWC-5977		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$4,164.30	\$0.00	\$4,164.30
P01465	19/10/2022		NWC-5977		GD Compra : 341 Factura: NWC-5977, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$4,164.30	\$0.00
P01468	19/10/2022		NWC-6048		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$4,029.69	\$0.00	\$4,029.69
P01470	19/10/2022		NWC-6048		GD Compra : 342 Factura: NWC-6048, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$4,029.69	\$0.00
P01528	19/10/2022		NWD-2066		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
P01530	19/10/2022		NWD-2066		GD Compra : 358 Factura: NWD-2066, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
P01539	21/10/2022		NWC-6098		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$4,719.73	\$0.00	\$4,719.73
P01541	21/10/2022		NWC-6098		GD Compra : 359 Factura: NWC-6098, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$4,719.73	\$0.00
P01563	28/10/2022		NWC-6211		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$4,252.12	\$0.00	\$4,252.12
P01565	28/10/2022		NWC-6211		GD Compra : 370 Factura: NWC-6211, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$4,252.12	\$0.00
P01577	03/11/2022		NWC-6280		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$3,632.50	\$0.00	\$3,632.50
P01579	03/11/2022		NWC-6280		GD Compra : 373 Factura: NWC-6280, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$3,632.50	\$0.00
P01636	16/11/2022		NWC-6312		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$2,985.62	\$0.00	\$2,985.62
P01638	16/11/2022		NWC-6312		GD Compra : 388 Factura: NWC-6312, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$2,985.62	\$0.00
P01641	16/11/2022		NWC-6352		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$2,389.74	\$0.00	\$2,389.74
P01643	16/11/2022		NWC-6352		GD Compra : 389 Factura: NWC-6352, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$2,389.74	\$0.00
P01699	23/11/2022		NWC-6426		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$3,880.21	\$0.00	\$3,880.21
P01701	23/11/2022		NWC-6426		GD Compra : 399 Factura: NWC-6426, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$3,880.21	\$0.00
P01743	29/11/2022		NWC-6490		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$4,608.45	\$0.00	\$4,608.45
P01745	29/11/2022		NWC-6490		GD Compra : 407 Factura: NWC-6490, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$4,608.45	\$0.00
P01785	06/12/2022		NWC-6583		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$4,400.64	\$0.00	\$4,400.64
P01787	06/12/2022		NWC-6583		GD Compra : 414 Factura: NWC-6583, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$4,400.64	\$0.00
P01850	14/12/2022		NWC-6618		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$4,349.47	\$0.00	\$4,349.47
P01852	14/12/2022		NWC-6618		GD Compra : 431 Factura: NWC-6618, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$4,349.47	\$0.00
P01869	14/12/2022		NWD-2303		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01871	14/12/2022		NWD-2303		GD Compra : 439 Factura: NWD-2303, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01896	20/12/2022		NWD-2346		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01898	20/12/2022		NWD-2346		GD Compra : 446 Factura: NWD-2346, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01972	30/12/2022		NWC-6730		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$3,035.60	\$0.00	\$3,035.60
P01974	30/12/2022		NWC-6730		GD Compra : 458 Factura: NWC-6730, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$3,035.60	\$0.00
<b>8240-1-P01-03-27101-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,237.96</b>	<b>\$20,237.96</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01771	29/11/2022			D0088		GC Producto: 2710100123 CAMISA (PASIVO DE CAMISAS A COMERCIALIZADORA	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40	
P01772	29/11/2022			D0088		GD Compra : 413 Factura: D0088, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TE	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00	
P01877	20/12/2022			8761		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDA	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00	
P01881	20/12/2022			8774		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDA	\$9,941.56	\$0.00	\$17,871.56	
P01883	20/12/2022			8761		GD Compra : 440 Factura: 8761, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEX	\$0.00	\$7,930.00	\$9,941.56	
P01884	20/12/2022			8774		GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEX	\$0.00	\$9,941.56	\$0.00	
P01985	20/12/2022			8774		Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	-\$9,941.56	\$9,941.56	
P01986	20/12/2022			8774		GD Compra : 464 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEX	\$0.00	\$9,941.56	\$0.00	
<b>8240-1-P01-03-31201-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,641.75</b>	<b>\$6,641.75</b>	<b>\$0.00</b>
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0035		GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$6,641.75	\$0.00	\$6,641.75	
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0035		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 442, Factura: D0035 (GP GXC JESUS /	\$0.00	\$6,641.75	\$0.00	
<b>8240-1-P01-03-31401-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$0.00</b>
P01548	27/10/2022			271022		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	
P01550	27/10/2022			271022		GD Compra : 362 Factura: 271022, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
P01684	23/11/2022			D0050		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	
P01686	23/11/2022			D0050		GD Compra : 396 Factura: D0050, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PASI	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
P01839	14/12/2022			141222		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	
P01841	14/12/2022			141222		GD Compra : 425 Factura: 141222, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
<b>8240-1-P01-03-35101-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,901.70</b>	<b>\$12,901.70</b>	<b>\$0.00</b>
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 354, Factura: D0046 (GP GXC JESUS /	\$0.00	\$2,321.00	-\$2,321.00	
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D		GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 401, Factura: 9122 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$289.13	-\$289.13	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122		GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$289.13	\$0.00	\$0.00	
P01696	24/11/2022			241122		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE	\$9,525.57	\$0.00	\$9,525.57	
P01730	29/11/2022			12404		GD Compra : 405 Factura: 12404, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00	\$9,525.57	\$0.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983		GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$766.00	\$0.00	\$766.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JESI	\$0.00	\$766.00	\$0.00	
<b>8240-1-P01-03-35501-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,928.12</b>	<b>\$34,928.12</b>	<b>\$0.00</b>
P01437	10/10/2022			CUM 44		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	
P01438	10/10/2022			CUM 48		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$4,795.00	\$0.00	\$6,025.00	
P01439	10/10/2022			CUM 38		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$5,464.00	\$0.00	\$11,489.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01440	10/10/2022			CUM 38		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$4,262.00	\$0.00	\$15,751.00	
P01441	10/10/2022			CUM 38		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$710.00	\$0.00	\$16,461.00	
P01444	10/10/2022			CUM 40		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$710.00	\$0.00	\$17,171.00	
P01479	10/10/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$0.00	\$1,230.00	\$15,941.00	
P01479	10/10/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$0.00	\$4,795.00	\$11,146.00	
P01479	10/10/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$0.00	\$5,464.00	\$5,682.00	
P01479	10/10/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$0.00	\$4,262.00	\$1,420.00	
P01479	10/10/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$0.00	\$710.00	\$710.00	
P01479	10/10/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$0.00	\$710.00	\$0.00	
P01471	19/10/2022			FS4426		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$666.01	\$0.00	\$666.01	
P01472	19/10/2022			CUM33		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$4,725.78	\$0.00	\$5,391.79	
P01473	19/10/2022			CUM 20		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$7,815.31	\$0.00	\$13,207.10	
P01474	19/10/2022			CUM 23		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$4,550.02	\$0.00	\$17,757.12	
P01475	19/10/2022			FS4400, FS44		GD Compra : 343 Factura: FS4400, FS4410 Y FS4411, 216 LLANTAS Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,725.78	\$13,031.34	
P01475	19/10/2022			FS4400, FS44		GD Compra : 343 Factura: FS4400, FS4410 Y FS4411, 216 LLANTAS Y SERVICIOS	\$0.00	\$7,815.31	\$5,216.03	
P01475	19/10/2022			FS4400, FS44		GD Compra : 343 Factura: FS4400, FS4410 Y FS4411, 216 LLANTAS Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,550.02	\$666.01	
P01476	19/10/2022			FSD4426		GD Compra : 344 Factura: FSD4426, 216 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA	\$0.00	\$666.01	\$0.00	
<b>8240-1-P01-03-38401-1</b>						<b>Exposiciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,022.03</b>	<b>\$109,022.03</b>	<b>\$0.00</b>
P01454	19/10/2022			087E Y A58F		GC MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (PASIVO MANUEL DE JESUS SALAS FAC	\$547.52	\$0.00	\$547.52	
P01454	19/10/2022			087E Y A58F		GC MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (PASIVO MANUEL DE JESUS SALAS FAC	\$626.40	\$0.00	\$1,173.92	
P01454	19/10/2022			087E Y A58F		GD Compra : 338 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (	\$0.00	\$547.52	\$626.40	
P01454	19/10/2022			087E Y A58F		GD Compra : 338 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (	\$0.00	\$626.40	\$0.00	
P01455	19/10/2022			087E Y A58F		Cancelación GD Compra : 338 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALA	\$0.00	-\$547.52	\$547.52	
P01455	19/10/2022			087E Y A58F		Cancelación GD Compra : 338 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALA	\$0.00	-\$626.40	\$1,173.92	
P01455	19/10/2022			087E Y A58F		Cancelación GC MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (PASIVO MANUEL DE JESU:	-\$547.52	\$0.00	\$626.40	
P01455	19/10/2022			087E Y A58F		Cancelación GC MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (PASIVO MANUEL DE JESU:	-\$626.40	\$0.00	\$0.00	
P01456	19/10/2022			087E		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUEL DE JESUS SALAS FA	\$547.52	\$0.00	\$547.52	
P01457	19/10/2022			A58F		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUEL DE JESUS SALAS FA	\$626.40	\$0.00	\$1,173.92	
P01458	19/10/2022			087E Y A58F		GD Compra : 339 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (	\$0.00	\$547.52	\$626.40	
P01458	19/10/2022			087E Y A58F		GD Compra : 339 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (	\$0.00	\$626.40	\$0.00	
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053		GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$2,238.41	\$0.00	\$2,238.41	
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 367, Factura: 9053 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$2,238.41	\$0.00	
P01558	27/10/2022			657 Y 658		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUELA GARDEA FACT 657	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01558	27/10/2022		657 Y 658	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUELA GARDEA FACT 657	\$2,940.00	\$0.00	\$7,740.00
P01559	27/10/2022		657 Y 658	GD Compra : 368 Factura: 657 Y 658, 12 MANUELA GARDEA GRANILLO (PASIVO M	\$0.00	\$4,800.00	\$2,940.00
P01559	27/10/2022		657 Y 658	GD Compra : 368 Factura: 657 Y 658, 12 MANUELA GARDEA GRANILLO (PASIVO M	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
P01581	03/11/2022		AXAB000245	GD Compra : 374 Factura: AXAB000245922, 14 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00	\$9,426.62	-\$9,426.62
P01582	03/11/2022		AXAB000245	Cancelación GD Compra : 374 Factura: AXAB000245922, 14 CIA. PERIODISTICA DE	\$0.00	-\$9,426.62	\$0.00
P01584	03/11/2022		FAC0000000	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO ROLANDO GONZALEZ FACT I	\$22,910.00	\$0.00	\$22,910.00
P01585	03/11/2022		FAC0000000	GD Compra : 376 Factura: FAC0000000225, 212 ROLANDO GOZALEZ DAVILA (PAS	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 379, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU	\$0.00	\$2,403.87	-\$2,403.87
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQI	\$2,403.87	\$0.00	\$0.00
P01691	22/11/2022		6639	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MANUEL DE JESUS SALAS F/	\$9,498.08	\$0.00	\$9,498.08
P01711	22/11/2022		6639	GD Compra : 402 Factura: 6639, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (PASIVC	\$0.00	\$9,498.08	\$0.00
P01702	23/11/2022		2075 Y 2076	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO CAROLINA RODRIGUEZ FAC1	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
P01702	23/11/2022		2075 Y 2076	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO CAROLINA RODRIGUEZ FAC1	\$1,218.00	\$0.00	\$2,436.00
P01703	23/11/2022		2075 Y 2076	GD Compra : 400 Factura: 2075 Y 2076, 160 CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA (PA	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
P01703	23/11/2022		2075 Y 2076	GD Compra : 400 Factura: 2075 Y 2076, 160 CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA (PA	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
P01721	23/11/2022		C0AB	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MARTIN CALDERON FACT CI	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P01722	23/11/2022		C0AB	GD Compra : 404 Factura: C0AB, 219 MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA (F	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D00353	29/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0002	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC A JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$8,376.03	\$0.00	\$8,376.03
D00353	29/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0002	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 406, Factura: D0002 (GP GXC A JESU	\$0.00	\$8,376.03	\$0.00
P01766	29/11/2022		1340	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVI	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P01767	29/11/2022		1340	GD Compra : 411 Factura: 1340, 220 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROB	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0035	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 442, Factura: D0035 (GP GXC JESUS /	\$0.00	\$1,228.99	-\$1,228.99
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0035	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$1,228.99	\$0.00	\$0.00
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F	D0017	GC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$812.00	\$0.00	\$812.00
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F	D0017	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 428, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 437, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU	\$0.00	\$2,046.72	-\$2,046.72
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$2,046.72	\$0.00	\$0.00
D00377	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE	9196	GD OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS, Folio: 453, Factura: 9196 (GP GXC OCT/	\$0.00	\$5,934.01	-\$5,934.01
D00377	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE	9196	GC OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS (GP GXC OCTAVIO VILLEGAS 21/12/22,	\$5,934.01	\$0.00	\$0.00
P01978	30/12/2022		941	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO JAIME SOLIS FACT 941. GC C	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00
P01979	30/12/2022		941	GD Compra : 460 Factura: 941, 230 JAIME SOLIS PAEZ (PASIVO JAIME SOLIS FAC	\$0.00	\$33,872.00	\$0.00
<b>8240-1-P01-03-39901-1</b>				<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,446.61</b>	<b>\$2,446.61</b>
P01459	19/10/2022		645	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO MANUELA GARDEA F,	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01460	19/10/2022			645		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO MANUELA GARDEA F.	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JESU	\$0.00	\$2,446.61	-\$2,446.61	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			7983	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$2,446.61	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-P01-04-14401-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$103,130.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,027.87</b>	<b>\$22,102.89</b>
P01450	14/10/2022			D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$11,616.11	\$91,514.65	
P01573	28/10/2022			D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$11,564.51	\$79,950.14	
P01668	16/11/2022			D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$11,601.89	\$68,348.25	
P01752	30/11/2022			D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$11,389.56	\$56,958.69	
P01854	15/12/2022			D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$13,907.52	\$43,051.17	
P01943	21/12/2022			D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$20,948.28	\$22,102.89	
<b>8240-1-P01-04-22101-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,655.12</b>	<b>\$6,655.12</b>	<b>\$0.00</b>
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 438, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0088	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 462, Factura: D0088 (GP GXC JESUS /	\$0.00	\$1,899.00	-\$1,899.00	
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0088	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 462, Factura: D0088 (GP GXC JESUS /	\$0.00	\$2,690.00	-\$4,589.00	
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0088	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 462, Factura: D0088 (GP GXC JESUS /	\$0.00	\$216.12	-\$4,805.12	
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0088	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22	\$1,899.00	\$0.00	-\$2,906.12	
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0088	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22	\$2,690.00	\$0.00	-\$216.12	
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0088	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22	\$216.12	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-P01-04-26101-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,807.24</b>	<b>\$82,807.24</b>	<b>\$0.00</b>
P01464	19/10/2022			NWC-5977		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$3,223.81	\$0.00	\$3,223.81	
P01465	19/10/2022			NWC-5977		GD Compra : 341 Factura: NWC-5977, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$3,223.81	\$0.00	
P01469	19/10/2022			NWC-6048		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$4,422.95	\$0.00	\$4,422.95	
P01470	19/10/2022			NWC-6048		GD Compra : 342 Factura: NWC-6048, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$4,422.95	\$0.00	
P01529	19/10/2022			NWD-2066		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	
P01530	19/10/2022			NWD-2066		GD Compra : 358 Factura: NWD-2066, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	
P01540	21/10/2022			NWC-6098		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$3,414.94	\$0.00	\$3,414.94	
P01541	21/10/2022			NWC-6098		GD Compra : 359 Factura: NWC-6098, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$3,414.94	\$0.00	
P01564	28/10/2022			NWC-6211		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$2,218.87	\$0.00	\$2,218.87	
P01565	28/10/2022			NWC-6211		GD Compra : 370 Factura: NWC-6211, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$2,218.87	\$0.00	
P01578	03/11/2022			NWC-6280		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER CI	\$3,300.87	\$0.00	\$3,300.87	
P01579	03/11/2022			NWC-6280		GD Compra : 373 Factura: NWC-6280, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$0.00	\$3,300.87	\$0.00	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01637	16/11/2022			NWC-6312		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$3,146.54	\$0.00	\$3,146.54	
P01638	16/11/2022			NWC-6312		GD Compra : 388 Factura: NWC-6312, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$3,146.54	\$0.00	
P01642	16/11/2022			NWC-6352		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$1,483.05	\$0.00	\$1,483.05	
P01643	16/11/2022			NWC-6352		GD Compra : 389 Factura: NWC-6352, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$1,483.05	\$0.00	
P01700	23/11/2022			NWC-6426		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$4,087.98	\$0.00	\$4,087.98	
P01701	23/11/2022			NWC-6426		GD Compra : 399 Factura: NWC-6426, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$4,087.98	\$0.00	
P01744	29/11/2022			NWC-6490		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$2,396.15	\$0.00	\$2,396.15	
P01745	29/11/2022			NWC-6490		GD Compra : 407 Factura: NWC-6490, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$2,396.15	\$0.00	
P01786	06/12/2022			NWC-6583		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$2,449.54	\$0.00	\$2,449.54	
P01787	06/12/2022			NWC-6583		GD Compra : 414 Factura: NWC-6583, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$2,449.54	\$0.00	
P01851	14/12/2022			NWC-6618		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$2,121.34	\$0.00	\$2,121.34	
P01852	14/12/2022			NWC-6618		GD Compra : 431 Factura: NWC-6618, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$2,121.34	\$0.00	
P01870	14/12/2022			NWD-2303		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P01871	14/12/2022			NWD-2303		GD Compra : 439 Factura: NWD-2303, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01897	20/12/2022			NWD-2346		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P01898	20/12/2022			NWD-2346		GD Compra : 446 Factura: NWD-2346, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01973	30/12/2022			NWC-6730		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO NETWER C	\$4,291.20	\$0.00	\$4,291.20	
P01974	30/12/2022			NWC-6730		GD Compra : 458 Factura: NWC-6730, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$0.00	\$4,291.20	\$0.00	
<b>8240-1-P01-04-27101-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,871.56</b>	<b>\$17,871.56</b>	<b>\$0.00</b>
P01878	20/12/2022			8761		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDAI	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00	
P01882	20/12/2022			8774		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (PASIVO COMERCIALIZADORA Y BORDAI	\$9,941.56	\$0.00	\$17,871.56	
P01883	20/12/2022			8761		GD Compra : 440 Factura: 8761, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$0.00	\$7,930.00	\$9,941.56	
P01884	20/12/2022			8774		GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$0.00	\$9,941.56	\$0.00	
P01985	20/12/2022			8774		Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	-\$9,941.56	\$9,941.56	
P01986	20/12/2022			8774		GD Compra : 464 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$0.00	\$9,941.56	\$0.00	
<b>8240-1-P01-04-31201-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,909.80</b>	<b>\$3,909.80</b>	<b>\$0.00</b>
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017		GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 426, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$0.00	\$3,909.80	-\$3,909.80	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017		GC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$3,909.80	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-P01-04-31401-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$0.00</b>
P01549	27/10/2022			271022		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	
P01550	27/10/2022			271022		GD Compra : 362 Factura: 271022, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
P01685	23/11/2022			D0050		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01686	23/11/2022		D0050		GD Compra : 396 Factura: D0050, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PASI		\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
P01840	14/12/2022		141222		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PASIVO TELEFONOS DE MI		\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	
P01841	14/12/2022		141222		GD Compra : 425 Factura: 141222, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS		\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
<b>8240-1-P01-04-32301-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,854.85</b>	<b>\$16,854.85</b>	<b>\$0.00</b>
P01523	19/10/2022		41012		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (F		\$5,521.60	\$0.00	\$5,521.60	
P01524	19/10/2022		41012		GD Compra : 357 Factura: 41012, 10 COPYXSERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO COPIX		\$0.00	\$5,521.60	\$0.00	
P01647	16/11/2022		41404		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (F		\$5,521.60	\$0.00	\$5,521.60	
P01648	16/11/2022		41404		GD Compra : 392 Factura: 41404, 10 COPYXSERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO COPIX		\$0.00	\$5,521.60	\$0.00	
P01856	20/12/2022		41849		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (F		\$5,811.65	\$0.00	\$5,811.65	
P01857	20/12/2022		41849		GD Compra : 432 Factura: 41849, 10 COPYXSERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO COPIX		\$0.00	\$5,811.65	\$0.00	
<b>8240-1-P01-04-35101-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,181.84</b>	<b>\$24,181.84</b>	<b>\$0.00</b>
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0013	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1		\$3,084.00	\$0.00	\$3,084.00	
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0013	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 371, Factura: D0013 (GP GXC JESUS /		\$0.00	\$3,084.00	\$0.00	
P01617	07/11/2022		14377 Y 1437		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO SE		\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	
P01618	07/11/2022		14377 Y 1437		GD Compra : 387 Factura: 14377 Y 14378, 162 SECORP ALARMAS S DE RL DE CV		\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	
P01801	07/12/2022		07/12/22		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE		\$7,735.80	\$0.00	\$7,735.80	
P01832	08/12/2022		12460		GD Compra : 423 Factura: 12460, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$7,735.80	\$0.00	
P01834	14/12/2022		16817		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO MC		\$8,978.40	\$0.00	\$8,978.40	
P01835	14/12/2022		16817		GD Compra : 424 Factura: 16817, 93 MOISES MATU CHI (PASIVO MOISES MATU CI		\$0.00	\$8,978.40	\$0.00	
P01847	16/12/2022		161222		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN DE		\$1,019.64	\$0.00	\$1,019.64	
P01858	16/12/2022		12485		GD Compra : 433 Factura: 12485, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$1,019.64	\$0.00	
<b>8240-1-P01-04-35501-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,243.60</b>	<b>\$32,243.60</b>	<b>\$0.00</b>
P01442	10/10/2022		CUM 27		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI		\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00	
P01443	10/10/2022		CUM 28		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI		\$710.00	\$0.00	\$1,920.00	
P01479	10/10/2022		VARIAS FACT		GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBL		\$0.00	\$1,210.00	\$710.00	
P01479	10/10/2022		VARIAS FACT		GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBL		\$0.00	\$710.00	\$0.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQI		\$2,183.00	\$0.00	\$2,183.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 378, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:		\$0.00	\$2,183.00	\$0.00	
P01611	09/11/2022		CUM 27		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI		\$780.00	\$0.00	\$780.00	
P01612	09/11/2022		CUM 36		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI		\$2,346.00	\$0.00	\$3,126.00	
P01613	09/11/2022		CUM 33		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI		\$864.00	\$0.00	\$3,990.00	
P01614	09/11/2022		CUM 37		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI		\$710.00	\$0.00	\$4,700.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01615	09/11/2022			CUM 48		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$1,700.00	\$0.00	\$6,400.00
P01646	16/11/2022			VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$0.00	\$780.00	\$5,620.00
P01646	16/11/2022			VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$0.00	\$2,346.00	\$3,274.00
P01646	16/11/2022			VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$0.00	\$864.00	\$2,410.00
P01646	16/11/2022			VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$0.00	\$710.00	\$1,700.00
P01646	16/11/2022			VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P01694	23/11/2022			CUM 30		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ANA I	\$710.00	\$0.00	\$710.00
P01695	23/11/2022			CUM 30		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$1,180.00	\$0.00	\$1,890.00
P01776	23/11/2022			CUM 30		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ANA I	-\$710.00	\$0.00	\$1,180.00
P01777	23/11/2022			CUM 30		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	-\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
P01778	06/12/2022			CUM 20		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P01779	06/12/2022			CUM 27		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$1,100.00	\$0.00	\$3,500.00
P01780	06/12/2022			CUM 27		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$3,300.00	\$0.00	\$6,800.00
P01781	06/12/2022			CUM 30		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$1,180.00	\$0.00	\$7,980.00
P01782	06/12/2022			CUM 30		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$710.00	\$0.00	\$8,690.00
P01830	08/12/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 422 Factura: VARIAS FACT, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P.	\$0.00	\$2,400.00	\$6,290.00
P01830	08/12/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 422 Factura: VARIAS FACT, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P.	\$0.00	\$1,100.00	\$5,190.00
P01830	08/12/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 422 Factura: VARIAS FACT, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P.	\$0.00	\$3,300.00	\$1,890.00
P01830	08/12/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 422 Factura: VARIAS FACT, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P.	\$0.00	\$1,180.00	\$710.00
P01830	08/12/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 422 Factura: VARIAS FACT, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P.	\$0.00	\$710.00	\$0.00
P01804	13/12/2022			VARIOS		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORDI	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
P01859	13/12/2022			A61D		GD Compra : 434 Factura: A61D, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (PASIVO AI	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F			D0017	GC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F			D0017	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 427, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$337.60	\$0.00	\$337.60
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 438, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$337.60	\$0.00
P01948	20/12/2022			CUM045		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMI	\$825.00	\$0.00	\$825.00
P01947	23/12/2022			CUM45		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ANA I	\$3,300.00	\$0.00	\$4,125.00
P01982	30/12/2022			20D1 Y 3C5D		GD Compra : 463 Factura: 20D1 Y 3C5D, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P/	\$0.00	\$3,300.00	\$825.00
P01982	30/12/2022			20D1 Y 3C5D		GD Compra : 463 Factura: 20D1 Y 3C5D, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P/	\$0.00	\$825.00	\$0.00
<b>8240-1-P01-04-39901-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,320.31</b>	<b>\$6,320.31</b>
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 378, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$1,522.99	-\$1,522.99
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9063	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQI	\$1,522.99	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 438, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$0.00	\$4,797.32	-\$4,797.32	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$4,797.32	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-P01-04-51101-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,804.41</b>	<b>\$12,804.41</b>	<b>\$0.00</b>
D00375	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9172	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 447, Factura: 9172 (GP GXC JESUS AN	\$0.00	\$12,804.41	-\$12,804.41	
D00375	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9172	GC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 14/12/22	\$12,804.41	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-P02-04-61501-2</b>					<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,149,759.00</b>	<b>\$3,115,191.00</b>	<b>\$34,568.00</b>
P01510	18/10/2022		871		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCC	\$2,700,319.80	\$0.00	\$2,700,319.80	
P01511	18/10/2022		871		GD Folio: 181 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. (	\$0.00	\$2,700,319.80	\$0.00	
P01518	18/10/2022		FCT7921 Y F		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SE	\$69,136.00	\$0.00	\$69,136.00	
P01519	18/10/2022		FCT7981		GD Folio: 182 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$0.00	\$34,568.00	\$34,568.00	
P01589	03/11/2022		FP460		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA PEWIS FA	\$345,735.20	\$0.00	\$380,303.20	
P01590	03/11/2022		FP460		GD Folio: 184 (PASIVO CONSTRUCTORA PEWIS FACT FP460. GD Folio: 184)	\$0.00	\$345,735.20	\$34,568.00	
P01619	09/11/2022		FCT8119		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SE	\$34,568.00	\$0.00	\$69,136.00	
P01620	09/11/2022		FCT8119		GD Folio: 191 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$0.00	\$34,568.00	\$34,568.00	
<b>8240-2-P01-01-11301-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$561,450.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$496,692.67</b>	<b>\$64,758.27</b>
P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$65,041.33	\$496,409.61	
P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$75,662.29	\$420,747.32	
P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$67,504.43	\$353,242.89	
P01758	30/11/2022		D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$67,504.43	\$285,738.46	
P01748	02/12/2022		9146		GD Folio: 208 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GD Folio: 208)	\$0.00	\$101,109.21	\$184,629.25	
P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$59,935.49	\$124,693.76	
P01945	20/12/2022				GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$59,935.49	\$64,758.27	
<b>8240-2-P01-01-13101-1</b>					<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$157,091.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,292.66</b>	<b>\$94,798.70</b>
P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$10,382.11	\$146,709.25	
P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$10,382.11	\$136,327.14	
P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$10,382.11	\$125,945.03	
P01758	30/11/2022		D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$10,382.11	\$115,562.92	
P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$10,382.11	\$105,180.81	
P01945	20/12/2022				GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$10,382.11	\$94,798.70	
<b>8240-2-P01-01-13201-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$468,699.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$419,054.66</b>	<b>\$49,644.83</b>
P01689	16/11/2022		D0017		GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$0.00	\$267,648.10	\$201,051.39	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01748	02/12/2022		9146		GD Folio: 208 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GD Folio: 208)	\$0.00	\$15,098.82	\$185,952.57	
	P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$18,139.47	\$167,813.10	
	P01843	14/12/2022		D0021		GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folio	\$0.00	\$118,168.27	\$49,644.83	
<b>8240-2-P01-01-13401-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$519,355.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,140.00</b>	<b>\$194,215.98</b>
	P01495	21/10/2022				GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$0.00	\$105,180.00	\$414,175.98	
	P01687	18/11/2022		D0048		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$0.00	\$109,980.00	\$304,195.98	
	P01913	20/12/2022		D0055		GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$0.00	\$109,980.00	\$194,215.98	
<b>8240-2-P01-01-14301-1</b>						<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$176,882.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,476.06</b>	<b>\$84,406.72</b>
	P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$14,973.18	\$161,909.60	
	P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$17,172.21	\$144,737.39	
	P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$16,150.09	\$128,587.30	
	P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$14,947.38	\$113,639.92	
	P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$15,874.93	\$97,764.99	
	P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$13,358.27	\$84,406.72	
<b>8240-2-P01-01-14401-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$95,621.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,297.42</b>	<b>\$31,324.27</b>
	P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$10,257.64	\$85,364.05	
	P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$11,723.66	\$73,640.39	
	P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$10,655.25	\$62,985.14	
	P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$10,655.25	\$52,329.89	
	P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$11,409.78	\$40,920.11	
	P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$9,595.84	\$31,324.27	
<b>8240-2-P01-01-15401-1</b>						<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$111,244.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,479.02</b>	<b>\$27,765.29</b>
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$13,576.43	\$97,667.88	
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,596.05	\$82,071.83	
	P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$14,332.92	\$67,738.91	
	P01758	30/11/2022		D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$14,332.92	\$53,405.99	
	P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$12,820.35	\$40,585.64	
	P01945	20/12/2022				GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$12,820.35	\$27,765.29	
<b>8240-2-P01-01-15901-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$97,094.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,479.02</b>	<b>\$13,615.29</b>
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$13,576.43	\$83,517.88	
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,596.05	\$67,921.83	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01670	16/11/2022	D0018					
	P01758	30/11/2022	D0067					
	P01863	13/12/2022						
	P01945	20/12/2022						
<b>8240-2-P01-02-11301-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,532,533.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441,566.45</b>	<b>\$90,966.81</b>
	P01448	14/10/2022	D0020	GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202.. GD Folio: 1	\$0.00	\$152,914.54	\$1,379,618.72	
	P01597	31/10/2022	D0055	GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$152,914.54	\$1,226,704.18	
	P01630	15/11/2022	9094	GD Folio: 192 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD Folio: 1	\$0.00	\$6,949.00	\$1,219,755.18	
	P01670	16/11/2022	D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$156,135.67	\$1,063,619.51	
	P01758	30/11/2022	D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$150,328.09	\$913,291.42	
	P01863	13/12/2022		GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$150,328.09	\$762,963.33	
	P01945	20/12/2022		GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$155,594.49	\$607,368.84	
	P01968	30/12/2022	D100	GD Folio: 231 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GD Folio: 231)	\$0.00	\$516,402.03	\$90,966.81	
	P01954	31/12/2022		Desc: Sueldos base al personal permanente (TRASPADO PARA PODER REGISTRAR	-\$516,403.00	\$0.00	-\$425,436.19	
	P01964	31/12/2022		Desc: Sueldos base al personal permanente (TRASPADO PARA PODER REGISTRAR	\$516,403.00	\$0.00	\$90,966.81	
	P01966	31/12/2022		Desc: Sueldos base al personal permanente (01/2022 LIQUIDACION DE JULIA ZAPA	-\$516,403.00	\$0.00	-\$425,436.19	
	P01967	31/12/2022		Desc: Sueldos base al personal permanente (01/2022 LIQUIDACION DE JULIA ZAPA	\$516,403.00	\$0.00	\$90,966.81	
<b>8240-2-P01-02-13101-1</b>				<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$353,909.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,379.16</b>	<b>\$126,530.53</b>
	P01448	14/10/2022	D0020	GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202.. GD Folio: 1	\$0.00	\$29,001.76	\$324,907.93	
	P01597	31/10/2022	D0055	GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$29,001.76	\$295,906.17	
	P01670	16/11/2022	D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$29,825.60	\$266,080.57	
	P01758	30/11/2022	D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$46,516.68	\$219,563.89	
	P01863	13/12/2022		GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$46,516.68	\$173,047.21	
	P01945	20/12/2022		GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$46,516.68	\$126,530.53	
<b>8240-2-P01-02-13201-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$912,244.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780,162.06</b>	<b>\$132,082.77</b>
	P01630	15/11/2022	9094	GD Folio: 192 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,603.62	\$910,641.21	
	P01689	16/11/2022	D0017	GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$0.00	\$637,641.67	\$272,999.54	
	P01863	13/12/2022		GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$47,583.44	\$225,416.10	
	P01843	14/12/2022	D0021	GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folic	\$0.00	\$93,333.33	\$132,082.77	
<b>8240-2-P01-02-13401-1</b>				<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$323,310.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,060.00</b>	<b>\$45,250.00</b>
	P01495	21/10/2022		GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$0.00	\$75,180.00	\$248,130.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01687	18/11/2022		D0048		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$0.00	\$75,180.00	\$172,950.00	
	P01913	20/12/2022		D0055		GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$0.00	\$127,700.00	\$45,250.00	
<b>8240-2-P01-02-14301-1</b>						<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$524,709.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,641.46</b>	<b>\$327,068.43</b>
	P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$31,824.79	\$492,885.10	
	P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$31,824.79	\$461,060.31	
	P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$31,923.65	\$429,136.66	
	P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$31,923.65	\$397,213.01	
	P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$38,220.93	\$358,992.08	
	P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$31,923.65	\$327,068.43	
<b>8240-2-P01-02-14401-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$257,904.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,596.35</b>	<b>\$75,308.48</b>
	P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$24,454.50	\$233,450.33	
	P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,454.50	\$208,995.83	
	P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,923.88	\$184,071.95	
	P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$31,638.87	\$152,433.08	
	P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,122.07	\$128,311.01	
	P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$28,880.46	\$99,430.55	
	P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,122.07	\$75,308.48	
<b>8240-2-P01-02-15401-1</b>						<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$307,731.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,868.63</b>	<b>\$121,862.68</b>
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$276,416.86	
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$245,102.41	
	P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$31,638.87	\$213,463.54	
	P01758	30/11/2022		D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$30,533.62	\$182,929.92	
	P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$30,533.62	\$152,396.30	
	P01945	20/12/2022				GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$30,533.62	\$121,862.68	
<b>8240-2-P01-02-15901-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$774,697.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,759.76</b>	<b>\$480,937.35</b>
	P01498	06/10/2022		9007		GD Folio: 177 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE JAI	\$0.00	\$14,179.38	\$760,517.73	
	P01500	06/10/2022		9008		GD Folio: 178 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE MA	\$0.00	\$15,686.48	\$744,831.25	
	P01502	06/10/2022		9009		GD Folio: 179 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE HIL	\$0.00	\$10,242.16	\$734,589.09	
	P01504	06/10/2022		9010		GD Folio: 180 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE AR	\$0.00	\$1,998.80	\$732,590.29	
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$701,275.84	
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$669,961.39	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01599	08/11/2022	9071	GD Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE JAIME	\$0.00	\$16,629.93	\$653,331.46	
	P01601	08/11/2022	9072	GD Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ERNE:	\$0.00	\$1,618.20	\$651,713.26	
	P01603	08/11/2022	9073	GD Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE MANU	\$0.00	\$12,127.35	\$639,585.91	
	P01605	08/11/2022	9074	GD Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ARACI	\$0.00	\$1,832.79	\$637,753.12	
	P01607	08/11/2022	9075	GD Folio: 190 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE HILDA	\$0.00	\$11,228.08	\$626,525.04	
	P01651	16/11/2022	9096	GD Folio: 193 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD F	\$0.00	\$650.00	\$625,875.04	
	P01659	16/11/2022	9096	Cancelación GD Folio: 193 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MAR	\$0.00	-\$650.00	\$626,525.04	
	P01707	23/11/2022	9118	GD Folio: 201 (APOYO DE LENTES SANTOS FLORES. GD Folio: 201)	\$0.00	\$650.00	\$625,875.04	
	P01709	23/11/2022	9119	GD Folio: 202 (APOYO DE LENTES MARIA DE JESUS CISNEROS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$650.00	\$625,225.04	
	P01737	29/11/2022	9128	GD Folio: 206 (APOYO DE LENTES ALEJANDRO BURCIAGA. GD Folio: 206)	\$0.00	\$650.00	\$624,575.04	
	P01758	30/11/2022	D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$30,533.62	\$594,041.42	
	P01818	08/12/2022	9150	GD Folio: 214 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$0.00	\$12,032.14	\$582,009.28	
	P01822	08/12/2022	9151	GD Folio: 215 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE MANUEL CAR	\$0.00	\$16,364.03	\$565,645.25	
	P01824	08/12/2022	9152	GD Folio: 216 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ARACELI GOM	\$0.00	\$3,159.63	\$562,485.62	
	P01826	08/12/2022	9155	GD Folio: 217 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE HILDA CAMPC	\$0.00	\$19,831.03	\$542,654.59	
	P01863	13/12/2022		GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$30,533.62	\$512,120.97	
	P01945	20/12/2022		GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$30,533.62	\$481,587.35	
	P01919	21/12/2022	9190	GD Folio: 223 (APOYO DE LENTES CLAUDIA ESTRADA. GD Folio: 223)	\$0.00	\$650.00	\$480,937.35	
<b>8240-2-P01-03-11301-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$474,676.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$474,676.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P01448	14/10/2022	D0020	GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$79,990.50	\$394,686.10	
	P01597	31/10/2022	D0055	GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$79,990.50	\$314,695.60	
	P01670	16/11/2022	D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$79,990.50	\$234,705.10	
	P01758	30/11/2022	D0067	GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$79,990.50	\$154,714.60	
	P01863	13/12/2022		GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$79,990.50	\$74,724.10	
	P01945	20/12/2022		GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$74,724.10	\$0.00	
<b>8240-2-P01-03-13101-1</b>				<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$38,465.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,465.29</b>	<b>\$0.00</b>
	P01448	14/10/2022	D0020	GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$16,691.08	\$21,774.21	
	P01597	31/10/2022	D0055	GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$16,691.08	\$5,083.13	
	P01670	16/11/2022	D0018	GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$5,083.13	\$0.00	
<b>8240-2-P01-03-13201-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$397,940.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384,147.24</b>	<b>\$13,793.46</b>
	P01689	16/11/2022	D0017	GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$0.00	\$308,546.84	\$89,393.86	
	P01863	13/12/2022		GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$23,983.73	\$65,410.13	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01843	14/12/2022		D0021		GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folio:	\$0.00	\$51,616.67	\$13,793.46	
<b>8240-2-P01-03-13401-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$223,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$23,610.00</b>
	P01495	21/10/2022				GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$0.00	\$66,780.00	\$157,170.00	
	P01687	18/11/2022		D0048		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$0.00	\$66,780.00	\$90,390.00	
	P01913	20/12/2022		D0055		GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$0.00	\$66,780.00	\$23,610.00	
<b>8240-2-P01-03-14301-1</b>						<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$99,122.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,041.18</b>	<b>\$8,081.03</b>
	P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$14,722.55	\$84,399.66	
	P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$14,722.54	\$69,677.12	
	P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$14,722.54	\$54,954.58	
	P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$14,722.54	\$40,232.04	
	P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$17,428.47	\$22,803.57	
	P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$14,722.54	\$8,081.03	
<b>8240-2-P01-03-15401-1</b>						<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$96,949.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,807.20</b>	<b>\$2,141.99</b>
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$81,147.99	
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$65,346.79	
	P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$49,545.59	
	P01758	30/11/2022		D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$15,801.20	\$33,744.39	
	P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$15,801.20	\$17,943.19	
	P01945	20/12/2022				GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$15,801.20	\$2,141.99	
<b>8240-2-P01-03-15901-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$95,649.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,457.20</b>	<b>\$191.99</b>
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$79,847.99	
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$64,046.79	
	P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$48,245.59	
	P01733	29/11/2022		9126		GD Folio: 204 (APOYO DE LENTES RAMON KURI. GD Folio: 204)	\$0.00	\$650.00	\$47,595.59	
	P01758	30/11/2022		D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$15,801.20	\$31,794.39	
	P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$15,801.20	\$15,993.19	
	P01945	20/12/2022				GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$15,801.20	\$191.99	
<b>8240-2-P01-04-11301-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$729,171.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420,684.52</b>	<b>\$308,487.44</b>
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$70,467.08	\$658,704.88	
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$70,093.32	\$588,611.56	
	P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$70,467.08	\$518,144.48	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01758	30/11/2022		D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$68,722.88	\$449,421.60	
	P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$70,467.08	\$378,954.52	
	P01945	20/12/2022				GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$70,467.08	\$308,487.44	
<b>8240-2-P01-04-13101-1</b>						<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$141,089.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,695.87</b>	<b>\$23,393.26</b>
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$17,681.32	\$123,407.81	
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$17,681.32	\$105,726.49	
	P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$29,289.27	\$76,437.22	
	P01758	30/11/2022		D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$17,681.32	\$58,755.90	
	P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$17,681.32	\$41,074.58	
	P01945	20/12/2022				GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$17,681.32	\$23,393.26	
<b>8240-2-P01-04-13201-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$460,754.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$394,993.46</b>	<b>\$65,760.59</b>
	P01689	16/11/2022		D0017		GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$0.00	\$305,146.10	\$155,607.95	
	P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$22,914.03	\$132,693.92	
	P01843	14/12/2022		D0021		GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folic	\$0.00	\$66,933.33	\$65,760.59	
<b>8240-2-P01-04-13401-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$128,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01495	21/10/2022				GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$0.00	\$60,240.00	\$67,960.00	
	P01687	18/11/2022		D0048		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$0.00	\$60,240.00	\$7,720.00	
	P01913	20/12/2022		D0055		GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$0.00	\$7,720.00	\$0.00	
<b>8240-2-P01-04-14301-1</b>						<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$212,141.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,358.80</b>	<b>\$103,783.12</b>
	P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$17,547.39	\$194,594.53	
	P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$17,485.47	\$177,109.06	
	P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$17,530.32	\$159,578.74	
	P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$17,239.42	\$142,339.32	
	P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$21,008.81	\$121,330.51	
	P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$17,547.39	\$103,783.12	
<b>8240-2-P01-04-15401-1</b>						<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$128,805.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,635.21</b>	<b>\$45,170.56</b>
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$14,006.35	\$114,799.42	
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$13,935.22	\$100,864.20	
	P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$13,935.22	\$86,928.98	
	P01758	30/11/2022		D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$13,745.72	\$73,183.26	
	P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$14,006.35	\$59,176.91	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Usr: agomez  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$14,006.35	\$45,170.56	
<b>8240-2-P01-04-15901-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$124,825.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,585.21</b>	<b>\$39,240.56</b>
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$0.00	\$14,006.35	\$110,819.42	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$13,935.22	\$96,884.20	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$0.00	\$13,935.22	\$82,948.98	
P01713	23/11/2022		9124			GD Folio: 203 (APOYO DE LENTES DANIEL AVALOS. GD Folio: 203)	\$0.00	\$650.00	\$82,298.98	
P01735	29/11/2022		9127			GD Folio: 205 (APOYO DE LENTES JOSE ROSENDO PORTILLO. GD Folio: 205)	\$0.00	\$650.00	\$81,648.98	
P01739	29/11/2022		9129			GD Folio: 207 (APOYO DE LENTES MARIA ELENA MEZA. GD Folio: 207)	\$0.00	\$650.00	\$80,998.98	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$13,745.72	\$67,253.26	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$0.00	\$14,006.35	\$53,246.91	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$0.00	\$14,006.35	\$39,240.56	
<b>8240-2-P02-04-61501-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900,000.00</b>	<b>\$900,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01935	21/12/2022					Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	
P01937	21/12/2022		3462			GD Folio: 227 (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GD Fc	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	
<b>8240-2-P04-04-61501-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,990,707.66</b>	<b>\$9,990,707.66</b>	<b>\$0.00</b>
P01939	21/12/2022		F A1553			Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.	\$9,990,707.66	\$0.00	\$9,990,707.66	
P01940	21/12/2022					GD Folio: 228 (PASIVO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V. FACT A1553. GD Folio: 228	\$0.00	\$9,990,707.66	\$0.00	
<b>8240-3-P02-04-61501-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,318,971.24</b>	<b>\$8,318,971.24</b>	<b>\$0.00</b>
P01660	09/11/2022		1320			Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERV	\$1,352,663.71	\$0.00	\$1,352,663.71	
P01661	09/11/2022					GD Folio: 195 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320	\$0.00	\$1,352,663.71	\$0.00	
P01663	09/11/2022		1332			Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERV	\$984,123.58	\$0.00	\$984,123.58	
P01664	09/11/2022					GD Folio: 196 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1332	\$0.00	\$984,123.58	\$0.00	
P01654	16/11/2022		881			Desc: Construcción de vías de comunicación (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIO	\$628,037.98	\$0.00	\$628,037.98	
P01655	16/11/2022		881			GD Folio: 194 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. GI	\$0.00	\$628,037.98	\$0.00	
P01815	08/12/2022		FCT8252			Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SE	\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00	
P01816	08/12/2022		FCT8252			GD Folio: 213 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00	
P01900	08/12/2022		1333			Desc: Construcción de vías de comunicación (. GC Folio : 39)	\$51,623.04	\$0.00	\$51,623.04	
P01901	08/12/2022		1333			GD Folio: 221 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 133	\$0.00	\$51,623.04	\$0.00	
P01805	13/12/2022		D0013			GC (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORECTAMENTE EL IVA	\$235,388.45	\$0.00	\$235,388.45	
P01805	13/12/2022		D0013			GD Folio: 211 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORECTAMEN	\$0.00	\$235,388.45	\$0.00	
P01807	13/12/2022					GC (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMENTE EL IV,	\$276,477.90	\$0.00	\$276,477.90	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01807	13/12/2022					GD Folio: 212 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMEI	\$0.00	\$276,477.90	\$0.00
P01925	21/12/2022			1350		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERV	\$901,715.03	\$0.00	\$901,715.03
P01926	21/12/2022			1350		GD Folio: 224 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 135	\$0.00	\$901,715.03	\$0.00
P01928	21/12/2022			B-1063		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FA	\$2,063,761.86	\$0.00	\$2,063,761.86
P01929	21/12/2022			B-1063		GD Folio: 225 (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GD Folio: 225)	\$0.00	\$1,052,234.64	\$1,011,527.22
P01932	21/12/2022			B-1063		Cancelación GD Folio: 225 (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. Canc	\$0.00	<span style="color: red;">-\$1,052,234.64</span>	\$2,063,761.86
P01933	21/12/2022			B-1063		GD Folio: 226 (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GD Folio: 226)	\$0.00	\$2,063,761.86	\$0.00
P01936	21/12/2022			3462		Desc: Construcción de vías de comunicación (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL	\$1,790,611.69	\$0.00	\$1,790,611.69
P01937	21/12/2022			3462		GD Folio: 227 (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GD Fc	\$0.00	\$1,790,611.69	\$0.00
<b>8250-1-P01-01-15201-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
P01968	30/12/2022			D100		GD Folio: 231 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GD Folio: 231)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
P01969	30/12/2022					GE Folio: 246 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GE Folio: 246)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
<b>8250-1-P01-01-21101-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,024.42</b>	<b>\$21,024.42</b>
P01916	19/12/2022			A784 Y A785		GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$21,024.42	\$0.00	\$21,024.42
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$21,024.42	\$0.00
<b>8250-1-P01-01-21601-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,514.92</b>	<b>\$16,514.92</b>
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$600.06	\$0.00	\$600.06
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$1,400.00	\$0.00	\$2,000.06
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$649.47	\$0.00	\$2,649.53
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$911.90	\$0.00	\$3,561.43
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$528.03	\$0.00	\$4,089.46
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$674.84	\$0.00	\$4,764.30
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$2,214.18	\$0.00	\$6,978.48
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$840.06	\$0.00	\$7,818.54
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$1,296.02	\$0.00	\$9,114.56
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$2,175.00	\$0.00	\$11,289.56
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$1,087.50	\$0.00	\$12,377.06
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$2,427.09	\$0.00	\$14,804.15
P01828	13/12/2022			A6422		GD Compra : 421 Factura: A6422, 145 LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ (PASIVO LUI	\$1,710.77	\$0.00	\$16,514.92
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$0.00	\$600.06	\$15,914.86
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$0.00	\$1,400.00	\$14,514.86
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$0.00	\$649.47	\$13,865.39



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Co	\$0.00	\$911.90	\$12,953.49	
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Co	\$0.00	\$528.03	\$12,425.46	
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Co	\$0.00	\$674.84	\$11,750.62	
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Co	\$0.00	\$840.06	\$10,910.56	
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Co	\$0.00	\$1,296.02	\$9,614.54	
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Co	\$0.00	\$2,175.00	\$7,439.54	
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Co	\$0.00	\$1,087.50	\$6,352.04	
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Co	\$0.00	\$2,427.09	\$3,924.95	
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Co	\$0.00	\$1,710.77	\$2,214.18	
P01829	14/12/2022					GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Co	\$0.00	\$2,214.18	\$0.00	
<b>8250-1-P01-01-22101-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,392.60</b>	<b>\$18,392.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 350, Factura: 9011 (GP GXC JESUS AN	\$966.05	\$0.00	\$966.05	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 350, Factura: 9011 (GP GXC JESUS AN	\$492.90	\$0.00	\$1,458.95	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 350, Factura: 9011 (GP GXC JESUS AN	\$970.64	\$0.00	\$2,429.59	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 350, Factura: 9011 (GP GXC JESUS AN	\$793.99	\$0.00	\$3,223.58	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 0i	\$0.00	\$966.05	\$2,257.53	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 0i	\$0.00	\$492.90	\$1,764.63	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 0i	\$0.00	\$970.64	\$793.99	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 0i	\$0.00	\$793.99	\$0.00	
D00320	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9029		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 355, Factura: 9029 (GP GXC JESUS AN	\$14,217.02	\$0.00	\$14,217.02	
D00320	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9029		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1i	\$0.00	\$14,217.02	\$0.00	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 435, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$952.00	\$0.00	\$952.00	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$952.00	\$0.00	
<b>8250-1-P01-01-26101-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,470.13</b>	<b>\$41,470.13</b>	<b>\$0.00</b>
P01470	19/10/2022		NWC-6048			GD Compra : 342 Factura: NWC-6048, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$2,885.57	\$0.00	\$2,885.57	
P01530	19/10/2022		NWD-2066			GD Compra : 358 Factura: NWD-2066, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$6,250.00	\$0.00	\$9,135.57	
P01531	19/10/2022					GE Compra : 358, Pago Programado: 146 (PASIVO NETWER COMERCIAL NWD-20f	\$0.00	\$6,250.00	\$2,885.57	
P01536	19/10/2022					GE Compra : 342, Pago Programado: 151 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$0.00	\$2,885.57	\$0.00	
P01541	21/10/2022		NWC-6098			GD Compra : 359 Factura: NWC-6098, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$1,301.75	\$0.00	\$1,301.75	
P01542	21/10/2022					GE Compra : 359, Pago Programado: 152 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$1,301.75	\$0.00	
P01565	28/10/2022		NWC-6211			GD Compra : 370 Factura: NWC-6211, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$1,556.98	\$0.00	\$1,556.98	
P01566	28/10/2022					GE Compra : 370, Pago Programado: 159 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$1,556.98	\$0.00	
P01638	16/11/2022		NWC-6312			GD Compra : 388 Factura: NWC-6312, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$1,516.00	\$0.00	\$1,516.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01643	16/11/2022			NWC-6352		GD Compra : 389 Factura: NWC-6352, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$1,489.67	\$0.00	\$3,005.67
P01649	16/11/2022					GE Compra : 388, Pago Programado: 162 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$1,516.00	\$1,489.67
P01724	18/11/2022					GE Compra : 389, Pago Programado: 172 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$0.00	\$1,489.67	\$0.00
P01701	23/11/2022			NWC-6426		GD Compra : 399 Factura: NWC-6426, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$995.35	\$0.00	\$995.35
P01726	23/11/2022					GE Compra : 399, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$995.35	\$0.00
P01745	29/11/2022			NWC-6490		GD Compra : 407 Factura: NWC-6490, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$1,410.67	\$0.00	\$1,410.67
P01769	29/11/2022					GE Compra : 407, Pago Programado: 179 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$1,410.67	\$0.00
P01787	06/12/2022			NWC-6583		GD Compra : 414 Factura: NWC-6583, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$1,513.06	\$0.00	\$1,513.06
P01788	06/12/2022					GE Compra : 414, Pago Programado: 181 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$1,513.06	\$0.00
P01852	14/12/2022			NWC-6618		GD Compra : 431 Factura: NWC-6618, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$1,547.32	\$0.00	\$1,547.32
P01871	14/12/2022			NWD-2303		GD Compra : 439 Factura: NWD-2303, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$20,000.00	\$0.00	\$21,547.32
P01853	16/12/2022					GE Compra : 431, Pago Programado: 190 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$1,547.32	\$20,000.00
P01890	19/12/2022					GE Compra : 439, Pago Programado: 196 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01974	30/12/2022			NWC-6730		GD Compra : 458 Factura: NWC-6730, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$1,003.76	\$0.00	\$1,003.76
P01981	30/12/2022					GE Compra : 458, Pago Programado: 208 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$1,003.76	\$0.00
<b>8250-1-P01-01-27101-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,860.09</b>	<b>\$16,860.09</b>
P01883	20/12/2022			8761		GD Compra : 440 Factura: 8761, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00
P01884	20/12/2022			8774		GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$7,930.10	\$0.00	\$15,860.10
P01891	20/12/2022					GE Compra : 440, Pago Programado: 197 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	\$7,930.00	\$7,930.10
P01912	20/12/2022					GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	\$7,930.10	\$0.00
P01984	20/12/2022					Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADOR/	\$0.00	<b>-\$7,930.10</b>	\$7,930.10
P01985	20/12/2022			8774		Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDAD	<b>-\$7,930.10</b>	\$0.00	\$0.00
P01986	20/12/2022			8774		GD Compra : 464 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$8,930.09	\$0.00	\$8,930.09
P01987	20/12/2022					GE Compra : 464, Pago Programado: 210 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	\$8,930.09	\$0.00
<b>8250-1-P01-01-31201-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,294.88</b>	<b>\$7,294.88</b>
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22,	\$0.00	\$7,294.88	<b>-\$7,294.88</b>
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 461, Factura: D0088 (GP GXC JESUS /	\$7,294.88	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-P01-01-31401-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$3,433.50</b>
P01550	27/10/2022			271022		GD Compra : 362 Factura: 271022, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
P01557	27/10/2022					GE Compra : 362, Pago Programado: 157 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01686	23/11/2022			D0050		GD Compra : 396 Factura: D0050, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PASI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
P01727	23/11/2022					GE Compra : 396, Pago Programado: 175 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01841	14/12/2022		141222	GD Compra : 425 Factura: 141222, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
P01842	14/12/2022			GE Compra : 425, Pago Programado: 189 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
<b>8250-1-P01-01-33101-1</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,001.21</b>	<b>\$96,001.21</b>
P01478	19/10/2022		177	GD Compra : 345 Factura: 177, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$24,000.01	\$0.00	\$24,000.01
P01534	19/10/2022			GE Compra : 345, Pago Programado: 149 (PAGO SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS FA	\$0.00	\$24,000.01	\$0.00
P01645	16/11/2022		178	GD Compra : 390 Factura: 178, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40
P01650	16/11/2022			GE Compra : 390, Pago Programado: 163 (PAGO SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS FA	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00
P01790	06/12/2022		180	GD Compra : 415 Factura: 180, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40
P01791	06/12/2022			GE Compra : 415, Pago Programado: 182 (PAGO SAUL AGUILAR Y ASOCUADOS F/	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00
P01795	06/12/2022			Cancelación GE Compra : 415, Pago Programado: 182 (PAGO SAUL AGUILAR Y ASC	\$0.00	-\$24,000.40	\$24,000.40
P01796	06/12/2022		180	Cancelación GD Compra : 415 Factura: 180, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (F	-\$24,000.40	\$0.00	\$0.00
P01797	06/12/2022		179	GD Compra : 417 Factura: 179, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40
P01798	06/12/2022			GE Compra : 417, Pago Programado: 184 (PASIVO SAUL AGUILAR FACT 179. GE C	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00
P01800	06/12/2022		180	GD Compra : 418 Factura: 180, 7 SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C. (PASIVO SAU	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40
P01885	20/12/2022			GE Compra : 418, Pago Programado: 194 (PAGO SAUL AGUILAR FACT 180. GE Cor	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00
<b>8250-1-P01-01-35101-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,608.85</b>	<b>\$111,608.85</b>
P01552	20/10/2022		A18134	GD Compra : 364 Factura: A18134, 17 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (PASI	\$5,869.60	\$0.00	\$5,869.60
P01556	27/10/2022			GE Compra : 364, Pago Programado: 156 (PAGO MONICA PACHECO FACT A18134	\$0.00	\$5,869.60	\$0.00
P01595	31/10/2022		760	GD Compra : 385 Factura: 760, 217 LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ (PASIVO LUZ	\$31,784.00	\$0.00	\$31,784.00
P01596	31/10/2022			GE Compra : 385, Pago Programado: 161 (PAGO LUZ COTA FACT 760. GE Compra	\$0.00	\$31,784.00	\$0.00
P01681	16/11/2022		12382	GD Compra : 395 Factura: 12382, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$1,130.45	\$0.00	\$1,130.45
P01705	23/11/2022			GE Compra : 395, Pago Programado: 166 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT 1238:	\$0.00	\$1,130.45	\$0.00
P01717	23/11/2022		D0045	GD Compra : 403 Factura: D0045, 218 LILIANA ALINE PARGA GARCIA (ORDEN DE	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
P01718	23/11/2022			GE Compra : 403, Pago Programado: 169 (PAGO LILIANA PARGA. GE Compra : 403	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
P01793	06/12/2022		A36	GD Compra : 416 Factura: A36, 218 LILIANA ALINE PARGA GARCIA (PASIVO LILIAN	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P01794	06/12/2022			GE Compra : 416, Pago Programado: 183 (PAGO LILIANA PARGA (INSTALACION PL	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
P01905	21/12/2022		A590	GD Compra : 448 Factura: A590, 210 CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN (PAS	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
P01907	21/12/2022		A712	GD Compra : 449 Factura: A712, 225 ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO (PASIVO F	\$11,977.00	\$0.00	\$27,637.00
P01909	21/12/2022		845	GD Compra : 450 Factura: 845, 204 CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS (PASIVC	\$25,467.80	\$0.00	\$53,104.80
P01921	21/12/2022			GE Compra : 450, Pago Programado: 202 (PAGO CARLOS LOZANO FACT 845. GE (	\$0.00	\$25,467.80	\$27,637.00
P01923	21/12/2022			GE Compra : 448, Pago Programado: 204 (PAGO CHRISTIAN QUEZADA FACT A590	\$0.00	\$15,660.00	\$11,977.00
P01924	21/12/2022			GE Compra : 449, Pago Programado: 205 (PAGO ROSA FERNANDEZ FACT A712. G	\$0.00	\$11,977.00	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: agomez  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1-P01-01-35301-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01543	13/10/2022		D0017		GD Compra : 361 Factura: D0017, 111 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	\$13,000.00	\$0.00		\$13,000.00
	P01544	21/10/2022				GE Compra : 361, Pago Programado: 153 (PAGO INDETEC. GE Compra : 361, Pago	\$0.00	\$13,000.00		\$0.00
<b>8250-1-P01-01-35501-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01646	16/11/2022		VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$1,100.00	\$0.00		\$1,100.00
	P01657	16/11/2022				GE Compra : 391, Pago Programado: 165 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$1,100.00		\$0.00
<b>8250-1-P01-01-36201-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,426.62</b>	<b>\$9,426.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P01583	03/11/2022		AXAB0002456		GD Compra : 375 Factura: AXAB000245922, 14 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$9,426.62	\$0.00		\$9,426.62
	P01586	03/11/2022				GE Compra : 375, Pago Programado: 160 (PAGO CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE C	\$0.00	\$9,426.62		\$0.00
<b>8250-1-P01-01-39901-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01461	13/10/2022		645		GD Compra : 340 Factura: 645, 12 MANUELA GARDEA GRANILLO (PASIVO MANUE	\$1,740.00	\$0.00		\$1,740.00
	P01507	13/10/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (PAGO MANUELA GARDEA FACT 645. GE	\$0.00	\$1,740.00		\$0.00
<b>8250-1-P01-02-15201-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,573.92</b>	<b>\$77,573.92</b>	<b>\$0.00</b>
	P01630	15/11/2022		9094		GD Folio: 192 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD Folio: 19	\$77,573.92	\$0.00		\$77,573.92
	P01631	15/11/2022				GE Folio: 202 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 20	\$0.00	\$77,573.92		\$0.00
	P01632	15/11/2022				Cancelación GE Folio: 202 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ	\$0.00	<span style="color: red;">-\$77,573.92</span>		\$77,573.92
	P01633	15/11/2022				GE Folio: 203 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 20	\$0.00	\$77,573.92		\$0.00
<b>8250-1-P01-02-21101-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,711.06</b>	<b>\$28,711.06</b>	<b>\$0.00</b>
	P01453	19/10/2022		A691		GD Compra : 337 Factura: A691, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$214.37	\$0.00		\$214.37
	P01453	19/10/2022		A691		GD Compra : 337 Factura: A691, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$774.07	\$0.00		\$988.44
	P01453	19/10/2022		A691		GD Compra : 337 Factura: A691, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$1,296.18	\$0.00		\$2,284.62
	P01453	19/10/2022		A691		GD Compra : 337 Factura: A691, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$313.43	\$0.00		\$2,598.05
	P01453	19/10/2022		A691		GD Compra : 337 Factura: A691, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$491.38	\$0.00		\$3,089.43
	P01522	19/10/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 144 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A691. GE	\$0.00	\$214.37		\$2,875.06
	P01522	19/10/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 144 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A691. GE	\$0.00	\$774.07		\$2,100.99
	P01522	19/10/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 144 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A691. GE	\$0.00	\$1,296.18		\$804.81
	P01522	19/10/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 144 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A691. GE	\$0.00	\$313.43		\$491.38
	P01522	19/10/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 144 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A691. GE	\$0.00	\$491.38		\$0.00
	P01551	24/10/2022		A718		GD Compra : 363 Factura: A718, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$1,072.71	\$0.00		\$1,072.71
	P01551	24/10/2022		A718		GD Compra : 363 Factura: A718, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$2,014.57	\$0.00		\$3,087.28





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01551	24/10/2022		A718	GD Compra : 363 Factura: A718, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$24.59	\$0.00	\$3,111.87
P01551	24/10/2022		A718	GD Compra : 363 Factura: A718, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PASIVO D	\$147.96	\$0.00	\$3,259.83
P01555	27/10/2022			GE Compra : 363, Pago Programado: 155 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A718. GE	\$0.00	\$1,072.71	\$2,187.12
P01555	27/10/2022			GE Compra : 363, Pago Programado: 155 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A718. GE	\$0.00	\$2,014.57	\$172.55
P01555	27/10/2022			GE Compra : 363, Pago Programado: 155 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A718. GE	\$0.00	\$24.59	\$147.96
P01555	27/10/2022			GE Compra : 363, Pago Programado: 155 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A718. GE	\$0.00	\$147.96	\$0.00
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$2,100.76	\$0.00	\$2,100.76
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$411.10	\$0.00	\$2,511.86
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$3,201.60	\$0.00	\$5,713.46
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$996.21	\$0.00	\$6,709.67
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$271.86	\$0.00	\$6,981.53
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$1,175.54	\$0.00	\$8,157.07
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$515.04	\$0.00	\$8,672.11
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$343.36	\$0.00	\$9,015.47
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$188.20	\$0.00	\$9,203.67
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$188.20	\$0.00	\$9,391.87
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$318.77	\$0.00	\$9,710.64
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$285.71	\$0.00	\$9,996.35
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$1,964.23	\$0.00	\$11,960.58
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$2,421.50	\$0.00	\$14,382.08
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$428.27	\$0.00	\$14,810.35
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$1,059.96	\$0.00	\$15,870.31
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$3,263.96	\$0.00	\$19,134.27
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$2,312.74	\$0.00	\$21,447.01
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$370.62	\$0.00	\$21,817.63
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$50.97	\$0.00	\$21,868.60
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$148.94	\$0.00	\$22,017.54
P01916	19/12/2022		A784 Y A785	GD Compra : 452 Factura: A784 Y A785, 186 DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA (PA	\$74.47	\$0.00	\$22,092.01
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$269.79	\$21,822.22
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 436, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$269.79	\$0.00	\$22,092.01
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$2,100.76	\$19,991.25
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$411.10	\$19,580.15
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$3,201.60	\$16,378.55
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$996.21	\$15,382.34



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$271.86	\$15,110.48	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$1,175.54	\$13,934.94	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$428.27	\$13,506.67	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$1,059.96	\$12,446.71	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$515.04	\$11,931.67	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$343.36	\$11,588.31	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$188.20	\$11,400.11	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$188.20	\$11,211.91	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$148.94	\$11,062.97	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$74.47	\$10,988.50	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$318.77	\$10,669.73	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$285.71	\$10,384.02	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$1,964.23	\$8,419.79	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$2,421.50	\$5,998.29	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$3,263.96	\$2,734.33	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$2,312.74	\$421.59	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$370.62	\$50.97	
P01917	21/12/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$0.00	\$50.97	\$0.00	
<b>8250-1-P01-02-21401-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,638.02</b>	<b>\$1,638.02</b>	<b>\$0.00</b>
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 380, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$699.00	\$0.00	\$699.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQU	\$0.00	\$699.00	\$0.00	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 430, Factura: D0018 (GP GXC JESUS /	\$425.00	\$0.00	\$425.00	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 430, Factura: D0018 (GP GXC JESUS /	\$514.02	\$0.00	\$939.02	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1:	\$0.00	\$425.00	\$514.02	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1:	\$0.00	\$514.02	\$0.00	
<b>8250-1-P01-02-26101-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,023.75</b>	<b>\$158,023.75</b>	<b>\$0.00</b>
P01465	19/10/2022		NWC-5977			GD Compra : 341 Factura: NWC-5977, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$7,237.75	\$0.00	\$7,237.75	
P01470	19/10/2022		NWC-6048			GD Compra : 342 Factura: NWC-6048, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$8,786.64	\$0.00	\$16,024.39	
P01530	19/10/2022		NWD-2066			GD Compra : 358 Factura: NWD-2066, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$6,250.00	\$0.00	\$22,274.39	
P01531	19/10/2022					GE Compra : 358, Pago Programado: 146 (PASIVO NETWER COMERCIAL NWD-206	\$0.00	\$6,250.00	\$16,024.39	
P01533	19/10/2022					GE Compra : 341, Pago Programado: 148 (PAGO NETWER COMERCIAL FAC NWC-	\$0.00	\$7,237.75	\$8,786.64	
P01536	19/10/2022					GE Compra : 342, Pago Programado: 151 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$0.00	\$8,786.64	\$0.00	
P01541	21/10/2022		NWC-6098			GD Compra : 359 Factura: NWC-6098, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$7,973.00	\$0.00	\$7,973.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01542	21/10/2022					GE Compra : 359, Pago Programado: 152 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$7,973.00	\$0.00	
P01565	28/10/2022		NWC-6211			GD Compra : 370 Factura: NWC-6211, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$7,590.07	\$0.00	\$7,590.07	
P01566	28/10/2022					GE Compra : 370, Pago Programado: 159 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$7,590.07	\$0.00	
P01579	03/11/2022		NWC-6280			GD Compra : 373 Factura: NWC-6280, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$7,339.75	\$0.00	\$7,339.75	
P01723	04/11/2022					GE Compra : 373, Pago Programado: 171 (PASIVO NETWER COMERCIAL FACT NC	\$0.00	\$7,339.75	\$0.00	
P01638	16/11/2022		NWC-6312			GD Compra : 388 Factura: NWC-6312, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$7,030.35	\$0.00	\$7,030.35	
P01643	16/11/2022		NWC-6352			GD Compra : 389 Factura: NWC-6352, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$6,860.70	\$0.00	\$13,891.05	
P01649	16/11/2022					GE Compra : 388, Pago Programado: 162 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$7,030.35	\$6,860.70	
P01724	18/11/2022					GE Compra : 389, Pago Programado: 172 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$0.00	\$6,860.70	\$0.00	
P01701	23/11/2022		NWC-6426			GD Compra : 399 Factura: NWC-6426, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$9,952.12	\$0.00	\$9,952.12	
P01726	23/11/2022					GE Compra : 399, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$9,952.12	\$0.00	
P01745	29/11/2022		NWC-6490			GD Compra : 407 Factura: NWC-6490, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$8,191.46	\$0.00	\$8,191.46	
P01769	29/11/2022					GE Compra : 407, Pago Programado: 179 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$8,191.46	\$0.00	
P01787	06/12/2022		NWC-6583			GD Compra : 414 Factura: NWC-6583, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$7,470.87	\$0.00	\$7,470.87	
P01788	06/12/2022					GE Compra : 414, Pago Programado: 181 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$7,470.87	\$0.00	
P01852	14/12/2022		NWC-6618			GD Compra : 431 Factura: NWC-6618, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$5,655.01	\$0.00	\$5,655.01	
P01871	14/12/2022		NWD-2303			GD Compra : 439 Factura: NWD-2303, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$20,000.00	\$0.00	\$25,655.01	
P01853	16/12/2022					GE Compra : 431, Pago Programado: 190 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$5,655.01	\$20,000.00	
P01890	19/12/2022					GE Compra : 439, Pago Programado: 196 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01898	20/12/2022		NWD-2346			GD Compra : 446 Factura: NWD-2346, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
P01899	20/12/2022					GE Compra : 446, Pago Programado: 199 (PASIVO NETWER COMERCIAL FACT NV	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
P01974	30/12/2022		NWC-6730			GD Compra : 458 Factura: NWC-6730, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$7,686.03	\$0.00	\$7,686.03	
P01981	30/12/2022					GE Compra : 458, Pago Programado: 208 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$7,686.03	\$0.00	
<b>8250-1-P01-02-27101-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,837.20</b>	<b>\$10,837.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01883	20/12/2022		8761			GD Compra : 440 Factura: 8761, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00	
P01884	20/12/2022		8774			GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$2,907.20	\$0.00	\$10,837.20	
P01891	20/12/2022					GE Compra : 440, Pago Programado: 197 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	\$7,930.00	\$2,907.20	
P01912	20/12/2022					GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	\$2,907.20	\$0.00	
P01984	20/12/2022					Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADOR/	\$0.00	<b>-\$2,907.20</b>	\$2,907.20	
P01985	20/12/2022		8774			Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDAD	<b>-\$2,907.20</b>	\$0.00	\$0.00	
P01986	20/12/2022		8774			GD Compra : 464 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$2,907.20	\$0.00	\$2,907.20	
P01987	20/12/2022					GE Compra : 464, Pago Programado: 210 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	\$2,907.20	\$0.00	
<b>8250-1-P01-02-31401-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$0.00</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01550	27/10/2022			271022		GD Compra : 362 Factura: 271022, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	
P01557	27/10/2022					GE Compra : 362, Pago Programado: 157 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
P01686	23/11/2022			D0050		GD Compra : 396 Factura: D0050, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PASI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	
P01727	23/11/2022					GE Compra : 396, Pago Programado: 175 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
P01841	14/12/2022			141222		GD Compra : 425 Factura: 141222, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	
P01842	14/12/2022					GE Compra : 425, Pago Programado: 189 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
<b>8250-1-P01-02-34101-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,001.83</b>	<b>\$48,001.83</b>	<b>\$0.00</b>
C00639	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N		GD Folio: 335, Factura: 06102022 (COMISIONES POR BAJA FACTURACION 05-10-2	\$416.44	\$0.00	\$416.44	
C00639	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N		GE (COMISIONES POR BAJA FACTURACION 05-10-2022.. GP Directo 335 BBVA B/	\$0.00	\$416.44	\$0.00	
C00640	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N		GD Folio: 336, Factura: 06102022 (COMISION POR BANCA ELECTRONICA SERVIC	\$852.60	\$0.00	\$852.60	
C00640	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N		GE (COMISION POR BANCA ELECTRONICA SERVICIO INTERNET E IVA.. GP Dire	\$0.00	\$852.60	\$0.00	
C00651	19/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 OCT 22	01		GE (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCTUBRE 2022 OXXO COMI	\$0.00	\$212.10	-\$212.10	
C00651	19/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 OCT 22	01		GD Folio: 348, Factura: 19 OCT 22 (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06	\$212.10	\$0.00	\$0.00	
C00655	26/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	261022	S/N		GD Folio: 349, Factura: 261022 (COMISION E IVA POR VENTA TERMINAL PUNTO I	\$21.46	\$0.00	\$21.46	
C00655	26/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	261022	S/N		GE (COMISION E IVA POR VENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA.. GP Directo 349	\$0.00	\$21.46	\$0.00	
C00694	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N		GD Folio: 369, Factura: 27102022 (COMISIONES PUNTOS DE VENTA 1-27 OCTUBF	\$5,974.59	\$0.00	\$5,974.59	
C00694	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N		GE (COMISIONES PUNTOS DE VENTA 1-27 OCTUBRE 2022.. GP Directo 369 BAN	\$0.00	\$5,974.59	\$0.00	
C00698	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N		GD Folio: 372, Factura: 27102022 (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PROVEEDORE	\$435.00	\$0.00	\$435.00	
C00698	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N		GE (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PROVEEDORES.. GP Directo 372 BANCO ME	\$0.00	\$435.00	\$0.00	
C00707	31/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0070	S/N		GD Folio: 377, Factura: D0070 (COMISIONES SICOCO OCTUBRE 2022. GP Directo	\$79.78	\$0.00	\$79.78	
C00707	31/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0070	S/N		GE (COMISIONES SICOCO OCTUBRE 2022. GP Directo 377 BBVA BANCOMER S./	\$0.00	\$79.78	\$0.00	
C00709	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	D0072	S/N		GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA Y DISPERSION DE NOMIN	\$0.00	\$806.20	-\$806.20	
C00709	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	D0072	S/N		GD Folio: 382, Factura: D0072 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA	\$806.20	\$0.00	\$0.00	
C00712	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31102022	S/N		GD Folio: 383, Factura: 31102022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VEN	\$518.36	\$0.00	\$518.36	
C00712	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31102022	S/N		GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 27-31 OCTUBRE 2022.. GI	\$0.00	\$518.36	\$0.00	
C00713	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	02		GD Folio: 384, Factura: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16	\$297.95	\$0.00	\$297.95	
C00713	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	02		GE (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 OCTUBRE 2022 (	\$0.00	\$297.95	\$0.00	
C00716	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N		Cancelación GE (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PROVEEDORES.. Cancelación C	\$0.00	-\$435.00	\$435.00	
C00716	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N		Cancelación GD Folio: 372, Factura: 27102022 (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PR	-\$435.00	\$0.00	\$0.00	
C00722	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	03		GD Folio: 386, Factura: 31 OCT 22 (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO	\$50.50	\$0.00	\$50.50	
C00722	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	03		GE (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO COMISIONES. GP Directo 386	\$0.00	\$50.50	\$0.00	
C00754	22/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	22 NOV 22	01		GE (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 NOVIEMB	\$0.00	\$343.40	-\$343.40	
C00754	22/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	22 NOV 22	01		GD Folio: 394, Factura: 22 NOV 22 (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5	\$343.40	\$0.00	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00759	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0052	S/N	GD Folio: 397, Factura: D0052 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA	\$2,252.89	\$0.00	\$2,252.89	
C00759	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0052	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 1-22 NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$2,252.89	\$0.00	
C00760	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0051	S/N	GD Folio: 398, Factura: D0051 (COMISION POR BANCA ELECTRONICA 7-11-2022..	\$846.80	\$0.00	\$846.80	
C00760	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0051	S/N	GE (COMISION POR BANCA ELECTRONICA 7-11-2022.. GP Directo 398 BBVA BAN	\$0.00	\$846.80	\$0.00	
C00791	30/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0082	S/N	GD Folio: 408, Factura: D0082 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA	\$822.50	\$0.00	\$822.50	
C00791	30/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0082	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 30-11-2022.. GP Directo 40	\$0.00	\$822.50	\$0.00	
C00800	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30112022	S/N	GD Folio: 409, Factura: 30112022 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-30 NC	\$11,600.01	\$0.00	\$11,600.01	
C00800	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30112022	S/N	GE (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-30 NOVIEMBRE 2022. GP Directo 40	\$0.00	\$11,600.01	\$0.00	
C00801	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30/11/2022	S/N	GD Folio: 410, Factura: 30/11/2022 (COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA Y	\$948.88	\$0.00	\$948.88	
C00801	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30/11/2022	S/N	GE (COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA Y SPEI DE PROVEEDORES 1-3	\$0.00	\$948.88	\$0.00	
C00804	30/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 NOV 22	02	GE (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEMBRE 2022 OXXO COMISION	\$0.00	\$237.35	-\$237.35	
C00804	30/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 NOV 22	02	GD Folio: 412, Factura: 30 NOV 22 (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVI	\$237.35	\$0.00	\$0.00	
C00809	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GE (COMISIONES POR SERVICIO BANCA INTERNET E IVA/OPERACIONES SERV	\$0.00	\$864.20	-\$864.20	
C00809	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GD Folio: 419, Factura: 13122022 (COMISIONES POR SERVICIO BANCA INTERNE	\$864.20	\$0.00	\$0.00	
C00810	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 1-13 DICIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$749.13	-\$749.13	
C00810	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GD Folio: 420, Factura: 13122022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VEN	\$749.13	\$0.00	\$0.00	
C00847	19/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 DIC 22	01	GD Folio: 443, Factura: 19 DIC 22 (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-0	\$404.00	\$0.00	\$404.00	
C00847	19/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 DIC 22	01	GE (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 DIC	\$0.00	\$404.00	\$0.00	
C00882	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GE (COMISIONES GENERADAS POR SPEI DE PAGO A PROVEEDORES Y DISPEF	\$0.00	\$788.80	-\$788.80	
C00882	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GD Folio: 454, Factura: 30122022 (COMISIONES GENERADAS POR SPEI DE PAGC	\$788.80	\$0.00	\$0.00	
C00884	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GD Folio: 455, Factura: 30122022 (COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.. C	\$17,759.55	\$0.00	\$17,759.55	
C00884	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GE (COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.. GP Directo 455 BANCO MERC/	\$0.00	\$17,759.55	\$0.00	
C00885	30/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 DIC 22	02	GD Folio: 456, Factura: 30 DIC 22 (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-	\$196.95	\$0.00	\$196.95	
C00885	30/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 DIC 22	02	GE (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27 DICIEMBRE 2022 OXXC	\$0.00	\$196.95	\$0.00	
C00899	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30122022	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA. GP Directo 465 BBVA BAN	\$0.00	\$957.39	-\$957.39	
C00899	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30122022	S/N	GD Folio: 465, Factura: 30122022 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VEN	\$957.39	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-P01-02-35101-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,143.78</b>	<b>\$73,143.78</b>	<b>\$0.00</b>
P01480	11/10/2022		12276		GD Compra : 347 Factura: 12276, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$9,658.16	\$0.00	\$9,658.16	
P01521	19/10/2022				GE Compra : 347, Pago Programado: 143 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT 12276	\$0.00	\$9,658.16	\$0.00	
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 353, Factura: D0046 (GP GXC JESUS /	\$2,521.00	\$0.00	\$2,521.00	
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21	\$0.00	\$2,521.00	\$0.00	
D00316	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 351, Factura: 45383 (GP GXC JESUS A	\$4,404.03	\$0.00	\$4,404.03	
D00316	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$4,404.03	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00317	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	080822	Cancelación GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 351, Factura: 45383 (GP G	-\$4,404.03	\$0.00	-\$4,404.03
D00317	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	080822	Cancelación GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOM	\$0.00	-\$4,404.03	\$0.00
P01516	24/10/2022		241022	GD Compra : 352 Factura: 241022, 174 JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (G X C JE	\$4,404.03	\$0.00	\$4,404.03
P01553	24/10/2022		12310	GD Compra : 365 Factura: 12310, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$1,211.04	\$0.00	\$5,615.07
P01517	26/10/2022			GE Compra : 352, Pago Programado: 142 (G X C JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI :	\$0.00	\$4,404.03	\$1,211.04
P01554	27/10/2022			GE Compra : 365, Pago Programado: 154 (PASIVO WILFRIDO MARTINEZ FACT 123	\$0.00	\$1,211.04	\$0.00
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQL	\$0.00	\$1,979.71	-\$1,979.71
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 380, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$1,979.71	\$0.00	\$0.00
P01618	07/11/2022		14377 Y 1437	GD Compra : 387 Factura: 14377 Y 14378, 162 SECORP ALARMAS S DE RL DE CV	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00
P01719	08/11/2022			GE Compra : 387, Pago Programado: 170 (PAGO SECORP FACT 14377 Y 14378. GE	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1:	\$0.00	\$759.03	-\$759.03
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1:	\$0.00	\$289.01	-\$1,048.04
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 430, Factura: D0018 (GP GXC JESUS /	\$759.03	\$0.00	-\$289.01
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 430, Factura: D0018 (GP GXC JESUS /	\$289.01	\$0.00	\$0.00
P01911	21/12/2022		780	GD Compra : 451 Factura: 780, 217 LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ (PASIVO LUZ	\$18,850.00	\$0.00	\$18,850.00
P01922	21/12/2022			GE Compra : 451, Pago Programado: 203 (PAGO LUZ COTA FACT 780. GE Compra	\$0.00	\$18,850.00	\$0.00
P01976	30/12/2022		AC5940	GD Compra : 459 Factura: AC5940, 229 MALLAS ESTRELLA SA DE CV (PASIVO M/	\$30,107.80	\$0.00	\$30,107.80
P01977	30/12/2022			GE Compra : 459, Pago Programado: 206 (PAGO MALLAS ESTRELLA FACT AC5940	\$0.00	\$30,107.80	\$0.00
<b>8250-1-P01-02-35201-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$870.00</b>
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$870.00	-\$870.00
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 366, Factura: 9053 (GP GXC JESUS AN	\$870.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-P01-02-35501-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 380, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQL	\$0.00	\$300.00	\$0.00
<b>8250-1-P01-02-51501-2</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$57,420.00</b>
P01888	20/12/2022		BFB2	GD Compra : 444 Factura: BFB2, 224 JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ (P/	\$28,710.00	\$0.00	\$28,710.00
P01889	20/12/2022			GE Compra : 444, Pago Programado: 195 (PAGO JOSE GUTIERREZ FACT BFB2. GI	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00
P01893	20/12/2022		8B40	GD Compra : 445 Factura: 8B40, 224 JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ (P/	\$28,710.00	\$0.00	\$28,710.00
P01894	20/12/2022			GE Compra : 445, Pago Programado: 198 (PAGO JOSE GUTIERREZ FACT 8B40. GE	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00
<b>8250-1-P01-03-14401-1</b>				<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,036.55</b>	<b>\$70,036.55</b>
P01450	14/10/2022		D0026	GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$12,828.39	\$0.00	\$12,828.39



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01451	14/10/2022							
P01573	28/10/2022		D0062					
P01574	28/10/2022							
P01668	16/11/2022		D0042					
P01669	16/11/2022							
P01752	30/11/2022		D0081					
P01753	30/11/2022							
P01854	15/12/2022		D0029					
P01855	15/12/2022							
P01943	21/12/2022		D0070					
P01944	21/12/2022							
<b>8250-1-P01-03-21401-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.60</b>	<b>\$2,680.60</b>	<b>\$0.00</b>
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$349.00	-\$349.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$1,461.60	-\$1,810.60	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$870.00	-\$2,680.60	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JES	\$349.00	\$0.00	-\$2,331.60	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JES	\$1,461.60	\$0.00	-\$870.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JES	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-P01-03-22101-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,821.48</b>	<b>\$26,821.48</b>	<b>\$0.00</b>
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9030	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3:	\$0.00	\$68.00	-\$68.00	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9030	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3:	\$0.00	\$1,948.99	-\$2,016.99	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9030	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3:	\$0.00	\$167.40	-\$2,184.39	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9030	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3:	\$0.00	\$1,613.65	-\$3,798.04	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9030	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 356, Factura: 9030 (GP GXC JESUS AN	\$68.00	\$0.00	-\$3,730.04	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9030	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 356, Factura: 9030 (GP GXC JESUS AN	\$1,948.99	\$0.00	-\$1,781.05	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9030	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 356, Factura: 9030 (GP GXC JESUS AN	\$167.40	\$0.00	-\$1,613.65	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9030	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 356, Factura: 9030 (GP GXC JESUS AN	\$1,613.65	\$0.00	\$0.00	
D00322	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0040	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$3,849.96	-\$3,849.96	
D00322	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0040	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 360, Factura: D0040 (GP GXC JESUS /	\$3,849.96	\$0.00	\$0.00	
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 367, Factura: 9053 (GP GXC JESUS AN	\$2,601.62	\$0.00	\$2,601.62	
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$2,601.62	\$0.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$1,822.30	-\$1,822.30	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 379, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU	\$1,822.30	\$0.00	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00345	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9095	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 393, Factura: 9095 (GP GXC JESUS AN	\$4,163.10	\$0.00	\$4,163.10	
D00345	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9095	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1)	\$0.00	\$4,163.10	\$0.00	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2)	\$0.00	\$4,567.36	-\$4,567.36	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 401, Factura: 9122 (GP GXC JESUS AN	\$4,567.36	\$0.00	\$0.00	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GE ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$0.00	\$2,060.20	-\$2,060.20	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO, Folio: 429, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$2,060.20	\$0.00	\$0.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JESI	\$2,983.40	\$0.00	\$2,983.40	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JESI	\$975.50	\$0.00	\$3,958.90	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$2,983.40	\$975.50	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$975.50	\$0.00	
<b>8250-1-P01-03-26101-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,698.07</b>	<b>\$92,698.07</b>	<b>\$0.00</b>
P01465	19/10/2022		NWC-5977		GD Compra : 341 Factura: NWC-5977, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$4,164.30	\$0.00	\$4,164.30	
P01470	19/10/2022		NWC-6048		GD Compra : 342 Factura: NWC-6048, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$4,029.69	\$0.00	\$8,193.99	
P01530	19/10/2022		NWD-2066		GD Compra : 358 Factura: NWD-2066, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$6,250.00	\$0.00	\$14,443.99	
P01531	19/10/2022				GE Compra : 358, Pago Programado: 146 (PASIVO NETWER COMERCIAL NWD-206	\$0.00	\$6,250.00	\$8,193.99	
P01533	19/10/2022				GE Compra : 341, Pago Programado: 148 (PAGO NETWER COMERCIAL FAC NWC-	\$0.00	\$4,164.30	\$4,029.69	
P01536	19/10/2022				GE Compra : 342, Pago Programado: 151 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$0.00	\$4,029.69	\$0.00	
P01541	21/10/2022		NWC-6098		GD Compra : 359 Factura: NWC-6098, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$4,719.73	\$0.00	\$4,719.73	
P01542	21/10/2022				GE Compra : 359, Pago Programado: 152 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$4,719.73	\$0.00	
P01565	28/10/2022		NWC-6211		GD Compra : 370 Factura: NWC-6211, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$4,252.12	\$0.00	\$4,252.12	
P01566	28/10/2022				GE Compra : 370, Pago Programado: 159 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$4,252.12	\$0.00	
P01579	03/11/2022		NWC-6280		GD Compra : 373 Factura: NWC-6280, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$3,632.50	\$0.00	\$3,632.50	
P01723	04/11/2022				GE Compra : 373, Pago Programado: 171 (PASIVO NETWER COMERCIAL FACT NC	\$0.00	\$3,632.50	\$0.00	
P01638	16/11/2022		NWC-6312		GD Compra : 388 Factura: NWC-6312, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$2,985.62	\$0.00	\$2,985.62	
P01643	16/11/2022		NWC-6352		GD Compra : 389 Factura: NWC-6352, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$2,389.74	\$0.00	\$5,375.36	
P01649	16/11/2022				GE Compra : 388, Pago Programado: 162 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$2,985.62	\$2,389.74	
P01724	18/11/2022				GE Compra : 389, Pago Programado: 172 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$0.00	\$2,389.74	\$0.00	
P01701	23/11/2022		NWC-6426		GD Compra : 399 Factura: NWC-6426, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$3,880.21	\$0.00	\$3,880.21	
P01726	23/11/2022				GE Compra : 399, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$3,880.21	\$0.00	
P01745	29/11/2022		NWC-6490		GD Compra : 407 Factura: NWC-6490, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$4,608.45	\$0.00	\$4,608.45	
P01769	29/11/2022				GE Compra : 407, Pago Programado: 179 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$4,608.45	\$0.00	
P01787	06/12/2022		NWC-6583		GD Compra : 414 Factura: NWC-6583, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$4,400.64	\$0.00	\$4,400.64	
P01788	06/12/2022				GE Compra : 414, Pago Programado: 181 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$4,400.64	\$0.00	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01852	14/12/2022			NWC-6618		GD Compra : 431 Factura: NWC-6618, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$4,349.47	\$0.00	\$4,349.47
P01871	14/12/2022			NWD-2303		GD Compra : 439 Factura: NWD-2303, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$20,000.00	\$0.00	\$24,349.47
P01853	16/12/2022					GE Compra : 431, Pago Programado: 190 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$4,349.47	\$20,000.00
P01890	19/12/2022					GE Compra : 439, Pago Programado: 196 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01898	20/12/2022			NWD-2346		GD Compra : 446 Factura: NWD-2346, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01899	20/12/2022					GE Compra : 446, Pago Programado: 199 (PASIVO NETWER COMERCIAL FACT NV	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01974	30/12/2022			NWC-6730		GD Compra : 458 Factura: NWC-6730, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$3,035.60	\$0.00	\$3,035.60
P01981	30/12/2022					GE Compra : 458, Pago Programado: 208 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$3,035.60	\$0.00
<b>8250-1-P01-03-27101-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,237.96</b>	<b>\$20,237.96</b>
P01772	29/11/2022			D0088		GD Compra : 413 Factura: D0088, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TE)	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40
P01773	29/11/2022					GE Compra : 413, Pago Programado: 180 (PAGO DE CAMISAS A COMERCIALIZAD(C	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00
P01883	20/12/2022			8761		GD Compra : 440 Factura: 8761, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00
P01884	20/12/2022			8774		GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$9,941.56	\$0.00	\$17,871.56
P01891	20/12/2022					GE Compra : 440, Pago Programado: 197 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	\$7,930.00	\$9,941.56
P01912	20/12/2022					GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	\$9,941.56	\$0.00
P01984	20/12/2022					Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADOR/	\$0.00	<b>-\$9,941.56</b>	\$9,941.56
P01985	20/12/2022			8774		Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDAD	<b>-\$9,941.56</b>	\$0.00	\$0.00
P01986	20/12/2022			8774		GD Compra : 464 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$9,941.56	\$0.00	\$9,941.56
P01987	20/12/2022					GE Compra : 464, Pago Programado: 210 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	\$9,941.56	\$0.00
<b>8250-1-P01-03-31201-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,641.75</b>	<b>\$6,641.75</b>
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0035		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 442, Factura: D0035 (GP GXC JESUS /	\$6,641.75	\$0.00	\$6,641.75
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0035		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 11	\$0.00	\$6,641.75	\$0.00
<b>8250-1-P01-03-31401-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$3,433.50</b>
P01550	27/10/2022			271022		GD Compra : 362 Factura: 271022, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
P01557	27/10/2022					GE Compra : 362, Pago Programado: 157 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01686	23/11/2022			D0050		GD Compra : 396 Factura: D0050, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PASI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
P01727	23/11/2022					GE Compra : 396, Pago Programado: 175 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01841	14/12/2022			141222		GD Compra : 425 Factura: 141222, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
P01842	14/12/2022					GE Compra : 425, Pago Programado: 189 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
<b>8250-1-P01-03-35101-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,901.70</b>	<b>\$12,901.70</b>
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21	\$0.00	\$2,321.00	<b>-\$2,321.00</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 354, Factura: D0046 (GP GXC JESUS /	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 401, Factura: 9122 (GP GXC JESUS AN	\$289.13	\$0.00	\$289.13	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2:	\$0.00	\$289.13	\$0.00	
P01730	29/11/2022		12404		GD Compra : 405 Factura: 12404, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$9,525.57	\$0.00	\$9,525.57	
P01732	29/11/2022				GE Compra : 405, Pago Programado: 177 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT 1240:	\$0.00	\$9,525.57	\$0.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$766.00	-\$766.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JES)	\$766.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-P01-03-35501-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,928.12</b>	<b>\$34,928.12</b>	<b>\$0.00</b>
P01479	10/10/2022				VARIAS FACT GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	
P01479	10/10/2022				VARIAS FACT GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$4,795.00	\$0.00	\$6,025.00	
P01479	10/10/2022				VARIAS FACT GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$5,464.00	\$0.00	\$11,489.00	
P01479	10/10/2022				VARIAS FACT GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$4,262.00	\$0.00	\$15,751.00	
P01479	10/10/2022				VARIAS FACT GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$710.00	\$0.00	\$16,461.00	
P01479	10/10/2022				VARIAS FACT GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$710.00	\$0.00	\$17,171.00	
P01508	13/10/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$710.00	\$16,461.00	
P01508	13/10/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$1,230.00	\$15,231.00	
P01508	13/10/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$4,795.00	\$10,436.00	
P01508	13/10/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$5,464.00	\$4,972.00	
P01508	13/10/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$4,262.00	\$710.00	
P01508	13/10/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$710.00	\$0.00	
P01475	19/10/2022				FS4400, FS4 GD Compra : 343 Factura: FS4400, FS4410 Y FS4411, 216 LLANTAS Y SERVICIOS	\$4,725.78	\$0.00	\$4,725.78	
P01475	19/10/2022				FS4400, FS4 GD Compra : 343 Factura: FS4400, FS4410 Y FS4411, 216 LLANTAS Y SERVICIOS	\$7,815.31	\$0.00	\$12,541.09	
P01475	19/10/2022				FS4400, FS4 GD Compra : 343 Factura: FS4400, FS4410 Y FS4411, 216 LLANTAS Y SERVICIOS	\$4,550.02	\$0.00	\$17,091.11	
P01476	19/10/2022				FSD4426 GD Compra : 344 Factura: FSD4426, 216 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA	\$666.01	\$0.00	\$17,757.12	
P01532	19/10/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 147 (PAGO LLASEDELSA FACT FS4400, FS44	\$0.00	\$4,725.78	\$13,031.34	
P01532	19/10/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 147 (PAGO LLASEDELSA FACT FS4400, FS44	\$0.00	\$7,815.31	\$5,216.03	
P01532	19/10/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 147 (PAGO LLASEDELSA FACT FS4400, FS44	\$0.00	\$4,550.02	\$666.01	
P01535	19/10/2022				GE Compra : 344, Pago Programado: 150 (PAGO LLASEDELSA FACT FS4426. GE C	\$0.00	\$666.01	\$0.00	
<b>8250-1-P01-03-38401-1</b>					<b>Exposiciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,022.03</b>	<b>\$109,022.03</b>	<b>\$0.00</b>
P01454	19/10/2022				087E Y A58F GD Compra : 338 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (	\$547.52	\$0.00	\$547.52	
P01454	19/10/2022				087E Y A58F GD Compra : 338 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (	\$626.40	\$0.00	\$1,173.92	
P01455	19/10/2022				087E Y A58F Cancelación GD Compra : 338 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALA	-\$547.52	\$0.00	\$626.40	
P01455	19/10/2022				087E Y A58F Cancelación GD Compra : 338 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALA	-\$626.40	\$0.00	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01458	19/10/2022			087E Y A58F		GD Compra : 339 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (	\$547.52	\$0.00	\$547.52
P01458	19/10/2022			087E Y A58F		GD Compra : 339 Factura: 087E Y A58F, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (	\$626.40	\$0.00	\$1,173.92
P01509	19/10/2022					GE Compra : 339, Pago Programado: 141 (PAGO MANUEL DE JESUS SALAS FACR	\$0.00	\$547.52	\$626.40
P01509	19/10/2022					GE Compra : 339, Pago Programado: 141 (PAGO MANUEL DE JESUS SALAS FACR	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9053	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$0.00	\$2,238.41	<b>-\$2,238.41</b>
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9053	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 367, Factura: 9053 (GP GXC JESUS AN	\$2,238.41	\$0.00	\$0.00
P01559	27/10/2022			657 Y 658		GD Compra : 368 Factura: 657 Y 658, 12 MANUELA GARDEA GRANILLO (PASIVO M	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P01559	27/10/2022			657 Y 658		GD Compra : 368 Factura: 657 Y 658, 12 MANUELA GARDEA GRANILLO (PASIVO M	\$2,940.00	\$0.00	\$7,740.00
P01560	27/10/2022					GE Compra : 368, Pago Programado: 158 (PAGO MANUELA GARDEA FACT 657 Y 6	\$0.00	\$4,800.00	\$2,940.00
P01560	27/10/2022					GE Compra : 368, Pago Programado: 158 (PAGO MANUELA GARDEA FACT 657 Y 6	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
P01581	03/11/2022			AXAB000245		GD Compra : 374 Factura: AXAB000245922, 14 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$9,426.62	\$0.00	\$9,426.62
P01582	03/11/2022			AXAB000245		Cancelación GD Compra : 374 Factura: AXAB000245922, 14 CIA. PERIODISTICA DE	<b>-\$9,426.62</b>	\$0.00	\$0.00
P01585	03/11/2022			FAC00000002		GD Compra : 376 Factura: FAC0000000225, 212 ROLANDO GOZALEZ DAVILA (PAS	\$22,910.00	\$0.00	\$22,910.00
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9063	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQU	\$0.00	\$2,403.87	\$20,506.13
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 379, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU	\$2,403.87	\$0.00	\$22,910.00
P01711	22/11/2022			6639		GD Compra : 402 Factura: 6639, 194 MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ (PASIVC	\$9,498.08	\$0.00	\$32,408.08
P01703	23/11/2022			2075 Y 2076		GD Compra : 400 Factura: 2075 Y 2076, 160 CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA (PA	\$1,218.00	\$0.00	\$33,626.08
P01703	23/11/2022			2075 Y 2076		GD Compra : 400 Factura: 2075 Y 2076, 160 CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA (PA	\$1,218.00	\$0.00	\$34,844.08
P01712	23/11/2022					GE Compra : 402, Pago Programado: 167 (PAGO MANUEL DE JESUS SALAS FACT	\$0.00	\$9,498.08	\$25,346.00
P01715	23/11/2022					GE Compra : 376, Pago Programado: 168 (PAGO ROLANDO GONZALEZ FACT 225.	\$0.00	\$22,910.00	\$2,436.00
P01722	23/11/2022			C0AB		GD Compra : 404 Factura: C0AB, 219 MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA (F	\$2,320.00	\$0.00	\$4,756.00
P01725	23/11/2022					GE Compra : 404, Pago Programado: 173 (PAGO MARTIN CALDERON FACT C0AB.	\$0.00	\$2,320.00	\$2,436.00
P01728	23/11/2022					GE Compra : 400, Pago Programado: 176 (PAGO CAROLINA RODRIGUEZ FACT 20	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
P01728	23/11/2022					GE Compra : 400, Pago Programado: 176 (PAGO CAROLINA RODRIGUEZ FACT 20	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D00353	29/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0002	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 406, Factura: D0002 (GP GXC A JESUS	\$8,376.03	\$0.00	\$8,376.03
D00353	29/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0002	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC A JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$0.00	\$8,376.03	\$0.00
P01767	29/11/2022			1340		GD Compra : 411 Factura: 1340, 220 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROB	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P01768	29/11/2022					GE Compra : 411, Pago Programado: 178 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISOF	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0035	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$0.00	\$1,228.99	<b>-\$1,228.99</b>
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			D0035	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 442, Factura: D0035 (GP GXC JESUS /	\$1,228.99	\$0.00	\$0.00
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F			D0017	GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 428, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$812.00	\$0.00	\$812.00
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F			D0017	GE ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 437, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU	\$2,046.72	\$0.00	\$2,046.72
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$2,046.72	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00377	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE	9196	GE OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS (GP GXC OCTAVIO VILLEGAS 21/12/22,	\$0.00	\$5,934.01	-\$5,934.01
	D00377	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE	9196	GD OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS, Folio: 453, Factura: 9196 (GP GXC OCTA	\$5,934.01	\$0.00	\$0.00
	P01979	30/12/2022		941	GD Compra : 460 Factura: 941, 230 JAIME SOLIS PAEZ (PASIVO JAIME SOLIS FAC	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00
	P01980	30/12/2022			GE Compra : 460, Pago Programado: 207 (PAGO JAIME SOLIS FACT 941. GE Comp	\$0.00	\$33,872.00	\$0.00
<b>8250-1-P01-03-39901-1</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,446.61</b>	<b>\$2,446.61</b>
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 457, Factura: D0040 (CAJA CHICA JESI	\$2,446.61	\$0.00	\$2,446.61
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$2,446.61	\$0.00
<b>8250-1-P01-04-14401-1</b>					<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,027.87</b>	<b>\$81,027.87</b>
	P01450	14/10/2022		D0026	GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$11,616.11	\$0.00	\$11,616.11
	P01451	14/10/2022			GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$11,616.11	\$0.00
	P01573	28/10/2022		D0062	GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$11,564.51	\$0.00	\$11,564.51
	P01574	28/10/2022			GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$11,564.51	\$0.00
	P01668	16/11/2022		D0042	GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$11,601.89	\$0.00	\$11,601.89
	P01669	16/11/2022			GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$11,601.89	\$0.00
	P01752	30/11/2022		D0081	GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$11,389.56	\$0.00	\$11,389.56
	P01753	30/11/2022			GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$11,389.56	\$0.00
	P01854	15/12/2022		D0029	GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$13,907.52	\$0.00	\$13,907.52
	P01855	15/12/2022			GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$13,907.52	\$0.00
	P01943	21/12/2022		D0070	GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$20,948.28	\$0.00	\$20,948.28
	P01944	21/12/2022			GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$0.00	\$20,948.28	\$0.00
<b>8250-1-P01-04-22101-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,655.12</b>	<b>\$6,655.12</b>
	C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00
	C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 438, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
	D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 462, Factura: D0088 (GP GXC JESUS /	\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
	D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 462, Factura: D0088 (GP GXC JESUS /	\$2,690.00	\$0.00	\$4,589.00
	D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 462, Factura: D0088 (GP GXC JESUS /	\$216.12	\$0.00	\$4,805.12
	D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22,	\$0.00	\$1,899.00	\$2,906.12
	D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22,	\$0.00	\$2,690.00	\$216.12
	D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22,	\$0.00	\$216.12	\$0.00
<b>8250-1-P01-04-26101-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,807.24</b>	<b>\$82,807.24</b>
	P01465	19/10/2022		NWC-5977	GD Compra : 341 Factura: NWC-5977, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI	\$3,223.81	\$0.00	\$3,223.81



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P01470	19/10/2022		NWC-6048	GD Compra : 342 Factura: NWC-6048, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$4,422.95	\$0.00	\$7,646.76	
P01530	19/10/2022		NWD-2066	GD Compra : 358 Factura: NWD-2066, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$6,250.00	\$0.00	\$13,896.76	
P01531	19/10/2022			GE Compra : 358, Pago Programado: 146 (PASIVO NETWER COMERCIAL NWD-206	\$0.00	\$6,250.00	\$7,646.76	
P01533	19/10/2022			GE Compra : 341, Pago Programado: 148 (PAGO NETWER COMERCIAL FAC NWC-	\$0.00	\$3,223.81	\$4,422.95	
P01536	19/10/2022			GE Compra : 342, Pago Programado: 151 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$0.00	\$4,422.95	\$0.00	
P01541	21/10/2022		NWC-6098	GD Compra : 359 Factura: NWC-6098, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$3,414.94	\$0.00	\$3,414.94	
P01542	21/10/2022			GE Compra : 359, Pago Programado: 152 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$3,414.94	\$0.00	
P01565	28/10/2022		NWC-6211	GD Compra : 370 Factura: NWC-6211, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$2,218.87	\$0.00	\$2,218.87	
P01566	28/10/2022			GE Compra : 370, Pago Programado: 159 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$2,218.87	\$0.00	
P01579	03/11/2022		NWC-6280	GD Compra : 373 Factura: NWC-6280, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$3,300.87	\$0.00	\$3,300.87	
P01723	04/11/2022			GE Compra : 373, Pago Programado: 171 (PASIVO NETWER COMERCIAL FACT NC	\$0.00	\$3,300.87	\$0.00	
P01638	16/11/2022		NWC-6312	GD Compra : 388 Factura: NWC-6312, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$3,146.54	\$0.00	\$3,146.54	
P01643	16/11/2022		NWC-6352	GD Compra : 389 Factura: NWC-6352, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$1,483.05	\$0.00	\$4,629.59	
P01649	16/11/2022			GE Compra : 388, Pago Programado: 162 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$3,146.54	\$1,483.05	
P01724	18/11/2022			GE Compra : 389, Pago Programado: 172 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$0.00	\$1,483.05	\$0.00	
P01701	23/11/2022		NWC-6426	GD Compra : 399 Factura: NWC-6426, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$4,087.98	\$0.00	\$4,087.98	
P01726	23/11/2022			GE Compra : 399, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$4,087.98	\$0.00	
P01745	29/11/2022		NWC-6490	GD Compra : 407 Factura: NWC-6490, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$2,396.15	\$0.00	\$2,396.15	
P01769	29/11/2022			GE Compra : 407, Pago Programado: 179 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$2,396.15	\$0.00	
P01787	06/12/2022		NWC-6583	GD Compra : 414 Factura: NWC-6583, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$2,449.54	\$0.00	\$2,449.54	
P01788	06/12/2022			GE Compra : 414, Pago Programado: 181 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$2,449.54	\$0.00	
P01852	14/12/2022		NWC-6618	GD Compra : 431 Factura: NWC-6618, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$2,121.34	\$0.00	\$2,121.34	
P01871	14/12/2022		NWD-2303	GD Compra : 439 Factura: NWD-2303, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$20,000.00	\$0.00	\$22,121.34	
P01853	16/12/2022			GE Compra : 431, Pago Programado: 190 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$2,121.34	\$20,000.00	
P01890	19/12/2022			GE Compra : 439, Pago Programado: 196 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01898	20/12/2022		NWD-2346	GD Compra : 446 Factura: NWD-2346, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P01899	20/12/2022			GE Compra : 446, Pago Programado: 199 (PASIVO NETWER COMERCIAL FACT NV	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01974	30/12/2022		NWC-6730	GD Compra : 458 Factura: NWC-6730, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV (PASI'	\$4,291.20	\$0.00	\$4,291.20	
P01981	30/12/2022			GE Compra : 458, Pago Programado: 208 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$0.00	\$4,291.20	\$0.00	
<b>8250-1-P01-04-27101-1</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,871.56</b>	<b>\$17,871.56</b>	<b>\$0.00</b>
P01883	20/12/2022		8761	GD Compra : 440 Factura: 8761, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00	
P01884	20/12/2022		8774	GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$9,941.56	\$0.00	\$17,871.56	
P01891	20/12/2022			GE Compra : 440, Pago Programado: 197 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	\$7,930.00	\$9,941.56	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01912	20/12/2022					GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	\$9,941.56	\$0.00
P01984	20/12/2022					Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADOR/	\$0.00	-\$9,941.56	\$9,941.56
P01985	20/12/2022		8774			Cancelación GD Compra : 441 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDAD	-\$9,941.56	\$0.00	\$0.00
P01986	20/12/2022		8774			GD Compra : 464 Factura: 8774, 221 COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXT	\$9,941.56	\$0.00	\$9,941.56
P01987	20/12/2022					GE Compra : 464, Pago Programado: 210 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$0.00	\$9,941.56	\$0.00
<b>8250-1-P01-04-31201-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,909.80</b>	<b>\$3,909.80</b>
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017		GE ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$0.00	\$3,909.80	-\$3,909.80
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017		GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 426, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$3,909.80	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-P01-04-31401-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$3,433.50</b>
P01550	27/10/2022		271022			GD Compra : 362 Factura: 271022, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
P01557	27/10/2022					GE Compra : 362, Pago Programado: 157 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01686	23/11/2022		D0050			GD Compra : 396 Factura: D0050, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PASI	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
P01727	23/11/2022					GE Compra : 396, Pago Programado: 175 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01841	14/12/2022		141222			GD Compra : 425 Factura: 141222, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAS	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
P01842	14/12/2022					GE Compra : 425, Pago Programado: 189 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
<b>8250-1-P01-04-32301-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,854.85</b>	<b>\$16,854.85</b>
P01524	19/10/2022		41012			GD Compra : 357 Factura: 41012, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO COPIX	\$5,521.60	\$0.00	\$5,521.60
P01525	19/10/2022					GE Compra : 357, Pago Programado: 145 (PASIVO COPIXERVICIO FACT 41012. GE	\$0.00	\$5,521.60	\$0.00
P01648	16/11/2022		41404			GD Compra : 392 Factura: 41404, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO COPIX	\$5,521.60	\$0.00	\$5,521.60
P01653	16/11/2022					GE Compra : 392, Pago Programado: 164 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41404. GE (	\$0.00	\$5,521.60	\$0.00
P01857	20/12/2022		41849			GD Compra : 432 Factura: 41849, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO COPIX	\$5,811.65	\$0.00	\$5,811.65
P01862	20/12/2022					GE Compra : 432, Pago Programado: 193 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41849. GE (	\$0.00	\$5,811.65	\$0.00
<b>8250-1-P01-04-35101-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,181.84</b>	<b>\$24,181.84</b>
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0013		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 371, Factura: D0013 (GP GXC JESUS /	\$3,084.00	\$0.00	\$3,084.00
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0013		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$0.00	\$3,084.00	\$0.00
P01618	07/11/2022		14377 Y 1437			GD Compra : 387 Factura: 14377 Y 14378, 162 SECORP ALARMAS S DE RL DE CV	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00
P01719	08/11/2022					GE Compra : 387, Pago Programado: 170 (PAGO SECORP FACT 14377 Y 14378. GE	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
P01832	08/12/2022		12460			GD Compra : 423 Factura: 12460, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$7,735.80	\$0.00	\$7,735.80
P01833	14/12/2022					GE Compra : 423, Pago Programado: 187 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT 12460	\$0.00	\$7,735.80	\$0.00
P01835	14/12/2022		16817			GD Compra : 424 Factura: 16817, 93 MOISES MATU CHI (PASIVO MOISES MATU CI	\$8,978.40	\$0.00	\$8,978.40
P01836	14/12/2022					GE Compra : 424, Pago Programado: 188 (PASIVO MOISES MATU CHI FACT 16817.	\$0.00	\$8,978.40	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01858	16/12/2022			12485		GD Compra : 433 Factura: 12485, 140 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$1,019.64	\$0.00	\$1,019.64	
P01860	20/12/2022					GE Compra : 433, Pago Programado: 191 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT 1245	\$0.00	\$1,019.64	\$0.00	
<b>8250-1-P01-04-35501-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,243.60</b>	<b>\$32,243.60</b>	<b>\$0.00</b>
P01479	10/10/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00	
P01479	10/10/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 346 Factura: VARIAS FACTURAS , 11 ANA MARIA COMADURAN ROBI	\$710.00	\$0.00	\$1,920.00	
P01508	13/10/2022					GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$1,210.00	\$710.00	
P01508	13/10/2022					GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$710.00	\$0.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063		GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 378, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$2,183.00	\$0.00	\$2,183.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063		GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQU	\$0.00	\$2,183.00	\$0.00	
P01646	16/11/2022			VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
P01646	16/11/2022			VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$2,346.00	\$0.00	\$3,126.00	
P01646	16/11/2022			VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$864.00	\$0.00	\$3,990.00	
P01646	16/11/2022			VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$710.00	\$0.00	\$4,700.00	
P01646	16/11/2022			VARIAS D003		GD Compra : 391 Factura: VARIAS D0031, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (F	\$1,700.00	\$0.00	\$6,400.00	
P01657	16/11/2022					GE Compra : 391, Pago Programado: 165 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$780.00	\$5,620.00	
P01657	16/11/2022					GE Compra : 391, Pago Programado: 165 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$2,346.00	\$3,274.00	
P01657	16/11/2022					GE Compra : 391, Pago Programado: 165 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$864.00	\$2,410.00	
P01657	16/11/2022					GE Compra : 391, Pago Programado: 165 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$710.00	\$1,700.00	
P01657	16/11/2022					GE Compra : 391, Pago Programado: 165 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
P01830	08/12/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 422 Factura: VARIAS FACT, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P.	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
P01830	08/12/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 422 Factura: VARIAS FACT, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P.	\$1,100.00	\$0.00	\$3,500.00	
P01830	08/12/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 422 Factura: VARIAS FACT, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P.	\$3,300.00	\$0.00	\$6,800.00	
P01830	08/12/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 422 Factura: VARIAS FACT, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P.	\$1,180.00	\$0.00	\$7,980.00	
P01830	08/12/2022			VARIAS FACT		GD Compra : 422 Factura: VARIAS FACT, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P.	\$710.00	\$0.00	\$8,690.00	
P01859	13/12/2022			A61D		GD Compra : 434 Factura: A61D, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (PASIVO AI	\$6,500.00	\$0.00	\$15,190.00	
P01831	14/12/2022					GE Compra : 422, Pago Programado: 186 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$2,400.00	\$12,790.00	
P01831	14/12/2022					GE Compra : 422, Pago Programado: 186 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$1,100.00	\$11,690.00	
P01831	14/12/2022					GE Compra : 422, Pago Programado: 186 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$3,300.00	\$8,390.00	
P01831	14/12/2022					GE Compra : 422, Pago Programado: 186 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$1,180.00	\$7,210.00	
P01831	14/12/2022					GE Compra : 422, Pago Programado: 186 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$0.00	\$710.00	\$6,500.00	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017		GD ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO , Folio: 427, Factura: D0017 (GP GXC ALE.	\$2,088.00	\$0.00	\$8,588.00	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017		GE ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$0.00	\$2,088.00	\$6,500.00	
P01861	20/12/2022					GE Compra : 434, Pago Programado: 192 (PAGO ANA MARIA COMADURAN FACT A	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 438, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$337.60	\$0.00	\$337.60	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$337.60	\$0.00	
P01982	30/12/2022			20D1 Y 3C5D		GD Compra : 463 Factura: 20D1 Y 3C5D, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P/	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
P01982	30/12/2022			20D1 Y 3C5D		GD Compra : 463 Factura: 20D1 Y 3C5D, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES (P/	\$825.00	\$0.00	\$4,125.00	
P01983	30/12/2022					GE Compra : 463, Pago Programado: 209 (PAGO ANA MARIA COMADURAN FACT 2	\$0.00	\$3,300.00	\$825.00	
P01983	30/12/2022					GE Compra : 463, Pago Programado: 209 (PAGO ANA MARIA COMADURAN FACT 2	\$0.00	\$825.00	\$0.00	
<b>8250-1-P01-04-39901-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,320.31</b>	<b>\$6,320.31</b>	<b>\$0.00</b>
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9063	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQI	\$0.00	\$1,522.99	-\$1,522.99	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9063	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 378, Factura: 9063 (CAJA CHICA JESU:	\$1,522.99	\$0.00	\$0.00	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$0.00	\$4,797.32	-\$4,797.32	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 438, Factura: 9188 (CAJA CHICA JESU:	\$4,797.32	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-P01-04-51101-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,804.41</b>	<b>\$12,804.41</b>	<b>\$0.00</b>
D00375	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9172	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 14/12/22,	\$0.00	\$12,804.41	-\$12,804.41	
D00375	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9172	GD JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio: 447, Factura: 9172 (GP GXC JESUS AN	\$12,804.41	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-P02-04-61501-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,115,191.00</b>	<b>\$3,115,191.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01511	18/10/2022			871		GD Folio: 181 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. (	\$2,700,319.80	\$0.00	\$2,700,319.80	
P01512	18/10/2022					GE Folio: 191 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. (	\$0.00	\$2,700,319.80	\$0.00	
P01519	18/10/2022			FCT7981		GD Folio: 182 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00	
P01520	18/10/2022					GE Folio: 192 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$0.00	\$69,136.00	-\$34,568.00	
P01692	18/10/2022					Cancelación GE Folio: 192 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGI	\$0.00	-\$69,136.00	\$34,568.00	
P01693	18/10/2022					GE Folio: 212 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00	
P01590	03/11/2022			FP460		GD Folio: 184 (PASIVO CONSTRUCTORA PEWIS FACT FP460. GD Folio: 184)	\$345,735.20	\$0.00	\$345,735.20	
P01591	03/11/2022					GE Folio: 194 (PASIVO CONSTRUCTORA PEWIS FACT FP460. GE Folio: 194)	\$0.00	\$345,735.20	\$0.00	
P01620	09/11/2022			FCT8119		GD Folio: 191 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00	
P01621	09/11/2022					GE Folio: 201 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00	
<b>8250-2-P01-01-11301-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$496,692.67</b>	<b>\$496,692.67</b>	<b>\$0.00</b>
P01448	14/10/2022			D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$65,041.33	\$0.00	\$65,041.33	
P01449	14/10/2022					GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$0.00	\$65,041.33	\$0.00	
P01597	31/10/2022			D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$75,662.29	\$0.00	\$75,662.29	
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$75,662.29	\$0.00	
P01670	16/11/2022			D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$67,504.43	\$0.00	\$67,504.43	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$67,504.43	\$0.00	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$67,504.43	\$0.00	\$67,504.43	
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$67,504.43	\$0.00	
P01748	02/12/2022		9146			GD Folio: 208 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GD Folio: 208)	\$101,109.21	\$0.00	\$101,109.21	
P01749	02/12/2022					GE Folio: 220 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GE Folio: 220)	\$0.00	\$144,842.18	-\$43,732.97	
P01750	02/12/2022					Cancelación GE Folio: 220 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GE Folio:	\$0.00	-\$144,842.18	\$101,109.21	
P01751	02/12/2022					GE Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GE Folio: 221)	\$0.00	\$144,842.18	-\$43,732.97	
P01760	02/12/2022					Cancelación GE Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GE Folio:	\$0.00	-\$144,842.18	\$101,109.21	
P01761	02/12/2022					GE Folio: 224 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GE Folio: 224)	\$0.00	\$101,109.21	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$59,935.49	\$0.00	\$59,935.49	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$59,935.49	\$0.00	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$59,935.49	\$0.00	\$59,935.49	
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$59,935.49	\$0.00	
<b>8250-2-P01-01-13101-1</b>						<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,292.66</b>	<b>\$62,292.66</b>	<b>\$0.00</b>
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$10,382.11	\$0.00	\$10,382.11	
P01449	14/10/2022					GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$0.00	\$10,382.11	\$0.00	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$10,382.11	\$0.00	\$10,382.11	
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$10,382.11	\$0.00	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$10,382.11	\$0.00	\$10,382.11	
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$10,382.11	\$0.00	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$10,382.11	\$0.00	\$10,382.11	
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$10,382.11	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$10,382.11	\$0.00	\$10,382.11	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$10,382.11	\$0.00	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$10,382.11	\$0.00	\$10,382.11	
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$10,382.11	\$0.00	
<b>8250-2-P01-01-13201-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$419,054.66</b>	<b>\$419,054.66</b>	<b>\$0.00</b>
P01689	16/11/2022		D0017			GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$267,648.10	\$0.00	\$267,648.10	
P01690	18/11/2022					GE Folio: 211 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GE Folio: 211)	\$0.00	\$267,648.10	\$0.00	
P01748	02/12/2022		9146			GD Folio: 208 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GD Folio: 208)	\$15,098.82	\$0.00	\$15,098.82	
P01749	02/12/2022					GE Folio: 220 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GE Folio: 220)	\$0.00	\$14,759.81	\$339.01	
P01750	02/12/2022					Cancelación GE Folio: 220 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GE Folio:	\$0.00	-\$14,759.81	\$15,098.82	
P01751	02/12/2022					GE Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GE Folio: 221)	\$0.00	\$14,759.81	\$339.01	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01760	02/12/2022					Cancelación GE Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GE Folio	\$0.00	-\$14,759.81	\$15,098.82	
P01761	02/12/2022					GE Folio: 224 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GE Folio: 224)	\$0.00	\$15,098.82	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$18,139.47	\$0.00	\$18,139.47	
P01843	14/12/2022			D0021		GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folio	\$118,168.27	\$0.00	\$136,307.74	
P01844	14/12/2022					GE Folio: 233 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GE Folio	\$0.00	\$118,168.27	\$18,139.47	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$18,139.47	\$0.00	
<b>8250-2-P01-01-13401-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,140.00</b>	<b>\$325,140.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01495	21/10/2022					GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$105,180.00	\$0.00	\$105,180.00	
P01496	21/10/2022					GE Folio: 186 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GE Folio: 186)	\$0.00	\$105,180.00	\$0.00	
P01687	18/11/2022			D0048		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$109,980.00	\$0.00	\$109,980.00	
P01688	18/11/2022					GE Folio: 210 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 210)	\$0.00	\$109,980.00	\$0.00	
P01913	20/12/2022			D0055		GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$109,980.00	\$0.00	\$109,980.00	
P01914	21/12/2022					GE Folio: 237 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GE Folio: 237)	\$0.00	\$109,980.00	\$0.00	
<b>8250-2-P01-01-14301-1</b>						<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,476.06</b>	<b>\$92,476.06</b>	<b>\$0.00</b>
P01450	14/10/2022			D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$14,973.18	\$0.00	\$14,973.18	
P01451	14/10/2022					GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$14,973.18	\$0.00	
P01573	28/10/2022			D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$17,172.21	\$0.00	\$17,172.21	
P01574	28/10/2022					GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$17,172.21	\$0.00	
P01668	16/11/2022			D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$16,150.09	\$0.00	\$16,150.09	
P01669	16/11/2022					GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$16,150.09	\$0.00	
P01752	30/11/2022			D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$14,947.38	\$0.00	\$14,947.38	
P01753	30/11/2022					GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$14,947.38	\$0.00	
P01854	15/12/2022			D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$15,874.93	\$0.00	\$15,874.93	
P01855	15/12/2022					GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$15,874.93	\$0.00	
P01943	21/12/2022			D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$13,358.27	\$0.00	\$13,358.27	
P01944	21/12/2022					GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$13,358.27	\$0.00	
<b>8250-2-P01-01-14401-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,297.42</b>	<b>\$64,297.42</b>	<b>\$0.00</b>
P01450	14/10/2022			D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$10,257.64	\$0.00	\$10,257.64	
P01451	14/10/2022					GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$10,257.64	\$0.00	
P01573	28/10/2022			D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$11,723.66	\$0.00	\$11,723.66	
P01574	28/10/2022					GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$11,723.66	\$0.00	
P01668	16/11/2022			D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$10,655.25	\$0.00	\$10,655.25	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01669	16/11/2022					GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$10,655.25	\$0.00	
P01752	30/11/2022			D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$10,655.25	\$0.00	\$10,655.25	
P01753	30/11/2022					GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$10,655.25	\$0.00	
P01854	15/12/2022			D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$11,409.78	\$0.00	\$11,409.78	
P01855	15/12/2022					GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$11,409.78	\$0.00	
P01943	21/12/2022			D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$9,595.84	\$0.00	\$9,595.84	
P01944	21/12/2022					GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$9,595.84	\$0.00	
<b>8250-2-P01-01-15401-1</b>						<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,479.02</b>	<b>\$83,479.02</b>	<b>\$0.00</b>
P01448	14/10/2022			D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$13,576.43	\$0.00	\$13,576.43	
P01449	14/10/2022					GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$0.00	\$13,576.43	\$0.00	
P01597	31/10/2022			D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$15,596.05	\$0.00	\$15,596.05	
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$15,596.05	\$0.00	
P01670	16/11/2022			D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$14,332.92	\$0.00	\$14,332.92	
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$14,332.92	\$0.00	
P01758	30/11/2022			D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$14,332.92	\$0.00	\$14,332.92	
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$14,332.92	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$12,820.35	\$0.00	\$12,820.35	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$12,820.35	\$0.00	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$12,820.35	\$0.00	\$12,820.35	
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$12,820.35	\$0.00	
<b>8250-2-P01-01-15901-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,479.02</b>	<b>\$83,479.02</b>	<b>\$0.00</b>
P01448	14/10/2022			D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$13,576.43	\$0.00	\$13,576.43	
P01449	14/10/2022					GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$0.00	\$13,576.43	\$0.00	
P01597	31/10/2022			D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$15,596.05	\$0.00	\$15,596.05	
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$15,596.05	\$0.00	
P01670	16/11/2022			D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$14,332.92	\$0.00	\$14,332.92	
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$14,332.92	\$0.00	
P01758	30/11/2022			D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$14,332.92	\$0.00	\$14,332.92	
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$14,332.92	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$12,820.35	\$0.00	\$12,820.35	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$12,820.35	\$0.00	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$12,820.35	\$0.00	\$12,820.35	
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$12,820.35	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-2-P01-02-11301-1</b>										
						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441,566.45</b>	<b>\$1,441,566.45</b>	<b>\$0.00</b>
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$152,914.54	\$0.00	\$152,914.54	
P01449	14/10/2022					GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$0.00	\$152,914.54	\$0.00	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$152,914.54	\$0.00	\$152,914.54	
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$152,914.54	\$0.00	
P01630	15/11/2022		9094			GD Folio: 192 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD Folio: 1	\$6,949.00	\$0.00	\$6,949.00	
P01631	15/11/2022					GE Folio: 202 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 2	\$0.00	\$6,949.00	\$0.00	
P01632	15/11/2022					Cancelación GE Folio: 202 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ	\$0.00	-\$6,949.00	\$6,949.00	
P01633	15/11/2022					GE Folio: 203 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 2	\$0.00	\$6,949.00	\$0.00	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$156,135.67	\$0.00	\$156,135.67	
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$156,135.67	\$0.00	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$150,328.09	\$0.00	\$150,328.09	
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$150,328.09	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$150,328.09	\$0.00	\$150,328.09	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$150,328.09	\$0.00	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$155,594.49	\$0.00	\$155,594.49	
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$155,594.49	\$0.00	
P01968	30/12/2022		D100			GD Folio: 231 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GD Folio: 231)	\$516,402.03	\$0.00	\$516,402.03	
P01969	30/12/2022					GE Folio: 246 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GE Folio: 246)	\$0.00	\$516,402.03	\$0.00	
<b>8250-2-P01-02-13101-1</b>						<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,379.16</b>	<b>\$227,379.16</b>	<b>\$0.00</b>
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$29,001.76	\$0.00	\$29,001.76	
P01449	14/10/2022					GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$0.00	\$29,001.76	\$0.00	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$29,001.76	\$0.00	\$29,001.76	
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$29,001.76	\$0.00	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$29,825.60	\$0.00	\$29,825.60	
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$29,825.60	\$0.00	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$46,516.68	\$0.00	\$46,516.68	
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$46,516.68	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$46,516.68	\$0.00	\$46,516.68	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$46,516.68	\$0.00	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$46,516.68	\$0.00	\$46,516.68	
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$46,516.68	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-2-P01-02-13201-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780,162.06</b>	<b>\$780,162.06</b>	<b>\$0.00</b>
	P01630	15/11/2022		9094		GD Folio: 192 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD Folio: 192)	\$1,603.62	\$0.00	\$1,603.62	
	P01631	15/11/2022				GE Folio: 202 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 202)	\$0.00	\$1,603.62	\$0.00	
	P01632	15/11/2022				Cancelación GE Folio: 202 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 202)	\$0.00	-\$1,603.62	\$1,603.62	
	P01633	15/11/2022				GE Folio: 203 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 203)	\$0.00	\$1,603.62	\$0.00	
	P01689	16/11/2022		D0017		GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$637,641.67	\$0.00	\$637,641.67	
	P01690	18/11/2022				GE Folio: 211 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GE Folio: 211)	\$0.00	\$637,641.67	\$0.00	
	P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$47,583.44	\$0.00	\$47,583.44	
	P01843	14/12/2022		D0021		GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folic	\$93,333.33	\$0.00	\$140,916.77	
	P01844	14/12/2022				GE Folio: 233 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GE Folio	\$0.00	\$93,333.33	\$47,583.44	
	P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$47,583.44	\$0.00	
<b>8250-2-P01-02-13401-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,060.00</b>	<b>\$278,060.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01495	21/10/2022				GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$75,180.00	\$0.00	\$75,180.00	
	P01496	21/10/2022				GE Folio: 186 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GE Folio: 186)	\$0.00	\$75,180.00	\$0.00	
	P01687	18/11/2022		D0048		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$75,180.00	\$0.00	\$75,180.00	
	P01688	18/11/2022				GE Folio: 210 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 210)	\$0.00	\$75,180.00	\$0.00	
	P01913	20/12/2022		D0055		GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$127,700.00	\$0.00	\$127,700.00	
	P01914	21/12/2022				GE Folio: 237 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GE Folio: 237)	\$0.00	\$127,700.00	\$0.00	
<b>8250-2-P01-02-14301-1</b>						<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,641.46</b>	<b>\$197,641.46</b>	<b>\$0.00</b>
	P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$31,824.79	\$0.00	\$31,824.79	
	P01451	14/10/2022				GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$31,824.79	\$0.00	
	P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$31,824.79	\$0.00	\$31,824.79	
	P01574	28/10/2022				GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$31,824.79	\$0.00	
	P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$31,923.65	\$0.00	\$31,923.65	
	P01669	16/11/2022				GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$31,923.65	\$0.00	
	P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$31,923.65	\$0.00	\$31,923.65	
	P01753	30/11/2022				GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$31,923.65	\$0.00	
	P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$38,220.93	\$0.00	\$38,220.93	
	P01855	15/12/2022				GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$38,220.93	\$0.00	
	P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$31,923.65	\$0.00	\$31,923.65	
	P01944	21/12/2022				GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$31,923.65	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-2-P01-02-14401-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,596.35</b>	<b>\$182,596.35</b>	<b>\$0.00</b>
	P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$24,454.50	\$0.00	\$24,454.50	
	P01451	14/10/2022				GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$24,454.50	\$0.00	
	P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$24,454.50	\$0.00	\$24,454.50	
	P01574	28/10/2022				GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,454.50	\$0.00	
	P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$24,923.88	\$0.00	\$24,923.88	
	P01669	16/11/2022				GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,923.88	\$0.00	
	P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$31,638.87	\$0.00	\$31,638.87	
	P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$31,638.87	\$0.00	
	P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$24,122.07	\$0.00	\$24,122.07	
	P01753	30/11/2022				GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,122.07	\$0.00	
	P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$28,880.46	\$0.00	\$28,880.46	
	P01855	15/12/2022				GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$28,880.46	\$0.00	
	P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$24,122.07	\$0.00	\$24,122.07	
	P01944	21/12/2022				GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,122.07	\$0.00	
<b>8250-2-P01-02-15401-1</b>						<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,868.63</b>	<b>\$185,868.63</b>	<b>\$0.00</b>
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$31,314.45	\$0.00	\$31,314.45	
	P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$0.00	
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$31,314.45	\$0.00	\$31,314.45	
	P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$0.00	
	P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$31,638.87	\$0.00	\$31,638.87	
	P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$31,638.87	\$0.00	
	P01758	30/11/2022		D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$30,533.62	\$0.00	\$30,533.62	
	P01759	30/11/2022				GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$30,533.62	\$0.00	
	P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$30,533.62	\$0.00	\$30,533.62	
	P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$30,533.62	\$0.00	
	P01945	20/12/2022				GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$30,533.62	\$0.00	\$30,533.62	
	P01946	20/12/2022				GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$30,533.62	\$0.00	
<b>8250-2-P01-02-15901-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,759.76</b>	<b>\$293,759.76</b>	<b>\$0.00</b>
	P01498	06/10/2022		9007		GD Folio: 177 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE JAI	\$14,179.38	\$0.00	\$14,179.38	
	P01499	06/10/2022				GE Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE JAI	\$0.00	\$14,179.38	\$0.00	
	P01500	06/10/2022		9008		GD Folio: 178 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE MA	\$15,686.48	\$0.00	\$15,686.48	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01501	06/10/2022					GE Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE MA	\$0.00	\$15,686.48	\$0.00
P01502	06/10/2022		9009			GD Folio: 179 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE HIL	\$10,242.16	\$0.00	\$10,242.16
P01503	06/10/2022					GE Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE HIL	\$0.00	\$10,242.16	\$0.00
P01504	06/10/2022		9010			GD Folio: 180 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE AR	\$1,998.80	\$0.00	\$1,998.80
P01505	06/10/2022					GE Folio: 190 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE AR	\$0.00	\$1,998.80	\$0.00
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$31,314.45	\$0.00	\$31,314.45
P01449	14/10/2022					GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$0.00
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$31,314.45	\$0.00	\$31,314.45
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$0.00
P01599	08/11/2022		9071			GD Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE JAIME	\$16,629.93	\$0.00	\$16,629.93
P01600	08/11/2022					GE Folio: 196 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE JAIME	\$0.00	\$16,629.93	\$0.00
P01601	08/11/2022		9072			GD Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ERNE:	\$1,618.20	\$0.00	\$1,618.20
P01602	08/11/2022					GE Folio: 197 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ERNE:	\$0.00	\$1,618.20	\$0.00
P01603	08/11/2022		9073			GD Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE MANU	\$12,127.35	\$0.00	\$12,127.35
P01604	08/11/2022					GE Folio: 198 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE MANU	\$0.00	\$12,127.35	\$0.00
P01605	08/11/2022		9074			GD Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ARACI	\$1,832.79	\$0.00	\$1,832.79
P01606	08/11/2022					GE Folio: 199 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ARACI	\$0.00	\$1,832.79	\$0.00
P01607	08/11/2022		9075			GD Folio: 190 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE HILDA	\$11,228.08	\$0.00	\$11,228.08
P01608	08/11/2022					GE Folio: 200 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE HILDA	\$0.00	\$11,228.08	\$0.00
P01651	16/11/2022		9096			GD Folio: 193 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GD F	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01652	16/11/2022					GE Folio: 204 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE F	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01658	16/11/2022					Cancelación GE Folio: 204 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MAR	\$0.00	-\$650.00	\$650.00
P01659	16/11/2022		9096			Cancelación GD Folio: 193 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MAR	-\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01707	23/11/2022		9118			GD Folio: 201 (APOYO DE LENTES SANTOS FLORES. GD Folio: 201)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01708	23/11/2022					GE Folio: 213 (APOYO DE LENTES SANTOS FLORES. GE Folio: 213)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01709	23/11/2022		9119			GD Folio: 202 (APOYO DE LENTES MARIA DE JESUS CISNEROS. GD Folio: 202)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01710	23/11/2022					GE Folio: 214 (APOYO DE LENTES MARIA DE JESUS CISNEROS. GE Folio: 214)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01737	29/11/2022		9128			GD Folio: 206 (APOYO DE LENTES ALEJANDRO BURCIAGA. GD Folio: 206)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01738	29/11/2022					GE Folio: 218 (APOYO DE LENTES ALEJANDRO BURCIAGA. GE Folio: 218)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$30,533.62	\$0.00	\$30,533.62
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$30,533.62	\$0.00
P01818	08/12/2022		9150			GD Folio: 214 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$12,032.14	\$0.00	\$12,032.14
P01819	08/12/2022					GE Folio: 228 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$0.00	\$12,032.14	\$0.00
P01820	08/12/2022					Cancelación GE Folio: 228 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE J	\$0.00	-\$12,032.14	\$12,032.14



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01821	08/12/2022					GE Folio: 229 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$0.00	\$12,032.14	\$0.00	
P01822	08/12/2022		9151			GD Folio: 215 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE MANUEL CAR	\$16,364.03	\$0.00	\$16,364.03	
P01823	08/12/2022					GE Folio: 230 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE MANUEL CAR	\$0.00	\$16,364.03	\$0.00	
P01824	08/12/2022		9152			GD Folio: 216 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ARACELI GON	\$3,159.63	\$0.00	\$3,159.63	
P01825	08/12/2022					GE Folio: 231 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ARACELI GON	\$0.00	\$3,159.63	\$0.00	
P01826	08/12/2022		9155			GD Folio: 217 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE HILDA CAMPC	\$19,831.03	\$0.00	\$19,831.03	
P01827	08/12/2022					GE Folio: 232 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE HILDA CAMPC	\$0.00	\$19,831.03	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$30,533.62	\$0.00	\$30,533.62	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$30,533.62	\$0.00	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$30,533.62	\$0.00	\$30,533.62	
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$30,533.62	\$0.00	
P01919	21/12/2022		9190			GD Folio: 223 (APOYO DE LENTES CLAUDIA ESTRADA. GD Folio: 223)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
P01920	21/12/2022					GE Folio: 238 (APOYO DE LENTES CLAUDIA ESTRADA. GE Folio: 238)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
<b>8250-2-P01-03-11301-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$474,676.60</b>	<b>\$474,676.60</b>	<b>\$0.00</b>
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$79,990.50	\$0.00	\$79,990.50	
P01449	14/10/2022					GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$0.00	\$79,990.50	\$0.00	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$79,990.50	\$0.00	\$79,990.50	
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$79,990.50	\$0.00	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$79,990.50	\$0.00	\$79,990.50	
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$79,990.50	\$0.00	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$79,990.50	\$0.00	\$79,990.50	
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$79,990.50	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$79,990.50	\$0.00	\$79,990.50	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$79,990.50	\$0.00	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$74,724.10	\$0.00	\$74,724.10	
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$74,724.10	\$0.00	
<b>8250-2-P01-03-13101-1</b>						<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,465.29</b>	<b>\$38,465.29</b>	<b>\$0.00</b>
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$16,691.08	\$0.00	\$16,691.08	
P01449	14/10/2022					GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$0.00	\$16,691.08	\$0.00	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$16,691.08	\$0.00	\$16,691.08	
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$16,691.08	\$0.00	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$5,083.13	\$0.00	\$5,083.13	
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$5,083.13	\$0.00	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-2-P01-03-13201-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384,147.24</b>	<b>\$384,147.24</b>	<b>\$0.00</b>
	P01689	16/11/2022		D0017		GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$308,546.84	\$0.00	\$308,546.84	\$0.00
	P01690	18/11/2022				GE Folio: 211 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GE Folio: 211)	\$0.00	\$308,546.84	\$0.00	\$0.00
	P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$23,983.73	\$0.00	\$23,983.73	\$0.00
	P01843	14/12/2022		D0021		GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folio	\$51,616.67	\$0.00	\$75,600.40	\$0.00
	P01844	14/12/2022				GE Folio: 233 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GE Folio	\$0.00	\$51,616.67	\$23,983.73	\$0.00
	P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$23,983.73	\$0.00	\$0.00
<b>8250-2-P01-03-13401-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01495	21/10/2022				GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$66,780.00	\$0.00	\$66,780.00	\$0.00
	P01496	21/10/2022				GE Folio: 186 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GE Folio: 186)	\$0.00	\$66,780.00	\$0.00	\$0.00
	P01687	18/11/2022		D0048		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$66,780.00	\$0.00	\$66,780.00	\$0.00
	P01688	18/11/2022				GE Folio: 210 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 210)	\$0.00	\$66,780.00	\$0.00	\$0.00
	P01913	20/12/2022		D0055		GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$66,780.00	\$0.00	\$66,780.00	\$0.00
	P01914	21/12/2022				GE Folio: 237 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GE Folio: 237)	\$0.00	\$66,780.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-2-P01-03-14301-1</b>						<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,041.18</b>	<b>\$91,041.18</b>	<b>\$0.00</b>
	P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$14,722.55	\$0.00	\$14,722.55	\$0.00
	P01451	14/10/2022				GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$14,722.55	\$0.00	\$0.00
	P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$14,722.54	\$0.00	\$14,722.54	\$0.00
	P01574	28/10/2022				GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$14,722.54	\$0.00	\$0.00
	P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$14,722.54	\$0.00	\$14,722.54	\$0.00
	P01669	16/11/2022				GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$14,722.54	\$0.00	\$0.00
	P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$14,722.54	\$0.00	\$14,722.54	\$0.00
	P01753	30/11/2022				GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$14,722.54	\$0.00	\$0.00
	P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$17,428.47	\$0.00	\$17,428.47	\$0.00
	P01855	15/12/2022				GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$17,428.47	\$0.00	\$0.00
	P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$14,722.54	\$0.00	\$14,722.54	\$0.00
	P01944	21/12/2022				GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$14,722.54	\$0.00	\$0.00
<b>8250-2-P01-03-15401-1</b>						<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,807.20</b>	<b>\$94,807.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00
	P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 11	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	\$0.00
	P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
<b>8250-2-P01-03-15901-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,457.20</b>	<b>\$95,457.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	
P01449	14/10/2022					GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
P01733	29/11/2022		9126			GD Folio: 204 (APOYO DE LENTES RAMON KURI. GD Folio: 204)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
P01734	29/11/2022					GE Folio: 216 (APOYO DE LENTES RAMON KURI. GE Folio: 216)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
<b>8250-2-P01-04-11301-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420,684.52</b>	<b>\$420,684.52</b>	<b>\$0.00</b>
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$70,467.08	\$0.00	\$70,467.08	
P01449	14/10/2022					GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$0.00	\$70,467.08	\$0.00	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$70,093.32	\$0.00	\$70,093.32	
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$70,093.32	\$0.00	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$70,467.08	\$0.00	\$70,467.08	
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$70,467.08	\$0.00	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$68,722.88	\$0.00	\$68,722.88	
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$68,722.88	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$70,467.08	\$0.00	\$70,467.08	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$70,467.08	\$0.00	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$70,467.08	\$0.00	\$70,467.08	
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$70,467.08	\$0.00	
<b>8250-2-P01-04-13101-1</b>						<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,695.87</b>	<b>\$117,695.87</b>	<b>\$0.00</b>
P01448	14/10/2022		D0020			GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1	\$17,681.32	\$0.00	\$17,681.32	
P01449	14/10/2022					GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1f	\$0.00	\$17,681.32	\$0.00	
P01597	31/10/2022		D0055			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1	\$17,681.32	\$0.00	\$17,681.32	
P01598	31/10/2022					GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$0.00	\$17,681.32	\$0.00	
P01670	16/11/2022		D0018			GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1	\$29,289.27	\$0.00	\$29,289.27	
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$29,289.27	\$0.00	
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$17,681.32	\$0.00	\$17,681.32	
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$17,681.32	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$17,681.32	\$0.00	\$17,681.32	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$17,681.32	\$0.00	
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$17,681.32	\$0.00	\$17,681.32	
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$17,681.32	\$0.00	
<b>8250-2-P01-04-13201-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$394,993.46</b>	<b>\$394,993.46</b>	<b>\$0.00</b>
P01689	16/11/2022		D0017			GD Folio: 200 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GD Folio: 200)	\$305,146.10	\$0.00	\$305,146.10	
P01690	18/11/2022					GE Folio: 211 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GE Folio: 211)	\$0.00	\$305,146.10	\$0.00	
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$22,914.03	\$0.00	\$22,914.03	
P01843	14/12/2022		D0021			GD Folio: 218 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GD Folic	\$66,933.33	\$0.00	\$89,847.36	
P01844	14/12/2022					GE Folio: 233 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GE Folio	\$0.00	\$66,933.33	\$22,914.03	
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$0.00	\$22,914.03	\$0.00	
<b>8250-2-P01-04-13401-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,200.00</b>	<b>\$128,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01495	21/10/2022					GD Folio: 176 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GD Folio: 176)	\$60,240.00	\$0.00	\$60,240.00	
P01496	21/10/2022					GE Folio: 186 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GE Folio: 186)	\$0.00	\$60,240.00	\$0.00	
P01687	18/11/2022		D0048			GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 199)	\$60,240.00	\$0.00	\$60,240.00	
P01688	18/11/2022					GE Folio: 210 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 210)	\$0.00	\$60,240.00	\$0.00	
P01913	20/12/2022		D0055			GD Folio: 222 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GD Folio: 222)	\$7,720.00	\$0.00	\$7,720.00	
P01914	21/12/2022					GE Folio: 237 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GE Folio: 237)	\$0.00	\$7,720.00	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8250-2-P01-04-14301-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$108,358.80</b>	<b>\$108,358.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>									
P01450	14/10/2022		D0026		GD Folio: 175 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO		\$17,547.39	\$0.00	\$17,547.39
P01451	14/10/2022				GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO		\$0.00	\$17,547.39	\$0.00
P01573	28/10/2022		D0062		GD Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$17,485.47	\$0.00	\$17,485.47
P01574	28/10/2022				GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$0.00	\$17,485.47	\$0.00
P01668	16/11/2022		D0042		GD Folio: 197 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$17,530.32	\$0.00	\$17,530.32
P01669	16/11/2022				GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$0.00	\$17,530.32	\$0.00
P01752	30/11/2022		D0081		GD Folio: 209 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$17,239.42	\$0.00	\$17,239.42
P01753	30/11/2022				GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$0.00	\$17,239.42	\$0.00
P01854	15/12/2022		D0029		GD Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$21,008.81	\$0.00	\$21,008.81
P01855	15/12/2022				GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$0.00	\$21,008.81	\$0.00
P01943	21/12/2022		D0070		GD Folio: 229 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$17,547.39	\$0.00	\$17,547.39
P01944	21/12/2022				GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC		\$0.00	\$17,547.39	\$0.00
<b>8250-2-P01-04-15401-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$83,635.21</b>	<b>\$83,635.21</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>									
P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1		\$14,006.35	\$0.00	\$14,006.35
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1		\$0.00	\$14,006.35	\$0.00
P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1		\$13,935.22	\$0.00	\$13,935.22
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1		\$0.00	\$13,935.22	\$0.00
P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1		\$13,935.22	\$0.00	\$13,935.22
P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2		\$0.00	\$13,935.22	\$0.00
P01758	30/11/2022		D0067		GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C		\$13,745.72	\$0.00	\$13,745.72
P01759	30/11/2022				GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C		\$0.00	\$13,745.72	\$0.00
P01863	13/12/2022				GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I		\$14,006.35	\$0.00	\$14,006.35
P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F		\$0.00	\$14,006.35	\$0.00
P01945	20/12/2022				GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:		\$14,006.35	\$0.00	\$14,006.35
P01946	20/12/2022				GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:		\$0.00	\$14,006.35	\$0.00
<b>8250-2-P01-04-15901-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$85,585.21</b>	<b>\$85,585.21</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>									
P01448	14/10/2022		D0020		GD Folio: 174 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GD Folio: 1		\$14,006.35	\$0.00	\$14,006.35
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1		\$0.00	\$14,006.35	\$0.00
P01597	31/10/2022		D0055		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GD Folio: 1		\$13,935.22	\$0.00	\$13,935.22
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1		\$0.00	\$13,935.22	\$0.00
P01670	16/11/2022		D0018		GD Folio: 198 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GD Folio: 1		\$13,935.22	\$0.00	\$13,935.22



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01671	16/11/2022					GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$0.00	\$13,935.22	\$0.00
P01713	23/11/2022		9124			GD Folio: 203 (APOYO DE LENTES DANIEL AVALOS. GD Folio: 203)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01714	23/11/2022					GE Folio: 215 (APOYO DE LENTES DANIEL AVALOS. GE Folio: 215)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01735	29/11/2022		9127			GD Folio: 205 (APOYO DE LENTES JOSE ROSENDO PORTILLO. GD Folio: 205)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01736	29/11/2022					GE Folio: 217 (APOYO DE LENTES JOSE ROSENDO PORTILLO. GE Folio: 217)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01739	29/11/2022		9129			GD Folio: 207 (APOYO DE LENTES MARIA ELENA MEZA. GD Folio: 207)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01740	29/11/2022					GE Folio: 219 (APOYO DE LENTES MARIA ELENA MEZA. GE Folio: 219)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01758	30/11/2022		D0067			GD Folio: 210 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$13,745.72	\$0.00	\$13,745.72
P01759	30/11/2022					GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$13,745.72	\$0.00
P01863	13/12/2022					GD Folio: 220 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GD I	\$14,006.35	\$0.00	\$14,006.35
P01864	15/12/2022					GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE f	\$0.00	\$14,006.35	\$0.00
P01945	20/12/2022					GD Folio: 230 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GD Folio:	\$14,006.35	\$0.00	\$14,006.35
P01946	20/12/2022					GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$0.00	\$14,006.35	\$0.00
<b>8250-2-P02-04-61501-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900,000.00</b>	<b>\$900,000.00</b>
P01937	21/12/2022		3462			GD Folio: 227 (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GD Fc	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
P01938	21/12/2022					GE Folio: 242 (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GE Fc	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
<b>8250-2-P04-04-61501-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,990,707.66</b>	<b>\$9,990,707.66</b>
P01940	21/12/2022					GD Folio: 228 (PASIVO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V. FACT A1553. GD Folio: 228	\$9,990,707.66	\$0.00	\$9,990,707.66
P01941	21/12/2022					GE Folio: 243 (PASIVO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V. FACT A1553. GE Folio: 243,	\$0.00	\$9,990,707.66	\$0.00
<b>8250-3-P02-04-61501-2</b>						<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,318,971.24</b>	<b>\$8,318,971.24</b>
P01661	09/11/2022					GD Folio: 195 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320	\$1,352,663.71	\$0.00	\$1,352,663.71
P01662	09/11/2022					GE Folio: 206 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320.	\$0.00	\$1,352,663.71	\$0.00
P01664	09/11/2022					GD Folio: 196 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1332	\$984,123.58	\$0.00	\$984,123.58
P01665	09/11/2022					GE Folio: 207 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1332.	\$0.00	\$984,123.58	\$0.00
P01655	16/11/2022		881			GD Folio: 194 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. GI	\$628,037.98	\$0.00	\$628,037.98
P01656	16/11/2022					GE Folio: 205 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. C	\$0.00	\$628,037.98	\$0.00
P01816	08/12/2022		FCT8252			GD Folio: 213 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00
P01817	08/12/2022					GE Folio: 227 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00
P01901	08/12/2022		1333			GD Folio: 221 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 133	\$51,623.04	\$0.00	\$51,623.04
P01902	08/12/2022					GE Folio: 236 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 133	\$0.00	\$51,623.04	\$0.00
P01805	13/12/2022		D0013			GD Folio: 211 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORECTAMEN	\$235,388.45	\$0.00	\$235,388.45
P01806	13/12/2022					GE Folio: 225 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORECTAMEN	\$0.00	\$235,388.45	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01807	13/12/2022							
P01808	13/12/2022							
P01926	21/12/2022		1350					
P01927	21/12/2022							
P01929	21/12/2022		B-1063					
P01930	21/12/2022							
P01931	21/12/2022							
P01932	21/12/2022		B-1063					
P01933	21/12/2022		B-1063					
P01934	21/12/2022							
P01937	21/12/2022		3462					
P01938	21/12/2022							
<b>8260-1-P01-01-15201-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01969	30/12/2022			GE Folio: 246 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GE Folio: 246)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
C00889	30/12/2022	JULIA ZAPATA FLORES	D0100	GP Folio: 243 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GP Folio: 243)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
<b>8260-1-P01-01-21101-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,024.42</b>	<b>\$21,024.42</b>	<b>\$0.00</b>
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELENDEZ FACT A78	\$21,024.42	\$0.00	\$21,024.42	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ	9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$21,024.42	\$0.00	
<b>8260-1-P01-01-21601-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,514.92</b>	<b>\$16,514.92</b>	<b>\$0.00</b>
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$600.06	\$0.00	\$600.06	
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$1,400.00	\$0.00	\$2,000.06	
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$649.47	\$0.00	\$2,649.53	
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$911.90	\$0.00	\$3,561.43	
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$528.03	\$0.00	\$4,089.46	
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$674.84	\$0.00	\$4,764.30	
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$840.06	\$0.00	\$5,604.36	
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$1,296.02	\$0.00	\$6,900.38	
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$2,175.00	\$0.00	\$9,075.38	
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$1,087.50	\$0.00	\$10,162.88	
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$2,427.09	\$0.00	\$12,589.97	
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$1,710.77	\$0.00	\$14,300.74	
P01829	14/12/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 185 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6422. GE Cc	\$2,214.18	\$0.00	\$16,514.92	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01566	28/10/2022			GE Compra : 370, Pago Programado: 159 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$1,556.98	\$0.00	\$1,556.98
C00695	28/10/2022	NETWER COMERCIAL S/	D0066	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 264 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$1,556.98	\$0.00
P01649	16/11/2022			GE Compra : 388, Pago Programado: 162 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$1,516.00	\$0.00	\$1,516.00
C00734	16/11/2022	NETWER COMERCIAL S/	D0022	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 274 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$1,516.00	\$0.00
P01724	18/11/2022			GE Compra : 389, Pago Programado: 172 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$1,489.67	\$0.00	\$1,489.67
C00772	18/11/2022	NETWER COMERCIAL S/	D0046	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$1,489.67	\$0.00
P01726	23/11/2022			GE Compra : 399, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$995.35	\$0.00	\$995.35
C00774	23/11/2022	NETWER COMERCIAL S/	D0054	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 289 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$995.35	\$0.00
P01769	29/11/2022			GE Compra : 407, Pago Programado: 179 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$1,410.67	\$0.00	\$1,410.67
C00803	29/11/2022	NETWER COMERCIAL S/	D0069	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 297 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$1,410.67	\$0.00
P01788	06/12/2022			GE Compra : 414, Pago Programado: 181 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$1,513.06	\$0.00	\$1,513.06
P01853	16/12/2022			GE Compra : 431, Pago Programado: 190 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$1,547.32	\$0.00	\$3,060.38
C00836	16/12/2022	NETWER COMERCIAL S/	D0034	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 308 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$1,547.32	\$1,513.06
C00849	19/12/2022	NETWER COMERCIAL S/	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$1,513.06	\$0.00
P01890	19/12/2022			GE Compra : 439, Pago Programado: 196 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00850	19/12/2022	NETWER COMERCIAL S/	D0043	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 318 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01981	30/12/2022			GE Compra : 458, Pago Programado: 208 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$1,003.76	\$0.00	\$1,003.76
C00893	30/12/2022	NETWER COMERCIAL S/	D0081	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 333 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$1,003.76	\$0.00
<b>8260-1-P01-01-27101-1</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,860.09</b>	<b>\$16,860.09</b>
P01891	20/12/2022			GE Compra : 440, Pago Programado: 197 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00
C00851	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0049	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 319 (f	\$0.00	\$7,930.00	\$0.00
P01912	20/12/2022			GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$7,930.10	\$0.00	\$7,930.10
C00855	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 321 (f	\$0.00	\$7,930.10	\$0.00
C00896	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	Cancelación GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio	\$0.00	<b>-\$7,930.10</b>	\$7,930.10
P01984	20/12/2022			Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADOR/	<b>-\$7,930.10</b>	\$0.00	\$0.00
P01987	20/12/2022			GE Compra : 464, Pago Programado: 210 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$8,930.09	\$0.00	\$8,930.09
C00897	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 335 (f	\$0.00	\$8,930.09	\$0.00
<b>8260-1-P01-01-31201-1</b>				<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,294.88</b>	<b>\$7,294.88</b>
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gast	\$0.00	\$7,294.88	<b>-\$7,294.88</b>
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0088	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22,	\$7,294.88	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-P01-01-31401-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$3,433.50</b>
P01557	27/10/2022			GE Compra : 362, Pago Programado: 157 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00691	27/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	9048	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261 (PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01727	23/11/2022			GE Compra : 396, Pago Programado: 175 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
C00775	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	9120	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290 (PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01842	14/12/2022			GE Compra : 425, Pago Programado: 189 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
C00822	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	9171	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
<b>8260-1-P01-01-33101-1</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,001.21</b>	<b>\$96,001.21</b>
P01534	19/10/2022			GE Compra : 345, Pago Programado: 149 (PAGO SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS FA	\$24,000.01	\$0.00	\$24,000.01
C00681	19/10/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA	D0011	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 252 (PAGO SAUL AGUILAR Y A	\$0.00	\$24,000.01	\$0.00
P01650	16/11/2022			GE Compra : 390, Pago Programado: 163 (PAGO SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS FA	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40
C00735	16/11/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA	D0023	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 275 (PAGO SAUL AGUILAR Y A	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00
P01791	06/12/2022			GE Compra : 415, Pago Programado: 182 (PAGO SAUL AGUILAR Y ASOCUADOS F/	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40
P01795	06/12/2022			Cancelación GE Compra : 415, Pago Programado: 182 (PAGO SAUL AGUILAR Y ASC	-\$24,000.40	\$0.00	\$0.00
P01798	06/12/2022			GE Compra : 417, Pago Programado: 184 (PASIVO SAUL AGUILAR FACT 179. GE C	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40
C00846	06/12/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA	D0004	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 314 (PAGO SAUL AGUILAR FA	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00
P01885	20/12/2022			GE Compra : 418, Pago Programado: 194 (PAGO SAUL AGUILAR FACT 180. GE Cor	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40
C00845	20/12/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA	D0038	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 313 (PAGO SAUL AGUILAR Y A	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00
<b>8260-1-P01-01-33101-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,608.85</b>	<b>\$111,608.85</b>
P01556	27/10/2022			GE Compra : 364, Pago Programado: 156 (PAGO MONICA PACHECO FACT A18134	\$5,869.60	\$0.00	\$5,869.60
C00690	27/10/2022	MONICA LIZBETH PACHE	9047	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 260 (PAGO MONICA PACHE	\$0.00	\$5,869.60	\$0.00
P01596	31/10/2022			GE Compra : 385, Pago Programado: 161 (PAGO LUZ COTA FACT 760. GE Compra	\$31,784.00	\$0.00	\$31,784.00
C00714	31/10/2022	LUZ VIACELY COTA MAN	D0068	GP LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ, Folio Pago: 272 (PAGO LUZ COTA FACT 760	\$0.00	\$31,784.00	\$0.00
P01705	23/11/2022			GE Compra : 395, Pago Programado: 166 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT 1238:	\$1,130.45	\$0.00	\$1,130.45
C00761	23/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	9110	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 281 (PAGO WILFRIDO	\$0.00	\$1,130.45	\$0.00
P01718	23/11/2022			GE Compra : 403, Pago Programado: 169 (PAGO LILIANA PARGA. GE Compra : 403	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
C00769	23/11/2022	LILIANA ALINE PARGA G/	D0045	GP LILIANA ALINE PARGA GARCIA, Folio Pago: 284 (PAGO LILIANA PARGA. GP LIL	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
P01794	06/12/2022			GE Compra : 416, Pago Programado: 183 (PAGO LILIANA PARGA (INSTALACION PL	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
C00806	06/12/2022	LILIANA ALINE PARGA G/	D0002	GP LILIANA ALINE PARGA GARCIA, Folio Pago: 300 (PAGO LILIANA PARGA (INSTA	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
P01921	21/12/2022			GE Compra : 450, Pago Programado: 202 (PAGO CARLOS LOZANO FACT 845. GE (	\$25,467.80	\$0.00	\$25,467.80
C00859	21/12/2022	CARLOS FRANCISCO LO	D0061	GP CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS, Folio Pago: 323 (PAGO CARLOS LOZAN	\$0.00	\$25,467.80	\$0.00
P01923	21/12/2022			GE Compra : 448, Pago Programado: 204 (PAGO CHRISTIAN QUEZADA FACT A590	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
C00861	21/12/2022	CHRISTIAN ERNESTO QL	D0071	GP CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN, Folio Pago: 325 (PAGO CHRISTIAN C	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
P01924	21/12/2022			GE Compra : 449, Pago Programado: 205 (PAGO ROSA FERNANDEZ FACT A712. G	\$11,977.00	\$0.00	\$11,977.00
C00862	21/12/2022	ROSA NAYELI FERNANDI	D0072	GP ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO, Folio Pago: 326 (PAGO ROSA FERNANDEZ	\$0.00	\$11,977.00	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1-P01-01-35301-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01544	21/10/2022				GE Compra : 361, Pago Programado: 153 (PAGO INDETEC. GE Compra : 361, Pago		\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C00687	21/10/2022	INSTITUTO PARA EL DES		9022	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS		\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
<b>8260-1-P01-01-35501-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01657	16/11/2022				GE Compra : 391, Pago Programado: 165 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN		9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
<b>8260-1-P01-01-36201-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,426.62</b>	<b>\$9,426.62</b>	<b>\$0.00</b>
P01586	03/11/2022				GE Compra : 375, Pago Programado: 160 (PAGO CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE C		\$9,426.62	\$0.00	\$9,426.62
C00708	03/11/2022	CIA. PERIODISTICA DEL :		9061	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. V., Folio Pago: 267 (		\$0.00	\$9,426.62	\$0.00
<b>8260-1-P01-01-39901-1</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01507	13/10/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (PAGO MANUELA GARDEA FACT 645. GE		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00661	13/10/2022	MANUELA GARDEA GRA		9017	GP MANUELA GARDEA GRANILLO, Folio Pago: 242 (PAGO MANUELA GARDEA FA		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
<b>8260-1-P01-02-15201-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,573.92</b>	<b>\$77,573.92</b>	<b>\$0.00</b>
P01631	15/11/2022				GE Folio: 202 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 20		\$77,573.92	\$0.00	\$77,573.92
C00726	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 20		\$0.00	\$77,573.92	\$0.00
C00730	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9093	Cancelación GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ		\$0.00	-\$77,573.92	\$77,573.92
P01632	15/11/2022				Cancelación GE Folio: 202 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ		-\$77,573.92	\$0.00	\$0.00
P01633	15/11/2022				GE Folio: 203 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 20		\$77,573.92	\$0.00	\$77,573.92
C00731	30/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9094	GP Folio: 201 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 20		\$0.00	\$77,573.92	\$0.00
<b>8260-1-P01-02-21101-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,711.06</b>	<b>\$28,711.06</b>	<b>\$0.00</b>
P01522	19/10/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 144 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A691. GE		\$214.37	\$0.00	\$214.37
P01522	19/10/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 144 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A691. GE		\$774.07	\$0.00	\$988.44
P01522	19/10/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 144 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A691. GE		\$1,296.18	\$0.00	\$2,284.62
P01522	19/10/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 144 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A691. GE		\$313.43	\$0.00	\$2,598.05
P01522	19/10/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 144 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A691. GE		\$491.38	\$0.00	\$3,089.43
C00676	19/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9038	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 247 (PAGO DARIA MELENDEZ I		\$0.00	\$214.37	\$2,875.06
C00676	19/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9038	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 247 (PAGO DARIA MELENDEZ I		\$0.00	\$774.07	\$2,100.99
C00676	19/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9038	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 247 (PAGO DARIA MELENDEZ I		\$0.00	\$1,296.18	\$804.81
C00676	19/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9038	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 247 (PAGO DARIA MELENDEZ I		\$0.00	\$313.43	\$491.38
C00676	19/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9038	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 247 (PAGO DARIA MELENDEZ I		\$0.00	\$491.38	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01555	27/10/2022			GE Compra : 363, Pago Programado: 155 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A718. GE	\$1,072.71	\$0.00	\$1,072.71
P01555	27/10/2022			GE Compra : 363, Pago Programado: 155 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A718. GE	\$2,014.57	\$0.00	\$3,087.28
P01555	27/10/2022			GE Compra : 363, Pago Programado: 155 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A718. GE	\$24.59	\$0.00	\$3,111.87
P01555	27/10/2022			GE Compra : 363, Pago Programado: 155 (PAGO DARIA MELENDEZ FACT A718. GE	\$147.96	\$0.00	\$3,259.83
C00689	27/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ	9046	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 259 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$0.00	\$1,072.71	\$2,187.12
C00689	27/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ	9046	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 259 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$0.00	\$2,014.57	\$172.55
C00689	27/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ	9046	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 259 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$0.00	\$24.59	\$147.96
C00689	27/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ	9046	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 259 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$0.00	\$147.96	\$0.00
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$269.79	-\$269.79
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$269.79	\$0.00	\$0.00
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$2,100.76	\$0.00	\$2,100.76
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$411.10	\$0.00	\$2,511.86
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$3,201.60	\$0.00	\$5,713.46
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$996.21	\$0.00	\$6,709.67
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$271.86	\$0.00	\$6,981.53
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$1,175.54	\$0.00	\$8,157.07
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$428.27	\$0.00	\$8,585.34
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$1,059.96	\$0.00	\$9,645.30
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$515.04	\$0.00	\$10,160.34
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$343.36	\$0.00	\$10,503.70
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$188.20	\$0.00	\$10,691.90
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$188.20	\$0.00	\$10,880.10
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$148.94	\$0.00	\$11,029.04
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$74.47	\$0.00	\$11,103.51
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$318.77	\$0.00	\$11,422.28
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$285.71	\$0.00	\$11,707.99
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$1,964.23	\$0.00	\$13,672.22
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$2,421.50	\$0.00	\$16,093.72
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$3,263.96	\$0.00	\$19,357.68
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$2,312.74	\$0.00	\$21,670.42
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$370.62	\$0.00	\$22,041.04
P01917	21/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 201 (PAGO DARIA ISELA MELEDEZ FACT A78	\$50.97	\$0.00	\$22,092.01
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ	9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$2,100.76	\$19,991.25
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ	9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$411.10	\$19,580.15



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$3,201.60	\$16,378.55	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$996.21	\$15,382.34	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$271.86	\$15,110.48	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$1,175.54	\$13,934.94	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$428.27	\$13,506.67	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$1,059.96	\$12,446.71	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$515.04	\$11,931.67	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$343.36	\$11,588.31	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$188.20	\$11,400.11	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$188.20	\$11,211.91	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$148.94	\$11,062.97	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$74.47	\$10,988.50	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$318.77	\$10,669.73	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$285.71	\$10,384.02	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$1,964.23	\$8,419.79	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$2,421.50	\$5,998.29	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$3,263.96	\$2,734.33	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$2,312.74	\$421.59	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$370.62	\$50.97	
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$0.00	\$50.97	\$0.00	
<b>8260-1-P01-02-21401-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,638.02</b>	<b>\$1,638.02</b>	<b>\$0.00</b>
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$699.00	-\$699.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQU	\$699.00	\$0.00	\$0.00	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 13/12/22, Folio Comprobación de Gasto: .	\$0.00	\$425.00	-\$425.00	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 13/12/22, Folio Comprobación de Gasto: .	\$0.00	\$514.02	-\$939.02	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1:	\$425.00	\$0.00	-\$514.02	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1:	\$514.02	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-P01-02-26101-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,023.75</b>	<b>\$158,023.75</b>	<b>\$0.00</b>
P01531	19/10/2022				GE Compra : 358, Pago Programado: 146 (PASIVO NETWER COMERCIAL NWD-20€	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	
C00678	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 249 (PASIVO NETWER COMERC	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	
P01533	19/10/2022				GE Compra : 341, Pago Programado: 148 (PAGO NETWER COMERCIAL FAC NWC-	\$7,237.75	\$0.00	\$7,237.75	
C00680	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0010	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 251 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$7,237.75	\$0.00	
P01536	19/10/2022				GE Compra : 342, Pago Programado: 151 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$8,786.64	\$0.00	\$8,786.64	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00684	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0018	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 255 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$8,786.64	\$0.00
P01542	21/10/2022			GE Compra : 359, Pago Programado: 152 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$7,973.00	\$0.00	\$7,973.00
C00685	21/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0038	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 256 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$7,973.00	\$0.00
P01566	28/10/2022			GE Compra : 370, Pago Programado: 159 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$7,590.07	\$0.00	\$7,590.07
C00695	28/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0066	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 264 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$7,590.07	\$0.00
P01723	04/11/2022			GE Compra : 373, Pago Programado: 171 (PASIVO NETWER COMERCIAL FACT NC	\$7,339.75	\$0.00	\$7,339.75
C00771	04/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0005	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 286 (PASIVO NETWER COMERCI	\$0.00	\$7,339.75	\$0.00
P01649	16/11/2022			GE Compra : 388, Pago Programado: 162 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$7,030.35	\$0.00	\$7,030.35
C00734	16/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0022	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 274 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$7,030.35	\$0.00
P01724	18/11/2022			GE Compra : 389, Pago Programado: 172 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$6,860.70	\$0.00	\$6,860.70
C00772	18/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0046	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$6,860.70	\$0.00
P01726	23/11/2022			GE Compra : 399, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$9,952.12	\$0.00	\$9,952.12
C00774	23/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0054	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 289 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$9,952.12	\$0.00
P01769	29/11/2022			GE Compra : 407, Pago Programado: 179 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$8,191.46	\$0.00	\$8,191.46
C00803	29/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0069	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 297 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$8,191.46	\$0.00
P01788	06/12/2022			GE Compra : 414, Pago Programado: 181 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$7,470.87	\$0.00	\$7,470.87
P01853	16/12/2022			GE Compra : 431, Pago Programado: 190 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$5,655.01	\$0.00	\$13,125.88
C00836	16/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0034	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 308 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$5,655.01	\$7,470.87
C00849	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$7,470.87	\$0.00
P01890	19/12/2022			GE Compra : 439, Pago Programado: 196 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00850	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0043	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 318 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01899	20/12/2022			GE Compra : 446, Pago Programado: 199 (PASIVO NETWER COMERCIAL FACT NV	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00852	20/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0051	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 320 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P01981	30/12/2022			GE Compra : 458, Pago Programado: 208 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$7,686.03	\$0.00	\$7,686.03
C00893	30/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0081	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 333 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$7,686.03	\$0.00
<b>8260-1-P01-02-27101-1</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,837.20</b>	<b>\$10,837.20</b>
P01891	20/12/2022			GE Compra : 440, Pago Programado: 197 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00
C00851	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0049	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 319 (f	\$0.00	\$7,930.00	\$0.00
P01912	20/12/2022			GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$2,907.20	\$0.00	\$2,907.20
C00855	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 321 (f	\$0.00	\$2,907.20	\$0.00
C00896	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	Cancelación GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio	\$0.00	<b>-\$2,907.20</b>	\$2,907.20
P01984	20/12/2022			Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADOR/	<b>-\$2,907.20</b>	\$0.00	\$0.00
P01987	20/12/2022			GE Compra : 464, Pago Programado: 210 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$2,907.20	\$0.00	\$2,907.20



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00897	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 335 (f	\$0.00	\$2,907.20	\$0.00
<b>8260-1-P01-02-31401-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$3,433.50</b>
P01557	27/10/2022			GE Compra : 362, Pago Programado: 157 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
C00691	27/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	9048	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261 (PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01727	23/11/2022			GE Compra : 396, Pago Programado: 175 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
C00775	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	9120	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290 (PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01842	14/12/2022			GE Compra : 425, Pago Programado: 189 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
C00822	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	9171	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
<b>8260-1-P01-02-34101-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,001.83</b>	<b>\$48,001.83</b>
C00639	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N GP Directo 335 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 238 (COMISIONES POR BAJA FACT	\$0.00	\$416.44	-\$416.44
C00639	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N GE (COMISIONES POR BAJA FACTURACION 05-10-2022.. GP Directo 335 BBVA B/	\$416.44	\$0.00	\$0.00
C00640	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N GE (COMISION POR BANCA ELECTRONICA SERVICIO INTERNET E IVA.. GP Dire	\$852.60	\$0.00	\$852.60
C00640	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N GP Directo 336 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 239 (COMISION POR BANCA ELEC	\$0.00	\$852.60	\$0.00
C00651	19/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 OCT 22	01 GE (PAGO VECINOS 28-30 SEPT 01-02-03-04-05-06 OCTUBRE 2022 OXXO COMI	\$212.10	\$0.00	\$212.10
C00651	19/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 OCT 22	01 GP Directo 348 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 240 (PAGO VECINO	\$0.00	\$212.10	\$0.00
C00655	26/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	261022	S/N GP Directo 349 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 241 (COMISION E IVA POR VENTA	\$0.00	\$21.46	-\$21.46
C00655	26/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	261022	S/N GE (COMISION E IVA POR VENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA.. GP Directo 349	\$21.46	\$0.00	\$0.00
C00694	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N GE (COMISIONES PUNTOS DE VENTA 1-27 OCTUBRE 2022.. GP Directo 369 BAN	\$5,974.59	\$0.00	\$5,974.59
C00694	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N GP Directo 369 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 263 (COMISIONES P	\$0.00	\$5,974.59	\$0.00
C00698	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N GE (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PROVEEDORES.. GP Directo 372 BANCO ME	\$435.00	\$0.00	\$435.00
C00698	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N GP Directo 372 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 265 (COMISIONES P	\$0.00	\$435.00	\$0.00
C00707	31/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0070	S/N GP Directo 377 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 266 (COMISIONES SICOCO OCTUB	\$0.00	\$79.78	-\$79.78
C00707	31/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0070	S/N GE (COMISIONES SICOCO OCTUBRE 2022. GP Directo 377 BBVA BANCOMER S./	\$79.78	\$0.00	\$0.00
C00709	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	D0072	S/N GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA Y DISPERSION DE NOMI	\$806.20	\$0.00	\$806.20
C00709	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	D0072	S/N GP Directo 382 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 268 (COMISIONES P	\$0.00	\$806.20	\$0.00
C00712	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31102022	S/N GP Directo 383 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 270 (COMISIONES P	\$0.00	\$518.36	-\$518.36
C00712	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31102022	S/N GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 27-31 OCTUBRE 2022.. GI	\$518.36	\$0.00	\$0.00
C00713	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	02 GE (PAGO VECINOS 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 OCTUBRE 2022 (	\$297.95	\$0.00	\$297.95
C00713	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	02 GP Directo 384 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 271 (PAGO VECINO	\$0.00	\$297.95	\$0.00
C00716	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N Cancelación GP Directo 372 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 265 (CO	\$0.00	-\$435.00	\$435.00
C00716	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N Cancelación GE (COMISIONES POR SPEI E IVA Y PROVEEDORES.. Cancelación G	-\$435.00	\$0.00	\$0.00
C00722	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	03 GE (PAGO VECINOS 21-23-24-25 OCTUBRE OXXO COMISIONES. GP Directo 386	\$50.50	\$0.00	\$50.50
C00722	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	03 GP Directo 386 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 273 (PAGO VECINO	\$0.00	\$50.50	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00754	22/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	22 NOV 22	01	GE (PAGO VECINOS 27-28-29-30-31 OCT. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 NOVIEMB	\$343.40	\$0.00	\$343.40		
C00754	22/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	22 NOV 22	01	GP Directo 394 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 278 (PAGO VECINO	\$0.00	\$343.40	\$0.00		
C00759	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0052	S/N	GP Directo 397 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 279 (COMISIONES POR TARJETAS	\$0.00	\$2,252.89	-\$2,252.89		
C00759	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0052	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 1-22 NOVIEMBRE 2022.. C	\$2,252.89	\$0.00	\$0.00		
C00760	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0051	S/N	GE (COMISION POR BANCA ELECTRONICA 7-11-2022.. GP Directo 398 BBVA BAN	\$846.80	\$0.00	\$846.80		
C00760	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0051	S/N	GP Directo 398 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 280 (COMISION POR BANCA ELEC	\$0.00	\$846.80	\$0.00		
C00791	30/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0082	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 30-11-2022.. GP Directo 40	\$822.50	\$0.00	\$822.50		
C00791	30/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0082	S/N	GP Directo 408 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 293 (COMISIONES POR TARJETAS	\$0.00	\$822.50	\$0.00		
C00800	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30112022	S/N	GE (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA 1-30 NOVIEMBRE 2022. GP Directo 40	\$11,600.01	\$0.00	\$11,600.01		
C00800	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30112022	S/N	GP Directo 409 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 294 (COMISIONES P	\$0.00	\$11,600.01	\$0.00		
C00801	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30/11/2022	S/N	GE (COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA Y SPEI DE PROVEEDORES 1-3	\$948.88	\$0.00	\$948.88		
C00801	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30/11/2022	S/N	GP Directo 410 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 295 (COMISIONES P	\$0.00	\$948.88	\$0.00		
C00804	30/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 NOV 22	02	GE (PAGO VECINOS 14-15-16-17-18-20-21-22 NOVIEMBRE 2022 OXXO COMISION	\$237.35	\$0.00	\$237.35		
C00804	30/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 NOV 22	02	GP Directo 412 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 298 (PAGO VECINO	\$0.00	\$237.35	\$0.00		
C00809	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GE (COMISIONES POR SERVICIO BANCA INTERNET E IVA/OPERACIONES SERV	\$864.20	\$0.00	\$864.20		
C00809	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GP Directo 419 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 301 (COMISIONES POR SERVICIO I	\$0.00	\$864.20	\$0.00		
C00810	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA 1-13 DICIEMBRE 2022.. G	\$749.13	\$0.00	\$749.13		
C00810	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GP Directo 420 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 302 (COMISIONES POR TARJETAS	\$0.00	\$749.13	\$0.00		
C00847	19/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 DIC 22	01	GP Directo 443 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 315 (PAGO VECINO	\$0.00	\$404.00	-\$404.00		
C00847	19/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 DIC 22	01	GE (PAGO VECINOS 24 al 30 NOV. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 DIC	\$404.00	\$0.00	\$0.00		
C00882	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GE (COMISIONES GENERADAS POR SPEI DE PAGO A PROVEEDORES Y DISPEF	\$788.80	\$0.00	\$788.80		
C00882	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GP Directo 454 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 327 (COMISIONES G	\$0.00	\$788.80	\$0.00		
C00884	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GE (COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.. GP Directo 455 BANCO MERC	\$17,759.55	\$0.00	\$17,759.55		
C00884	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GP Directo 455 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 328 (COMISIONES D	\$0.00	\$17,759.55	\$0.00		
C00885	30/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 DIC 22	02	GP Directo 456 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 329 (PAGO VECINO	\$0.00	\$196.95	-\$196.95		
C00885	30/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 DIC 22	02	GE (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27 DICIEMBRE 2022 OXXC	\$196.95	\$0.00	\$0.00		
C00899	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30122022	S/N	GP Directo 465 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 336 (COMISIONES POR TARJETAS	\$0.00	\$957.39	-\$957.39		
C00899	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30122022	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA. GP Directo 465 BBVA BAN	\$957.39	\$0.00	\$0.00		
<b>8260-1-P01-02-35101-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,143.78</b>	<b>\$73,143.78</b>	<b>\$0.00</b>	
P01521	19/10/2022				GE Compra : 347, Pago Programado: 143 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT 12271	\$9,658.16	\$0.00	\$9,658.16		
C00675	19/10/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9037	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 246 (PAGO WILFRIDO	\$0.00	\$9,658.16	\$0.00		
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21	\$2,521.00	\$0.00	\$2,521.00		
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 20/10/2022, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$2,521.00	\$0.00		



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00316	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	080822	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$4,404.03	-\$4,404.03	
D00316	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	080822	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$4,404.03	\$0.00	\$0.00	
D00317	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	080822	Cancelación GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOM	-\$4,404.03	\$0.00	-\$4,404.03	
D00317	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	080822	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	-\$4,404.03	\$0.00	
P01517	26/10/2022			GE Compra : 352, Pago Programado: 142 (G X C JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI :	\$4,404.03	\$0.00	\$4,404.03	
C00667	26/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	241022	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 245 (G X C JESUS ANTONIO GO	\$0.00	\$4,404.03	\$0.00	
C00668	26/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	241022	Cancelación GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 245 (G X C JESUS A	\$0.00	-\$4,404.03	\$4,404.03	
C00683	26/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	08082022	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 254 (GXC JESUS ANTONIO GOM	\$0.00	\$4,404.03	\$0.00	
P01554	27/10/2022			GE Compra : 365, Pago Programado: 154 (PASIVO WILFRIDO MARTINEZ FACT 123	\$1,211.04	\$0.00	\$1,211.04	
C00688	27/10/2022	WILFRIDO GERARDO MA	9045	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 258 (PAGO WILFRIDO	\$0.00	\$1,211.04	\$0.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$1,979.71	-\$1,979.71	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQU	\$1,979.71	\$0.00	\$0.00	
P01719	08/11/2022			GE Compra : 387, Pago Programado: 170 (PAGO SECORP FACT 14377 Y 14378. GE	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	
C00770	08/11/2022	SECORP ALARMAS S DE	D0008	GP SECORP ALARMAS S DE RL DE CV , Folio Pago: 285 (PAGO SECORP FACT 14	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 13/12/22, Folio Comprobación de Gasto: :	\$0.00	\$759.03	-\$759.03	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 13/12/22, Folio Comprobación de Gasto: :	\$0.00	\$289.01	-\$1,048.04	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1:	\$759.03	\$0.00	-\$289.01	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0018	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1:	\$289.01	\$0.00	\$0.00	
P01922	21/12/2022			GE Compra : 451, Pago Programado: 203 (PAGO LUZ COTA FACT 780. GE Compra	\$18,850.00	\$0.00	\$18,850.00	
C00860	21/12/2022	LUZ VIACELY COTA MAN	D0062	GP LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ, Folio Pago: 324 (PAGO LUZ COTA FACT 780	\$0.00	\$18,850.00	\$0.00	
P01977	30/12/2022			GE Compra : 459, Pago Programado: 206 (PAGO MALLAS ESTRELLA FACT AC5940	\$30,107.80	\$0.00	\$30,107.80	
C00891	30/12/2022	MALLAS ESTRELLA SA D	9197	GP MALLAS ESTRELLA SA DE CV , Folio Pago: 331 (PAGO MALLAS ESTRELLA FA	\$0.00	\$30,107.80	\$0.00	
<b>8260-1-P01-02-35201-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 27/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$870.00	-\$870.00	
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-P01-02-35501-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQU	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
<b>8260-1-P01-02-51501-2</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01889	20/12/2022			GE Compra : 444, Pago Programado: 195 (PAGO JOSE GUTIERREZ FACT BFB2. GI	\$28,710.00	\$0.00	\$28,710.00	
C00848	20/12/2022	JOSE GUADALUPE GUTII	D0039	GP JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ, Folio Pago: 316 (PAGO JOSE GUTIE	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00	
P01894	20/12/2022			GE Compra : 445, Pago Programado: 198 (PAGO JOSE GUTIERREZ FACT 8B40. GE	\$28,710.00	\$0.00	\$28,710.00	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00900	20/12/2022	JOSE GUADALUPE GUTII		8B40	GP JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ, Folio Pago: 337 (PAGO JOSE GUTIE	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00	
<b>8260-1-P01-03-14401-1</b>					<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,036.55</b>	<b>\$70,036.55</b>	<b>\$0.00</b>
P01451	14/10/2022				GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$12,828.39	\$0.00	\$12,828.39	
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$12,828.39	\$0.00	
P01574	28/10/2022				GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$12,828.39	\$0.00	\$12,828.39	
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$12,828.39	\$0.00	
P01669	16/11/2022				GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$12,828.39	\$0.00	\$12,828.39	
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$12,828.39	\$0.00	
P01753	30/11/2022				GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$12,828.39	\$0.00	\$12,828.39	
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$12,828.39	\$0.00	
P01855	15/12/2022				GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$15,226.77	\$0.00	\$15,226.77	
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$15,226.77	\$0.00	
P01944	21/12/2022				GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$3,496.22	\$0.00	\$3,496.22	
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$3,496.22	\$0.00	
<b>8260-1-P01-03-21401-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.60</b>	<b>\$2,680.60</b>	<b>\$0.00</b>
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$349.00	-\$349.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$1,461.60	-\$1,810.60	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$870.00	-\$2,680.60	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$349.00	\$0.00	-\$2,331.60	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$1,461.60	\$0.00	-\$870.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-P01-03-22101-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,821.48</b>	<b>\$26,821.48</b>	<b>\$0.00</b>
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500, Folio Comprobación de Gasto: 33 (	\$0.00	\$68.00	-\$68.00	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500, Folio Comprobación de Gasto: 33 (	\$0.00	\$1,948.99	-\$2,016.99	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500, Folio Comprobación de Gasto: 33 (	\$0.00	\$167.40	-\$2,184.39	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500, Folio Comprobación de Gasto: 33 (	\$0.00	\$1,613.65	-\$3,798.04	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3:	\$68.00	\$0.00	-\$3,730.04	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3:	\$1,948.99	\$0.00	-\$1,781.05	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3:	\$167.40	\$0.00	-\$1,613.65	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3:	\$1,613.65	\$0.00	\$0.00	
D00322	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0040	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$3,849.96	-\$3,849.96	
D00322	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0040	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$3,849.96	\$0.00	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$2,601.62	\$0.00	\$2,601.62	
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 27/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$2,601.62	\$0.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$1,822.30	-\$1,822.30	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQL	\$1,822.30	\$0.00	\$0.00	
D00345	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9095	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$4,163.10	-\$4,163.10	
D00345	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9095	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 11	\$4,163.10	\$0.00	\$0.00	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 23/11/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$4,567.36	-\$4,567.36	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2:	\$4,567.36	\$0.00	\$0.00	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I		D0017	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$2,060.20	-\$2,060.20	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I		D0017	GE ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$2,060.20	\$0.00	\$0.00	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$2,983.40	\$0.00	\$2,983.40	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$975.50	\$0.00	\$3,958.90	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$2,983.40	\$975.50	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$975.50	\$0.00	
<b>8260-1-P01-03-26101-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,698.07</b>	<b>\$92,698.07</b>	<b>\$0.00</b>
P01531	19/10/2022				GE Compra : 358, Pago Programado: 146 (PASIVO NETWER COMERCIAL NWD-206	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	
C00678	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 249 (PASIVO NETWER COMERC	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	
P01533	19/10/2022				GE Compra : 341, Pago Programado: 148 (PAGO NETWER COMERCIAL FAC NWC-	\$4,164.30	\$0.00	\$4,164.30	
C00680	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0010	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 251 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$4,164.30	\$0.00	
P01536	19/10/2022				GE Compra : 342, Pago Programado: 151 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$4,029.69	\$0.00	\$4,029.69	
C00684	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0018	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 255 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$4,029.69	\$0.00	
P01542	21/10/2022				GE Compra : 359, Pago Programado: 152 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$4,719.73	\$0.00	\$4,719.73	
C00685	21/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0038	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 256 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$4,719.73	\$0.00	
P01566	28/10/2022				GE Compra : 370, Pago Programado: 159 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$4,252.12	\$0.00	\$4,252.12	
C00695	28/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0066	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 264 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$4,252.12	\$0.00	
P01723	04/11/2022				GE Compra : 373, Pago Programado: 171 (PASIVO NETWER COMERCIAL FACT NC	\$3,632.50	\$0.00	\$3,632.50	
C00771	04/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0005	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 286 (PASIVO NETWER COMERC	\$0.00	\$3,632.50	\$0.00	
P01649	16/11/2022				GE Compra : 388, Pago Programado: 162 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$2,985.62	\$0.00	\$2,985.62	
C00734	16/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0022	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 274 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$2,985.62	\$0.00	
P01724	18/11/2022				GE Compra : 389, Pago Programado: 172 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$2,389.74	\$0.00	\$2,389.74	
C00772	18/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0046	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$2,389.74	\$0.00	
P01726	23/11/2022				GE Compra : 399, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$3,880.21	\$0.00	\$3,880.21	
C00774	23/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0054	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 289 (PAGO NETWER COMERCI	\$0.00	\$3,880.21	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01769	29/11/2022				GE Compra : 407, Pago Programado: 179 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$4,608.45	\$0.00	\$4,608.45	
C00803	29/11/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0069	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 297 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$4,608.45	\$0.00	
P01788	06/12/2022				GE Compra : 414, Pago Programado: 181 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$4,400.64	\$0.00	\$4,400.64	
P01853	16/12/2022				GE Compra : 431, Pago Programado: 190 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$4,349.47	\$0.00	\$8,750.11	
C00836	16/12/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0034	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 308 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$4,349.47	\$4,400.64	
C00849	19/12/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$4,400.64	\$0.00	
P01890	19/12/2022				GE Compra : 439, Pago Programado: 196 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00850	19/12/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0043	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 318 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01899	20/12/2022				GE Compra : 446, Pago Programado: 199 (PASIVO NETWER COMERCIAL FACT NV	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00852	20/12/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0051	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 320 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01981	30/12/2022				GE Compra : 458, Pago Programado: 208 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$3,035.60	\$0.00	\$3,035.60	
C00893	30/12/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0081	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 333 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$3,035.60	\$0.00	
<b>8260-1-P01-03-27101-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,237.96</b>	<b>\$20,237.96</b>	<b>\$0.00</b>
P01773	29/11/2022				GE Compra : 413, Pago Programado: 180 (PAGO DE CAMISAS A COMERCIALIZAD	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40	
C00805	29/11/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0068	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 299 (f	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00	
P01891	20/12/2022				GE Compra : 440, Pago Programado: 197 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00	
C00851	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0049	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 319 (f	\$0.00	\$7,930.00	\$0.00	
P01912	20/12/2022				GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$9,941.56	\$0.00	\$9,941.56	
C00855	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 321 (f	\$0.00	\$9,941.56	\$0.00	
C00896	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	Cancelación GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio	\$0.00	<b>-\$9,941.56</b>	\$9,941.56	
P01984	20/12/2022				Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADOR/	<b>-\$9,941.56</b>	\$0.00	\$0.00	
P01987	20/12/2022				GE Compra : 464, Pago Programado: 210 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$9,941.56	\$0.00	\$9,941.56	
C00897	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 335 (f	\$0.00	\$9,941.56	\$0.00	
<b>8260-1-P01-03-31201-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,641.75</b>	<b>\$6,641.75</b>	<b>\$0.00</b>
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0035	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/12/22, Folio Comprobación de Gasto: ·	\$0.00	\$6,641.75	<b>-\$6,641.75</b>	
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0035	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1	\$6,641.75	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-P01-03-31401-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$0.00</b>
P01557	27/10/2022				GE Compra : 362, Pago Programado: 157 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	
C00691	27/10/2022	TELEFONOS DE MEXIC		9048	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261 (PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
P01727	23/11/2022				GE Compra : 396, Pago Programado: 175 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	
C00775	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC		9120	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290 (PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00	
P01842	14/12/2022				GE Compra : 425, Pago Programado: 189 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor	\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00822	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO		9171	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
<b>8260-1-P01-03-35101-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,901.70</b>	<b>\$12,901.70</b>
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 20/10/2022, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$2,321.00	-\$2,321.00
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 20/10/2022, Folio Comprobación de Gast	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 20/10/2022, Folio Comprobación de Gast	\$289.13	\$0.00	\$289.13
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 23/11/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$289.13	\$0.00
P01732	29/11/2022				GE Compra : 405, Pago Programado: 177 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT 1240:	\$9,525.57	\$0.00	\$9,525.57
C00777	29/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9125	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 292 (PAGO WILFRIDO	\$0.00	\$9,525.57	\$0.00
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$766.00	-\$766.00
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$766.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-P01-03-35501-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,928.12</b>	<b>\$34,928.12</b>
P01508	13/10/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$710.00	\$0.00	\$710.00
P01508	13/10/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$1,230.00	\$0.00	\$1,940.00
P01508	13/10/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$4,795.00	\$0.00	\$6,735.00
P01508	13/10/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$5,464.00	\$0.00	\$12,199.00
P01508	13/10/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$4,262.00	\$0.00	\$16,461.00
P01508	13/10/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$710.00	\$0.00	\$17,171.00
C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$1,230.00	\$15,941.00
C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$4,795.00	\$11,146.00
C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$5,464.00	\$5,682.00
C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$4,262.00	\$1,420.00
C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$710.00	\$710.00
C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$710.00	\$0.00
P01532	19/10/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 147 (PAGO LLASEDELSA FACT FS4400, FS44	\$4,725.78	\$0.00	\$4,725.78
P01532	19/10/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 147 (PAGO LLASEDELSA FACT FS4400, FS44	\$7,815.31	\$0.00	\$12,541.09
P01532	19/10/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 147 (PAGO LLASEDELSA FACT FS4400, FS44	\$4,550.02	\$0.00	\$17,091.11
C00679	19/10/2022	LLANTAS Y SERVICIOS C		D0004	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 250 (PAGO LLASE	\$0.00	\$4,725.78	\$12,365.33
C00679	19/10/2022	LLANTAS Y SERVICIOS C		D0004	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 250 (PAGO LLASE	\$0.00	\$7,815.31	\$4,550.02
C00679	19/10/2022	LLANTAS Y SERVICIOS C		D0004	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 250 (PAGO LLASE	\$0.00	\$4,550.02	\$0.00
P01535	19/10/2022				GE Compra : 344, Pago Programado: 150 (PAGO LLASEDELSA FACT FS4426. GE C	\$666.01	\$0.00	\$666.01
C00682	19/10/2022	LLANTAS Y SERVICIOS C		D0019	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 253 (PAGO LLASE	\$0.00	\$666.01	\$0.00
<b>8260-1-P01-03-38401-1</b>					<b>Exposiciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,022.03</b>	<b>\$109,022.03</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01509	19/10/2022			GE Compra : 339, Pago Programado: 141 (PAGO MANUEL DE JESUS SALAS FACR	\$547.52	\$0.00	\$547.52
P01509	19/10/2022			GE Compra : 339, Pago Programado: 141 (PAGO MANUEL DE JESUS SALAS FACR	\$626.40	\$0.00	\$1,173.92
C00663	19/10/2022	MANUEL DE JESUS SALA	9019	GP MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ, Folio Pago: 244 (PAGO MANUEL DE JES	\$0.00	\$547.52	\$626.40
C00663	19/10/2022	MANUEL DE JESUS SALA	9019	GP MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ, Folio Pago: 244 (PAGO MANUEL DE JES	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 2	\$2,238.41	\$0.00	\$2,238.41
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9053	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 27/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$2,238.41	\$0.00
P01560	27/10/2022			GE Compra : 368, Pago Programado: 158 (PAGO MANUELA GARDEA FACT 657 Y 6	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P01560	27/10/2022			GE Compra : 368, Pago Programado: 158 (PAGO MANUELA GARDEA FACT 657 Y 6	\$2,940.00	\$0.00	\$7,740.00
C00693	27/10/2022	MANUELA GARDEA GRA	9054	GP MANUELA GARDEA GRANILLO, Folio Pago: 262 (PAGO MANUELA GARDEA FA	\$0.00	\$4,800.00	\$2,940.00
C00693	27/10/2022	MANUELA GARDEA GRA	9054	GP MANUELA GARDEA GRANILLO, Folio Pago: 262 (PAGO MANUELA GARDEA FA	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$2,403.87	-\$2,403.87
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQU	\$2,403.87	\$0.00	\$0.00
P01712	23/11/2022			GE Compra : 402, Pago Programado: 167 (PAGO MANUEL DE JESUS SALAS FACT	\$9,498.08	\$0.00	\$9,498.08
C00765	23/11/2022	MANUEL DE JESUS SALA	9123	GP MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ, Folio Pago: 282 (PAGO MANUEL DE JES	\$0.00	\$9,498.08	\$0.00
P01715	23/11/2022			GE Compra : 376, Pago Programado: 168 (PAGO ROLANDO GONZALEZ FACT 225.	\$22,910.00	\$0.00	\$22,910.00
C00767	23/11/2022	ROLANDO GOZALEZ DAV	D0006	GP ROLANDO GOZALEZ DAVILA, Folio Pago: 283 (PAGO ROLANDO GONZALEZ F/	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00
P01725	23/11/2022			GE Compra : 404, Pago Programado: 173 (PAGO MARTIN CALDERON FACT C0AB.	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00773	23/11/2022	MARTIN ABRAHAM CALD	D0049	GP MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA, Folio Pago: 288 (PAGO MARTIN CA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P01728	23/11/2022			GE Compra : 400, Pago Programado: 176 (PAGO CAROLINA RODRIGUEZ FACT 20:	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
P01728	23/11/2022			GE Compra : 400, Pago Programado: 176 (PAGO CAROLINA RODRIGUEZ FACT 20:	\$1,218.00	\$0.00	\$2,436.00
C00776	23/11/2022	CAROLINA RODRIGUEZ (	D0056	GP CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA, Folio Pago: 291 (PAGO CAROLINA RODRIG	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
C00776	23/11/2022	CAROLINA RODRIGUEZ (	D0056	GP CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA, Folio Pago: 291 (PAGO CAROLINA RODRIG	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D00353	29/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0002	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC A JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$8,376.03	\$0.00	\$8,376.03
D00353	29/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0002	GP GXC A JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 03/11/2022, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$8,376.03	\$0.00
P01768	29/11/2022			GE Compra : 411, Pago Programado: 178 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISOF	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
C00802	29/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	9144	GP CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE SA DE CV , Folio Pago: 296 (F	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0035	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 11	\$1,228.99	\$0.00	\$1,228.99
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	D0035	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/12/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,228.99	\$0.00
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F	D0017	GE ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$812.00	\$0.00	\$812.00
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F	D0017	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$2,046.72	-\$2,046.72
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$2,046.72	\$0.00	\$0.00
D00377	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE	9196	GE OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS (GP GXC OCTAVIO VILLEGAS 21/12/22,	\$5,934.01	\$0.00	\$5,934.01
D00377	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE	9196	GP GXC OCTAVIO VILLEGAS 21/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$0.00	\$5,934.01	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01980	30/12/2022				GE Compra : 460, Pago Programado: 207 (PAGO JAIME SOLIS FACT 941. GE Comp	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00
C00892	30/12/2022	JAIME SOLIS PAEZ		D0047	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 332 (PAGO JAIME SOLIS FACT 941. GP JAIME	\$0.00	\$33,872.00	\$0.00
<b>8260-1-P01-03-39901-1</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,446.61</b>	<b>\$2,446.61</b>
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$2,446.61	\$0.00	\$2,446.61
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$2,446.61	\$0.00
<b>8260-1-P01-04-14401-1</b>					<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,027.87</b>	<b>\$81,027.87</b>
P01451	14/10/2022				GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$11,616.11	\$0.00	\$11,616.11
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$11,616.11	\$0.00
P01574	28/10/2022				GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$11,564.51	\$0.00	\$11,564.51
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$11,564.51	\$0.00
P01669	16/11/2022				GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$11,601.89	\$0.00	\$11,601.89
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$11,601.89	\$0.00
P01753	30/11/2022				GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$11,389.56	\$0.00	\$11,389.56
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$11,389.56	\$0.00
P01855	15/12/2022				GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$13,907.52	\$0.00	\$13,907.52
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$13,907.52	\$0.00
P01944	21/12/2022				GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$20,948.28	\$0.00	\$20,948.28
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$20,948.28	\$0.00
<b>8260-1-P01-04-22101-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,655.12</b>	<b>\$6,655.12</b>
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22,	\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22,	\$2,690.00	\$0.00	\$4,589.00
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22,	\$216.12	\$0.00	\$4,805.12
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gast	\$0.00	\$1,899.00	\$2,906.12
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gast	\$0.00	\$2,690.00	\$216.12
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gast	\$0.00	\$216.12	\$0.00
<b>8260-1-P01-04-26101-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,807.24</b>	<b>\$82,807.24</b>
P01531	19/10/2022				GE Compra : 358, Pago Programado: 146 (PASIVO NETWER COMERCIAL NWD-20€	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
C00678	19/10/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 249 (PASIVO NETWER COMERC	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
P01533	19/10/2022				GE Compra : 341, Pago Programado: 148 (PAGO NETWER COMERCIAL FAC NWC-	\$3,223.81	\$0.00	\$3,223.81



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00680	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0010	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 251 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$3,223.81	\$0.00	
P01536	19/10/2022			GE Compra : 342, Pago Programado: 151 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$4,422.95	\$0.00	\$4,422.95	
C00684	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0018	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 255 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$4,422.95	\$0.00	
P01542	21/10/2022			GE Compra : 359, Pago Programado: 152 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$3,414.94	\$0.00	\$3,414.94	
C00685	21/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0038	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 256 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$3,414.94	\$0.00	
P01566	28/10/2022			GE Compra : 370, Pago Programado: 159 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$2,218.87	\$0.00	\$2,218.87	
C00695	28/10/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0066	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 264 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$2,218.87	\$0.00	
P01723	04/11/2022			GE Compra : 373, Pago Programado: 171 (PASIVO NETWER COMERCIAL FACT NC	\$3,300.87	\$0.00	\$3,300.87	
C00771	04/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0005	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 286 (PASIVO NETWER COMERCI	\$0.00	\$3,300.87	\$0.00	
P01649	16/11/2022			GE Compra : 388, Pago Programado: 162 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$3,146.54	\$0.00	\$3,146.54	
C00734	16/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0022	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 274 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$3,146.54	\$0.00	
P01724	18/11/2022			GE Compra : 389, Pago Programado: 172 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NCV	\$1,483.05	\$0.00	\$1,483.05	
C00772	18/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0046	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$1,483.05	\$0.00	
P01726	23/11/2022			GE Compra : 399, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$4,087.98	\$0.00	\$4,087.98	
C00774	23/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0054	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 289 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$4,087.98	\$0.00	
P01769	29/11/2022			GE Compra : 407, Pago Programado: 179 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$2,396.15	\$0.00	\$2,396.15	
C00803	29/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0069	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 297 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$2,396.15	\$0.00	
P01788	06/12/2022			GE Compra : 414, Pago Programado: 181 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$2,449.54	\$0.00	\$2,449.54	
P01853	16/12/2022			GE Compra : 431, Pago Programado: 190 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$2,121.34	\$0.00	\$4,570.88	
C00836	16/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0034	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 308 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$2,121.34	\$2,449.54	
C00849	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$2,449.54	\$0.00	
P01890	19/12/2022			GE Compra : 439, Pago Programado: 196 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00850	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0043	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 318 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01899	20/12/2022			GE Compra : 446, Pago Programado: 199 (PASIVO NETWER COMERCIAL FACT NV	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00852	20/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0051	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 320 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01981	30/12/2022			GE Compra : 458, Pago Programado: 208 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT NWC	\$4,291.20	\$0.00	\$4,291.20	
C00893	30/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0081	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 333 (PAGO NETWER COMERCI.	\$0.00	\$4,291.20	\$0.00	
<b>8260-1-P01-04-27101-1</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,871.56</b>	<b>\$17,871.56</b>	<b>\$0.00</b>
P01891	20/12/2022			GE Compra : 440, Pago Programado: 197 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00	
C00851	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0049	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 319 (f	\$0.00	\$7,930.00	\$0.00	
P01912	20/12/2022			GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD	\$9,941.56	\$0.00	\$9,941.56	
C00855	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 321 (f	\$0.00	\$9,941.56	\$0.00	
C00896	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	Cancelación GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio	\$0.00	<b>-\$9,941.56</b>	\$9,941.56	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01984	20/12/2022				Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 200 (PAGO COMERCIALIZADORA/		-\$9,941.56	\$0.00	\$0.00
P01987	20/12/2022				GE Compra : 464, Pago Programado: 210 (PAGO COMERCIALIZADORA Y BORDAD		\$9,941.56	\$0.00	\$9,941.56
C00897	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 335 (f		\$0.00	\$9,941.56	\$0.00
<b>8260-1-P01-04-31201-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,909.80</b>	<b>\$3,909.80</b>
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$3,909.80	-\$3,909.80
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GE ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM		\$3,909.80	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-P01-04-31401-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$3,433.50</b>
P01557	27/10/2022				GE Compra : 362, Pago Programado: 157 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor		\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
C00691	27/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO		9048	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261 (PAGO TELEFONOS		\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01727	23/11/2022				GE Compra : 396, Pago Programado: 175 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor		\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
C00775	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO		9120	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290 (PAGO TELEFONOS		\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
P01842	14/12/2022				GE Compra : 425, Pago Programado: 189 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE Cor		\$1,144.50	\$0.00	\$1,144.50
C00822	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO		9171	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO TELEFONOS		\$0.00	\$1,144.50	\$0.00
<b>8260-1-P01-04-32301-1</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$16,854.85</b>	<b>\$16,854.85</b>
P01525	19/10/2022				GE Compra : 357, Pago Programado: 145 (PASIVO COPIXERVICIO FACT 41012. GE		\$5,521.60	\$0.00	\$5,521.60
C00677	19/10/2022	COPYXERVICIO S.A. DE I		9039	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 248 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41		\$0.00	\$5,521.60	\$0.00
P01653	16/11/2022				GE Compra : 392, Pago Programado: 164 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41404. GE C		\$5,521.60	\$0.00	\$5,521.60
C00738	16/11/2022	COPYXERVICIO S.A. DE I		9101	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 276 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41		\$0.00	\$5,521.60	\$0.00
P01862	20/12/2022				GE Compra : 432, Pago Programado: 193 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41849. GE C		\$5,811.65	\$0.00	\$5,811.65
C00841	20/12/2022	COPYXERVICIO S.A. DE I		9187	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 311 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41		\$0.00	\$5,811.65	\$0.00
<b>8260-1-P01-04-35101-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$24,181.84</b>	<b>\$24,181.84</b>
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0013	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 11/10/22, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$3,084.00	-\$3,084.00
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0013	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 1		\$3,084.00	\$0.00	\$0.00
P01719	08/11/2022				GE Compra : 387, Pago Programado: 170 (PAGO SECORP FACT 14377 Y 14378. GE		\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00
C00770	08/11/2022	SECORP ALARMAS S DE		D0008	GP SECORP ALARMAS S DE RL DE CV , Folio Pago: 285 (PAGO SECORP FACT 14		\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
P01833	14/12/2022				GE Compra : 423, Pago Programado: 187 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT 1246I		\$7,735.80	\$0.00	\$7,735.80
C00820	14/12/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9169	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 305 (PAGO WILFRIDO		\$0.00	\$7,735.80	\$0.00
P01836	14/12/2022				GE Compra : 424, Pago Programado: 188 (PASIVO MOISES MATU CHI FACT I6817.		\$8,978.40	\$0.00	\$8,978.40
C00821	14/12/2022	MOISES MATU CHI		9170	GP MOISES MATU CHI, Folio Pago: 306 (PASIVO MOISES MATU CHI FACT I6817. C		\$0.00	\$8,978.40	\$0.00
P01860	20/12/2022				GE Compra : 433, Pago Programado: 191 (PAGO WILFRIDO MARTINEZ FACT 1245I		\$1,019.64	\$0.00	\$1,019.64
C00839	20/12/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9185	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 309 (PAGO WILFRIDO		\$0.00	\$1,019.64	\$0.00





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-1-P01-04-35501-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,243.60</b>	<b>\$32,243.60</b>	<b>\$0.00</b>
P01508	13/10/2022					GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00	
P01508	13/10/2022					GE Compra : 346, Pago Programado: 140 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$710.00	\$0.00	\$1,920.00	
C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN			9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$1,210.00	\$710.00	
C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN			9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$710.00	\$0.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9063	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQ	\$2,183.00	\$0.00	\$2,183.00	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$2,183.00	\$0.00	
P01657	16/11/2022					GE Compra : 391, Pago Programado: 165 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
P01657	16/11/2022					GE Compra : 391, Pago Programado: 165 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$2,346.00	\$0.00	\$3,126.00	
P01657	16/11/2022					GE Compra : 391, Pago Programado: 165 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$864.00	\$0.00	\$3,990.00	
P01657	16/11/2022					GE Compra : 391, Pago Programado: 165 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$710.00	\$0.00	\$4,700.00	
P01657	16/11/2022					GE Compra : 391, Pago Programado: 165 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$1,700.00	\$0.00	\$6,400.00	
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN			9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$780.00	\$5,620.00	
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN			9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$2,346.00	\$3,274.00	
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN			9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$864.00	\$2,410.00	
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN			9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$710.00	\$1,700.00	
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN			9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
P01831	14/12/2022					GE Compra : 422, Pago Programado: 186 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
P01831	14/12/2022					GE Compra : 422, Pago Programado: 186 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$1,100.00	\$0.00	\$3,500.00	
P01831	14/12/2022					GE Compra : 422, Pago Programado: 186 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$3,300.00	\$0.00	\$6,800.00	
P01831	14/12/2022					GE Compra : 422, Pago Programado: 186 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$1,180.00	\$0.00	\$7,980.00	
P01831	14/12/2022					GE Compra : 422, Pago Programado: 186 (PAGO ANA MARIA COMADURAN VARIAS	\$710.00	\$0.00	\$8,690.00	
C00819	14/12/2022	ANA MARIA COMADURAN			9167	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 304 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$2,400.00	\$6,290.00	
C00819	14/12/2022	ANA MARIA COMADURAN			9167	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 304 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$1,100.00	\$5,190.00	
C00819	14/12/2022	ANA MARIA COMADURAN			9167	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 304 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$3,300.00	\$1,890.00	
C00819	14/12/2022	ANA MARIA COMADURAN			9167	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 304 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$1,180.00	\$710.00	
C00819	14/12/2022	ANA MARIA COMADURAN			9167	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 304 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$710.00	\$0.00	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F			D0017	GE ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO (GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOM	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F			D0017	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
P01861	20/12/2022					GE Compra : 434, Pago Programado: 192 (PAGO ANA MARIA COMADURAN FACT A	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
C00840	20/12/2022	ANA MARIA COMADURAN			9186	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 310 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$337.60	\$0.00	\$337.60	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ			9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$337.60	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01983	30/12/2022							
	P01983	30/12/2022							
	C00895	30/12/2022	ANA MARIA COMADURAN	D0086	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 334 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$3,300.00	\$825.00	
	C00895	30/12/2022	ANA MARIA COMADURAN	D0086	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 334 (PAGO ANA MARIA COMA	\$0.00	\$825.00	\$0.00	
<b>8260-1-P01-04-39901-1</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,320.31</b>	<b>\$6,320.31</b>	<b>\$0.00</b>
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$1,522.99	-\$1,522.99	
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONO GOMEZ ZUQL	\$1,522.99	\$0.00	\$0.00	
	C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$0.00	\$4,797.32	-\$4,797.32	
	C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (CAJA CHICA JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQ	\$4,797.32	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-P01-04-51101-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,804.41</b>	<b>\$12,804.41</b>	<b>\$0.00</b>
	D00375	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9172	GE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI (GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 14/12/22,	\$12,804.41	\$0.00	\$12,804.41	
	D00375	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9172	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 14/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gast	\$0.00	\$12,804.41	\$0.00	
<b>8260-1-P02-04-61501-2</b>					<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,115,191.00</b>	<b>\$3,115,191.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01512	18/10/2022			GE Folio: 191 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. (	\$2,700,319.80	\$0.00	\$2,700,319.80	
	C00664	18/10/2022	PROYECTOS Y CONSTR	9021	GP Folio: 189 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. GF	\$0.00	\$2,700,319.80	\$0.00	
	P01520	18/10/2022			GE Folio: 192 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$69,136.00	\$0.00	\$69,136.00	
	C00671	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9023	GP Folio: 190 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT?	\$0.00	\$69,136.00	\$0.00	
	C00757	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9023	Cancelación GP Folio: 190 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGEN	\$0.00	-\$69,136.00	\$69,136.00	
	P01692	18/10/2022			Cancelación GE Folio: 192 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGI	-\$69,136.00	\$0.00	\$0.00	
	P01693	18/10/2022			GE Folio: 212 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00	
	C00758	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9023	GP Folio: 209 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00	
	P01591	03/11/2022			GE Folio: 194 (PASIVO CONSTRUCTORA PEWIS FACT FP460. GE Folio: 194)	\$345,735.20	\$0.00	\$345,735.20	
	C00711	03/11/2022	CONSTRUCTORA PEWIS	9068	GP Folio: 192 (PAGO CONSTRUCTORA PEWIS FACT FP460. GP Folio: 192)	\$0.00	\$345,735.20	\$0.00	
	P01621	09/11/2022			GE Folio: 201 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00	
	C00723	09/11/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9081	GP Folio: 199 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FACT	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00	
<b>8260-2-P01-01-11301-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$496,692.67</b>	<b>\$496,692.67</b>	<b>\$0.00</b>
	P01449	14/10/2022			GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 18	\$65,041.33	\$0.00	\$65,041.33	
	C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 18	\$0.00	\$65,041.33	\$0.00	
	P01598	31/10/2022			GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$75,662.29	\$0.00	\$75,662.29	
	C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$75,662.29	\$0.00	
	P01671	16/11/2022			GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$67,504.43	\$0.00	\$67,504.43	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$67,504.43	\$0.00
P01759	30/11/2022			GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$67,504.43	\$0.00	\$67,504.43
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$67,504.43	\$0.00
P01749	02/12/2022			GE Folio: 220 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GE Folio: 220)	\$144,842.18	\$0.00	\$144,842.18
C00793	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9145	GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 217)	\$0.00	\$144,842.18	\$0.00
C00794	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9145	Cancelación GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio	\$0.00	-\$144,842.18	\$144,842.18
P01750	02/12/2022			Cancelación GE Folio: 220 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GE Folio	-\$144,842.18	\$0.00	\$0.00
P01751	02/12/2022			GE Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GE Folio: 221)	\$144,842.18	\$0.00	\$144,842.18
C00795	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 218)	\$0.00	\$144,842.18	\$0.00
C00798	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9145	Cancelación GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio	\$0.00	-\$144,842.18	\$144,842.18
P01760	02/12/2022			Cancelación GE Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GE Folio	-\$144,842.18	\$0.00	\$0.00
P01761	02/12/2022			GE Folio: 224 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GE Folio: 224)	\$101,109.21	\$0.00	\$101,109.21
C00799	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9146	GP Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 221)	\$0.00	\$101,109.21	\$0.00
P01864	15/12/2022			GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$59,935.49	\$0.00	\$59,935.49
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$59,935.49	\$0.00
P01946	20/12/2022			GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$59,935.49	\$0.00	\$59,935.49
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$59,935.49	\$0.00
<b>8260-2-P01-01-13101-1</b>				<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,292.66</b>	<b>\$62,292.66</b>
P01449	14/10/2022			GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 18	\$10,382.11	\$0.00	\$10,382.11
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 18	\$0.00	\$10,382.11	\$0.00
P01598	31/10/2022			GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$10,382.11	\$0.00	\$10,382.11
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$10,382.11	\$0.00
P01671	16/11/2022			GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$10,382.11	\$0.00	\$10,382.11
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$10,382.11	\$0.00
P01759	30/11/2022			GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$10,382.11	\$0.00	\$10,382.11
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$10,382.11	\$0.00
P01864	15/12/2022			GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$10,382.11	\$0.00	\$10,382.11
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$10,382.11	\$0.00
P01946	20/12/2022			GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$10,382.11	\$0.00	\$10,382.11
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$10,382.11	\$0.00
<b>8260-2-P01-01-13201-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$419,054.66</b>	<b>\$419,054.66</b>
P01690	18/11/2022			GE Folio: 211 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GE Folio: 211)	\$267,648.10	\$0.00	\$267,648.10
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$267,648.10	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01749	02/12/2022						
C00793	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS	9145	GP Folio: 220 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GE Folio: 220)	\$14,759.81	\$0.00	\$14,759.81
C00794	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS	9145	GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 217)	\$0.00	\$14,759.81	\$0.00
P01750	02/12/2022			Cancelación GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio: 217)	\$0.00	-\$14,759.81	\$14,759.81
P01751	02/12/2022			Cancelación GE Folio: 220 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GE Folio: 220)	-\$14,759.81	\$0.00	\$0.00
C00795	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS	9145	GE Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GE Folio: 221)	\$14,759.81	\$0.00	\$14,759.81
C00798	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS	9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 218)	\$0.00	\$14,759.81	\$0.00
P01760	02/12/2022			Cancelación GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio: 218)	\$0.00	-\$14,759.81	\$14,759.81
P01761	02/12/2022			Cancelación GE Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GE Folio: 221)	-\$14,759.81	\$0.00	\$0.00
C00799	02/12/2022	LAURA CERECERES OLIVAS	9146	GE Folio: 224 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GE Folio: 224)	\$15,098.82	\$0.00	\$15,098.82
P01844	14/12/2022			GP Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 221)	\$0.00	\$15,098.82	\$0.00
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZACION	D0021	GE Folio: 233 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GE Folio: 233)	\$118,168.27	\$0.00	\$118,168.27
P01864	15/12/2022			GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio: 230)	\$0.00	\$118,168.27	\$0.00
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZACION	D0019	GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE Folio: 235)	\$18,139.47	\$0.00	\$18,139.47
				GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 232)	\$0.00	\$18,139.47	\$0.00
<b>8260-2-P01-01-13401-1</b>				<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,140.00</b>	<b>\$325,140.00</b>
P01496	21/10/2022			GE Folio: 186 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GE Folio: 186)	\$105,180.00	\$0.00	\$105,180.00
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZACION	D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$0.00	\$105,180.00	\$0.00
P01688	18/11/2022			GE Folio: 210 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 210)	\$109,980.00	\$0.00	\$109,980.00
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZACION	D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$109,980.00	\$0.00
P01914	21/12/2022			GE Folio: 237 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GE Folio: 237)	\$109,980.00	\$0.00	\$109,980.00
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZACION	D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$0.00	\$109,980.00	\$0.00
<b>8260-2-P01-01-14301-1</b>				<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,476.06</b>	<b>\$92,476.06</b>
P01451	14/10/2022			GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO)	\$14,973.18	\$0.00	\$14,973.18
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO)	\$0.00	\$14,973.18	\$0.00
P01574	28/10/2022			GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDICO)	\$17,172.21	\$0.00	\$17,172.21
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDICO)	\$0.00	\$17,172.21	\$0.00
P01669	16/11/2022			GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDICO)	\$16,150.09	\$0.00	\$16,150.09
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDICO)	\$0.00	\$16,150.09	\$0.00
P01753	30/11/2022			GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDICO)	\$14,947.38	\$0.00	\$14,947.38
C00796	30/11/2022		D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDICO)	\$0.00	\$14,947.38	\$0.00
P01855	15/12/2022			GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDICO)	\$15,874.93	\$0.00	\$15,874.93
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDICO)	\$0.00	\$15,874.93	\$0.00
P01944	21/12/2022			GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDICO)	\$13,358.27	\$0.00	\$13,358.27



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$13,358.27	\$0.00
<b>8260-2-P01-01-14401-1</b>					<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,297.42</b>	<b>\$64,297.42</b>
P01451	14/10/2022				GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$10,257.64	\$0.00	\$10,257.64
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$10,257.64	\$0.00
P01574	28/10/2022				GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$11,723.66	\$0.00	\$11,723.66
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$11,723.66	\$0.00
P01669	16/11/2022				GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$10,655.25	\$0.00	\$10,655.25
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$10,655.25	\$0.00
P01753	30/11/2022				GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$10,655.25	\$0.00	\$10,655.25
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$10,655.25	\$0.00
P01855	15/12/2022				GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$11,409.78	\$0.00	\$11,409.78
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$11,409.78	\$0.00
P01944	21/12/2022				GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$9,595.84	\$0.00	\$9,595.84
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$9,595.84	\$0.00
<b>8260-2-P01-01-15401-1</b>					<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,479.02</b>	<b>\$83,479.02</b>
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 18	\$13,576.43	\$0.00	\$13,576.43
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 18	\$0.00	\$13,576.43	\$0.00
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$15,596.05	\$0.00	\$15,596.05
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$15,596.05	\$0.00
P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$14,332.92	\$0.00	\$14,332.92
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$14,332.92	\$0.00
P01759	30/11/2022				GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$14,332.92	\$0.00	\$14,332.92
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$14,332.92	\$0.00
P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$12,820.35	\$0.00	\$12,820.35
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$12,820.35	\$0.00
P01946	20/12/2022				GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$12,820.35	\$0.00	\$12,820.35
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$12,820.35	\$0.00
<b>8260-2-P01-01-15901-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,479.02</b>	<b>\$83,479.02</b>
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 18	\$13,576.43	\$0.00	\$13,576.43
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 18	\$0.00	\$13,576.43	\$0.00
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$15,596.05	\$0.00	\$15,596.05
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$15,596.05	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$14,332.92	\$0.00	\$14,332.92	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$14,332.92	\$0.00	
P01759	30/11/2022				GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$14,332.92	\$0.00	\$14,332.92	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$14,332.92	\$0.00	
P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$12,820.35	\$0.00	\$12,820.35	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$12,820.35	\$0.00	
P01946	20/12/2022				GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$12,820.35	\$0.00	\$12,820.35	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$12,820.35	\$0.00	
<b>8260-2-P01-02-11301-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441,566.45</b>	<b>\$1,441,566.45</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$152,914.54	\$0.00	\$152,914.54	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$152,914.54	\$0.00	
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$152,914.54	\$0.00	\$152,914.54	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$152,914.54	\$0.00	
P01631	15/11/2022				GE Folio: 202 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 2	\$6,949.00	\$0.00	\$6,949.00	
C00726	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 2	\$0.00	\$6,949.00	\$0.00	
C00730	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9093	Cancelación GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ	\$0.00	<b>-\$6,949.00</b>	\$6,949.00	
P01632	15/11/2022				Cancelación GE Folio: 202 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ	<b>-\$6,949.00</b>	\$0.00	\$0.00	
P01633	15/11/2022				GE Folio: 203 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 2	\$6,949.00	\$0.00	\$6,949.00	
P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$156,135.67	\$0.00	\$163,084.67	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$156,135.67	\$6,949.00	
C00731	30/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9094	GP Folio: 201 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 2	\$0.00	\$6,949.00	\$0.00	
P01759	30/11/2022				GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$150,328.09	\$0.00	\$150,328.09	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$150,328.09	\$0.00	
P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$150,328.09	\$0.00	\$150,328.09	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$150,328.09	\$0.00	
P01946	20/12/2022				GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$155,594.49	\$0.00	\$155,594.49	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$155,594.49	\$0.00	
P01969	30/12/2022				GE Folio: 246 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GE Folio: 246)	\$516,402.03	\$0.00	\$516,402.03	
C00889	30/12/2022	JULIA ZAPATA FLORES		D0100	GP Folio: 243 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GP Folio: 243)	\$0.00	\$516,402.03	\$0.00	
<b>8260-2-P01-02-13101-1</b>				<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$227,379.16</b>	<b>\$227,379.16</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$29,001.76	\$0.00	\$29,001.76	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$29,001.76	\$0.00	
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$29,001.76	\$0.00	\$29,001.76	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$29,001.76	\$0.00
P01671	16/11/2022			GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$29,825.60	\$0.00	\$29,825.60
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$29,825.60	\$0.00
P01759	30/11/2022			GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$46,516.68	\$0.00	\$46,516.68
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$46,516.68	\$0.00
P01864	15/12/2022			GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$46,516.68	\$0.00	\$46,516.68
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$46,516.68	\$0.00
P01946	20/12/2022			GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$46,516.68	\$0.00	\$46,516.68
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$46,516.68	\$0.00
<b>8260-2-P01-02-13201-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780,162.06</b>	<b>\$780,162.06</b>
P01631	15/11/2022			GE Folio: 202 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 20	\$1,603.62	\$0.00	\$1,603.62
C00726	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 20	\$0.00	\$1,603.62	\$0.00
C00730	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9093	Cancelación GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ	\$0.00	-\$1,603.62	\$1,603.62
P01632	15/11/2022			Cancelación GE Folio: 202 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ	-\$1,603.62	\$0.00	\$0.00
P01633	15/11/2022			GE Folio: 203 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE Folio: 20	\$1,603.62	\$0.00	\$1,603.62
P01690	18/11/2022			GE Folio: 211 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GE Folio: 211)	\$637,641.67	\$0.00	\$639,245.29
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$637,641.67	\$1,603.62
C00731	30/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9094	GP Folio: 201 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 20	\$0.00	\$1,603.62	\$0.00
P01844	14/12/2022			GE Folio: 233 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GE Folio	\$93,333.33	\$0.00	\$93,333.33
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio	\$0.00	\$93,333.33	\$0.00
P01864	15/12/2022			GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$47,583.44	\$0.00	\$47,583.44
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$47,583.44	\$0.00
<b>8260-2-P01-02-13401-1</b>				<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,060.00</b>	<b>\$278,060.00</b>
P01496	21/10/2022			GE Folio: 186 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GE Folio: 186)	\$75,180.00	\$0.00	\$75,180.00
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$0.00	\$75,180.00	\$0.00
P01688	18/11/2022			GE Folio: 210 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 210)	\$75,180.00	\$0.00	\$75,180.00
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$75,180.00	\$0.00
P01914	21/12/2022			GE Folio: 237 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GE Folio: 237)	\$127,700.00	\$0.00	\$127,700.00
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$0.00	\$127,700.00	\$0.00
<b>8260-2-P01-02-14301-1</b>				<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,641.46</b>	<b>\$197,641.46</b>
P01451	14/10/2022			GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$31,824.79	\$0.00	\$31,824.79
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D	D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$31,824.79	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
P01574	28/10/2022								
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$31,824.79	\$0.00	
P01669	16/11/2022				GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$31,923.65	\$0.00	\$31,923.65	
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$31,923.65	\$0.00	
P01753	30/11/2022				GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$31,923.65	\$0.00	\$31,923.65	
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$31,923.65	\$0.00	
P01855	15/12/2022				GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$38,220.93	\$0.00	\$38,220.93	
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$38,220.93	\$0.00	
P01944	21/12/2022				GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$31,923.65	\$0.00	\$31,923.65	
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$31,923.65	\$0.00	
<b>8260-2-P01-02-14401-1</b>					<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,596.35</b>	<b>\$182,596.35</b>	<b>\$0.00</b>
P01451	14/10/2022				GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$24,454.50	\$0.00	\$24,454.50	
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$24,454.50	\$0.00	
P01574	28/10/2022				GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$24,454.50	\$0.00	\$24,454.50	
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,454.50	\$0.00	
P01669	16/11/2022				GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$24,923.88	\$0.00	\$24,923.88	
P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$31,638.87	\$0.00	\$56,562.75	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$31,638.87	\$24,923.88	
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,923.88	\$0.00	
P01753	30/11/2022				GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$24,122.07	\$0.00	\$24,122.07	
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,122.07	\$0.00	
P01855	15/12/2022				GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$28,880.46	\$0.00	\$28,880.46	
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$28,880.46	\$0.00	
P01944	21/12/2022				GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$24,122.07	\$0.00	\$24,122.07	
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$24,122.07	\$0.00	
<b>8260-2-P01-02-15401-1</b>					<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,868.63</b>	<b>\$185,868.63</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$31,314.45	\$0.00	\$31,314.45	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$0.00	
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$31,314.45	\$0.00	\$31,314.45	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$0.00	
P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$31,638.87	\$0.00	\$31,638.87	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$31,638.87	\$0.00	
P01759	30/11/2022				GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$30,533.62	\$0.00	\$30,533.62	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$30,533.62	\$0.00
P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$30,533.62	\$0.00	\$30,533.62
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$30,533.62	\$0.00
P01946	20/12/2022				GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$30,533.62	\$0.00	\$30,533.62
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$30,533.62	\$0.00
<b>8260-2-P01-02-15901-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,759.76</b>	<b>\$293,759.76</b>
P01499	06/10/2022				GE Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE JAI	\$14,179.38	\$0.00	\$14,179.38
C00656	06/10/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI		9007	GP Folio: 185 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE JAI	\$0.00	\$14,179.38	\$0.00
P01501	06/10/2022				GE Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE MA	\$15,686.48	\$0.00	\$15,686.48
C00657	06/10/2022	MANUEL CARRILLO RAM		9008	GP Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE MA	\$0.00	\$15,686.48	\$0.00
P01503	06/10/2022				GE Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE HIL	\$10,242.16	\$0.00	\$10,242.16
C00658	06/10/2022	HILDA MARGARITA CAMF		9009	GP Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE HIL	\$0.00	\$10,242.16	\$0.00
P01505	06/10/2022				GE Folio: 190 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE AR	\$1,998.80	\$0.00	\$1,998.80
C00659	06/10/2022	SOCORRO ARACELI GO		9010	GP Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE AR	\$0.00	\$1,998.80	\$0.00
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$31,314.45	\$0.00	\$31,314.45
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$0.00
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$31,314.45	\$0.00	\$31,314.45
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$31,314.45	\$0.00
P01600	08/11/2022				GE Folio: 196 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE JAIME	\$16,629.93	\$0.00	\$16,629.93
C00717	08/11/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI		9071	GP Folio: 194 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE JAIME	\$0.00	\$16,629.93	\$0.00
P01602	08/11/2022				GE Folio: 197 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ERNE	\$1,618.20	\$0.00	\$1,618.20
C00718	08/11/2022	EFREN ERNESTO MARIS		9072	GP Folio: 195 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ERNE	\$0.00	\$1,618.20	\$0.00
P01604	08/11/2022				GE Folio: 198 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE MANU	\$12,127.35	\$0.00	\$12,127.35
C00719	08/11/2022	MANUEL CARRILLO RAM		9073	GP Folio: 196 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE MANU	\$0.00	\$12,127.35	\$0.00
P01606	08/11/2022				GE Folio: 199 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ARAC	\$1,832.79	\$0.00	\$1,832.79
C00720	08/11/2022	SOCORRO ARACELI GO		9074	GP Folio: 197 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ARAC	\$0.00	\$1,832.79	\$0.00
P01608	08/11/2022				GE Folio: 200 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE HILDA	\$11,228.08	\$0.00	\$11,228.08
C00721	08/11/2022	HILDA MARGARITA CAMF		9075	GP Folio: 198 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE HILDA	\$0.00	\$11,228.08	\$0.00
P01652	16/11/2022				GE Folio: 204 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GE F	\$650.00	\$0.00	\$650.00
C00737	16/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9096	GP Folio: 202 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP F	\$0.00	\$650.00	\$0.00
C00741	16/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9096	Cancelación GP Folio: 202 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MAR	\$0.00	-\$650.00	\$650.00
P01658	16/11/2022				Cancelación GE Folio: 204 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MAR	-\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01708	23/11/2022				GE Folio: 213 (APOYO DE LENTES SANTOS FLORES. GE Folio: 213)	\$650.00	\$0.00	\$650.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00762	23/11/2022	SANTOS FLORES CALDE	9118	GP Folio: 210 (APOYO DE LENTES SANTOS FLORES. GP Folio: 210)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01710	23/11/2022			GE Folio: 214 (APOYO DE LENTES MARIA DE JESUS CISNEROS. GE Folio: 214)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
C00763	23/11/2022	MARIA DE JESUS CISNEF	9119	GP Folio: 211 (APOYO DE LENTES MARIA DE JESUS CISNEROS. GP Folio: 211)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01738	29/11/2022			GE Folio: 218 (APOYO DE LENTES ALEJANDRO BURCIAGA. GE Folio: 218)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
C00780	29/11/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F	9128	GP Folio: 215 (APOYO DE LENTES ALEJANDRO BURCIAGA. GP Folio: 215)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01759	30/11/2022			GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$30,533.62	\$0.00	\$30,533.62
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$30,533.62	\$0.00
P01819	08/12/2022			GE Folio: 228 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$12,032.14	\$0.00	\$12,032.14
C00812	08/12/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI	9150	GP Folio: 225 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$0.00	\$12,032.14	\$0.00
C00813	08/12/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI	9150	Cancelación GP Folio: 225 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE J	\$0.00	-\$12,032.14	\$12,032.14
P01820	08/12/2022			Cancelación GE Folio: 228 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE J	-\$12,032.14	\$0.00	\$0.00
P01821	08/12/2022			GE Folio: 229 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$12,032.14	\$0.00	\$12,032.14
C00814	08/12/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI	9150	GP Folio: 226 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$0.00	\$12,032.14	\$0.00
P01823	08/12/2022			GE Folio: 230 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE MANUEL CAR	\$16,364.03	\$0.00	\$16,364.03
C00815	08/12/2022	MANUEL CARRILLO RAM	9151	GP Folio: 227 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE MANUEL CAR	\$0.00	\$16,364.03	\$0.00
P01825	08/12/2022			GE Folio: 231 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ARACELI GON	\$3,159.63	\$0.00	\$3,159.63
C00816	08/12/2022		9152	GP Folio: 228 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ARACELI GON	\$0.00	\$3,159.63	\$0.00
P01827	08/12/2022			GE Folio: 232 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE HILDA CAMPC	\$19,831.03	\$0.00	\$19,831.03
C00817	08/12/2022	HILDA MARGARITA CAMF	9155	GP Folio: 229 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE HILDA CAMPC	\$0.00	\$19,831.03	\$0.00
P01864	15/12/2022			GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$30,533.62	\$0.00	\$30,533.62
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$30,533.62	\$0.00
P01946	20/12/2022			GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$30,533.62	\$0.00	\$30,533.62
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$30,533.62	\$0.00
P01920	21/12/2022			GE Folio: 238 (APOYO DE LENTES CLAUDIA ESTRADA. GE Folio: 238)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
C00858	21/12/2022	CLAUDIA LORENA ESTR/	9190	GP Folio: 235 (APOYO DE LENTES CLAUDIA ESTRADA. GP Folio: 235)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
<b>8260-2-P01-03-11301-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$474,676.60</b>	<b>\$474,676.60</b>
P01449	14/10/2022			GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$79,990.50	\$0.00	\$79,990.50
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$79,990.50	\$0.00
P01598	31/10/2022			GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$79,990.50	\$0.00	\$79,990.50
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$79,990.50	\$0.00
P01671	16/11/2022			GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$79,990.50	\$0.00	\$79,990.50
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$79,990.50	\$0.00
P01759	30/11/2022			GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$79,990.50	\$0.00	\$79,990.50



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$79,990.50	\$0.00
P01864	15/12/2022			GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$79,990.50	\$0.00	\$79,990.50
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$79,990.50	\$0.00
P01946	20/12/2022			GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$74,724.10	\$0.00	\$74,724.10
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$74,724.10	\$0.00
<b>8260-2-P01-03-13101-1</b>				<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,465.29</b>	<b>\$38,465.29</b>
P01449	14/10/2022			GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1f	\$16,691.08	\$0.00	\$16,691.08
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1f	\$0.00	\$16,691.08	\$0.00
P01598	31/10/2022			GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$16,691.08	\$0.00	\$16,691.08
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$16,691.08	\$0.00
P01671	16/11/2022			GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$5,083.13	\$0.00	\$5,083.13
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$5,083.13	\$0.00
<b>8260-2-P01-03-13201-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384,147.24</b>	<b>\$384,147.24</b>
P01690	18/11/2022			GE Folio: 211 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GE Folio: 211)	\$308,546.84	\$0.00	\$308,546.84
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$308,546.84	\$0.00
P01844	14/12/2022			GE Folio: 233 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GE Folio	\$51,616.67	\$0.00	\$51,616.67
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio	\$0.00	\$51,616.67	\$0.00
P01864	15/12/2022			GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$23,983.73	\$0.00	\$23,983.73
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$23,983.73	\$0.00
<b>8260-2-P01-03-13401-1</b>				<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$200,340.00</b>
P01496	21/10/2022			GE Folio: 186 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GE Folio: 186)	\$66,780.00	\$0.00	\$66,780.00
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$0.00	\$66,780.00	\$0.00
P01688	18/11/2022			GE Folio: 210 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 210)	\$66,780.00	\$0.00	\$66,780.00
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$66,780.00	\$0.00
P01914	21/12/2022			GE Folio: 237 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GE Folio: 237)	\$66,780.00	\$0.00	\$66,780.00
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$0.00	\$66,780.00	\$0.00
<b>8260-2-P01-03-14301-1</b>				<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,041.18</b>	<b>\$91,041.18</b>
P01451	14/10/2022			GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$14,722.55	\$0.00	\$14,722.55
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D	D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$14,722.55	\$0.00
P01574	28/10/2022			GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$14,722.54	\$0.00	\$14,722.54
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI	D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$14,722.54	\$0.00



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01669	16/11/2022							
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$14,722.54	\$0.00
P01753	30/11/2022				GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$14,722.54	\$0.00	\$14,722.54
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$14,722.54	\$0.00
P01855	15/12/2022				GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$17,428.47	\$0.00	\$17,428.47
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$17,428.47	\$0.00
P01944	21/12/2022				GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$14,722.54	\$0.00	\$14,722.54
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$14,722.54	\$0.00
<b>8260-2-P01-03-15401-1</b>					<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,807.20</b>	<b>\$94,807.20</b>
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00
P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00
P01759	30/11/2022				GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00
P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00
P01946	20/12/2022				GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00
<b>8260-2-P01-03-15901-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,457.20</b>	<b>\$95,457.20</b>
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00
P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00
P01734	29/11/2022				GE Folio: 216 (APOYO DE LENTES RAMON KURI. GE Folio: 216)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
C00778	29/11/2022	RAMON ANTONIO KURI C		9126	GP Folio: 213 (APOYO DE LENTES RAMON KURI. GP Folio: 213)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01759	30/11/2022				GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00
P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
P01946	20/12/2022				GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$15,801.20	\$0.00	\$15,801.20	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$15,801.20	\$0.00	
<b>8260-2-P01-04-11301-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420,684.52</b>	<b>\$420,684.52</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 18	\$70,467.08	\$0.00	\$70,467.08	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 18	\$0.00	\$70,467.08	\$0.00	
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$70,093.32	\$0.00	\$70,093.32	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$70,093.32	\$0.00	
P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$70,467.08	\$0.00	\$70,467.08	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$70,467.08	\$0.00	
P01759	30/11/2022				GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$68,722.88	\$0.00	\$68,722.88	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$68,722.88	\$0.00	
P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$70,467.08	\$0.00	\$70,467.08	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$70,467.08	\$0.00	
P01946	20/12/2022				GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$70,467.08	\$0.00	\$70,467.08	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$70,467.08	\$0.00	
<b>8260-2-P01-04-13101-1</b>					<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,695.87</b>	<b>\$117,695.87</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 18	\$17,681.32	\$0.00	\$17,681.32	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 18	\$0.00	\$17,681.32	\$0.00	
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$17,681.32	\$0.00	\$17,681.32	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$17,681.32	\$0.00	
P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$29,289.27	\$0.00	\$29,289.27	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$29,289.27	\$0.00	
P01759	30/11/2022				GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$17,681.32	\$0.00	\$17,681.32	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$17,681.32	\$0.00	
P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$17,681.32	\$0.00	\$17,681.32	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$17,681.32	\$0.00	
P01946	20/12/2022				GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$17,681.32	\$0.00	\$17,681.32	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$17,681.32	\$0.00	
<b>8260-2-P01-04-13201-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$394,993.46</b>	<b>\$394,993.46</b>	<b>\$0.00</b>
P01690	18/11/2022				GE Folio: 211 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GE Folio: 211)	\$305,146.10	\$0.00	\$305,146.10	
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$0.00	\$305,146.10	\$0.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01844	14/12/2022				GE Folio: 233 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GE Folio	\$66,933.33	\$0.00	\$66,933.33	
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio	\$0.00	\$66,933.33	\$0.00	
P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$22,914.03	\$0.00	\$22,914.03	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$22,914.03	\$0.00	
<b>8260-2-P01-04-13401-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,200.00</b>	<b>\$128,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01496	21/10/2022				GE Folio: 186 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GE Folio: 186)	\$60,240.00	\$0.00	\$60,240.00	
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$0.00	\$60,240.00	\$0.00	
P01688	18/11/2022				GE Folio: 210 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 210)	\$60,240.00	\$0.00	\$60,240.00	
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$0.00	\$60,240.00	\$0.00	
P01914	21/12/2022				GE Folio: 237 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GE Folio: 237)	\$7,720.00	\$0.00	\$7,720.00	
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$0.00	\$7,720.00	\$0.00	
<b>8260-2-P01-04-14301-1</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,358.80</b>	<b>\$108,358.80</b>	<b>\$0.00</b>
P01451	14/10/2022				GE Folio: 185 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$17,547.39	\$0.00	\$17,547.39	
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$0.00	\$17,547.39	\$0.00	
P01574	28/10/2022				GE Folio: 193 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$17,485.47	\$0.00	\$17,485.47	
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$17,485.47	\$0.00	
P01669	16/11/2022				GE Folio: 208 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$17,530.32	\$0.00	\$17,530.32	
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$17,530.32	\$0.00	
P01753	30/11/2022				GE Folio: 222 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$17,239.42	\$0.00	\$17,239.42	
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$17,239.42	\$0.00	
P01855	15/12/2022				GE Folio: 234 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$21,008.81	\$0.00	\$21,008.81	
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$21,008.81	\$0.00	
P01944	21/12/2022				GE Folio: 244 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$17,547.39	\$0.00	\$17,547.39	
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$17,547.39	\$0.00	
<b>8260-2-P01-04-15401-1</b>					<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,635.21</b>	<b>\$83,635.21</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 18	\$14,006.35	\$0.00	\$14,006.35	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 18	\$0.00	\$14,006.35	\$0.00	
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$13,935.22	\$0.00	\$13,935.22	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$13,935.22	\$0.00	
P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$13,935.22	\$0.00	\$13,935.22	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$13,935.22	\$0.00	
P01759	30/11/2022				GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$13,745.72	\$0.00	\$13,745.72	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$13,745.72	\$0.00	
P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$14,006.35	\$0.00	\$14,006.35	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$14,006.35	\$0.00	
P01946	20/12/2022				GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$14,006.35	\$0.00	\$14,006.35	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$14,006.35	\$0.00	
<b>8260-2-P01-04-15901-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$85,585.21</b>	<b>\$85,585.21</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	14/10/2022				GE Folio: 184 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GE Folio: 1f	\$14,006.35	\$0.00	\$14,006.35	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1f	\$0.00	\$14,006.35	\$0.00	
P01598	31/10/2022				GE Folio: 195 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GE Folio: 1	\$13,935.22	\$0.00	\$13,935.22	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$0.00	\$13,935.22	\$0.00	
P01671	16/11/2022				GE Folio: 209 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GE Folio: 2	\$13,935.22	\$0.00	\$13,935.22	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$0.00	\$13,935.22	\$0.00	
P01714	23/11/2022				GE Folio: 215 (APOYO DE LENTES DANIEL AVALOS. GE Folio: 215)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
C00766	23/11/2022	DANIEL AVALOS GARCIA		9124	GP Folio: 212 (APOYO DE LENTES DANIEL AVALOS. GP Folio: 212)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
P01736	29/11/2022				GE Folio: 217 (APOYO DE LENTES JOSE ROSENDO PORTILLO. GE Folio: 217)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
C00779	29/11/2022	JOSE ROSENDO PORTIL		9127	GP Folio: 214 (APOYO DE LENTES JOSE ROSENDO PORTILLO. GP Folio: 214)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
P01740	29/11/2022				GE Folio: 219 (APOYO DE LENTES MARIA ELENA MEZA. GE Folio: 219)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
C00781	29/11/2022	MARIA ELENA MEZA EST		9129	GP Folio: 216 (APOYO DE LENTES MARIA ELENA MEZA. GP Folio: 216)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
P01759	30/11/2022				GE Folio: 223 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$13,745.72	\$0.00	\$13,745.72	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$0.00	\$13,745.72	\$0.00	
P01864	15/12/2022				GE Folio: 235 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GE F	\$14,006.35	\$0.00	\$14,006.35	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$0.00	\$14,006.35	\$0.00	
P01946	20/12/2022				GE Folio: 245 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GE Folio:	\$14,006.35	\$0.00	\$14,006.35	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$0.00	\$14,006.35	\$0.00	
<b>8260-2-P02-04-61501-2</b>				<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$900,000.00</b>	<b>\$900,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01938	21/12/2022				GE Folio: 242 (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GE Fc	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	
C00867	21/12/2022	CONSTRUCTORA INTEG		9195	GP Folio: 239 (PAGO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GP Folio:	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	
<b>8260-2-P04-04-61501-2</b>				<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$9,990,707.66</b>	<b>\$9,990,707.66</b>	<b>\$0.00</b>
P01941	21/12/2022				GE Folio: 243 (PASIVO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V. FACT A1553. GE Folio: 243}	\$9,990,707.66	\$0.00	\$9,990,707.66	
C00868	21/12/2022	CYP CRUZ SAENZ SA DE		9192	GP Folio: 240 (PAGO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V. FACT A1553. GP Folio: 240)	\$0.00	\$9,990,707.66	\$0.00	
<b>8260-3-P02-04-61501-2</b>				<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,318,971.24</b>	<b>\$8,318,971.24</b>	<b>\$0.00</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01662	09/11/2022			GE Folio: 206 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320.	\$1,352,663.71	\$0.00	\$1,352,663.71	
P01665	09/11/2022			GE Folio: 207 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1332.	\$984,123.58	\$0.00	\$2,336,787.29	
P01656	16/11/2022			GE Folio: 205 (PASIVO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. (	\$628,037.98	\$0.00	\$2,964,825.27	
C00739	16/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR	9103	GP Folio: 203 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. GF	\$0.00	\$628,037.98	\$2,336,787.29	
C00747	16/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	D0024	GP Folio: 204 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320 Y	\$0.00	\$1,352,663.71	\$984,123.58	
C00747	16/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	D0024	GP Folio: 204 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320 Y	\$0.00	\$984,123.58	\$0.00	
P01817	08/12/2022			GE Folio: 227 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00	
C00811	08/12/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9147	GP Folio: 224 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00	
P01902	08/12/2022			GE Folio: 236 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 133	\$51,623.04	\$0.00	\$51,623.04	
C00853	08/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	9149	GP Folio: 233 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 1333.	\$0.00	\$51,623.04	\$0.00	
P01806	13/12/2022			GE Folio: 225 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMENT	\$235,388.45	\$0.00	\$235,388.45	
C00807	13/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	D0013	GP Folio: 222 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMENT	\$0.00	\$235,388.45	\$0.00	
P01808	13/12/2022			GE Folio: 226 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMEI	\$276,477.90	\$0.00	\$276,477.90	
C00808	13/12/2022	PROYECTOS Y CONSTR	D0014	GP Folio: 223 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMEI	\$0.00	\$276,477.90	\$0.00	
P01927	21/12/2022			GE Folio: 239 (PASIVO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 135	\$901,715.03	\$0.00	\$901,715.03	
C00863	21/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	9193	GP Folio: 236 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 1350.	\$0.00	\$901,715.03	\$0.00	
P01930	21/12/2022			GE Folio: 240 (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GE Folio: 240)	\$1,052,234.64	\$0.00	\$1,052,234.64	
C00864	21/12/2022	CABA CONSTRUCCIONE	9194	GP Folio: 237 (PAGO A CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GP Folio: 237)	\$0.00	\$1,052,234.64	\$0.00	
C00865	21/12/2022	CABA CONSTRUCCIONE	9194	Cancelación GP Folio: 237 (PAGO A CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. Canc	\$0.00	-\$1,052,234.64	\$1,052,234.64	
P01931	21/12/2022			Cancelación GE Folio: 240 (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. Canc	-\$1,052,234.64	\$0.00	\$0.00	
P01934	21/12/2022			GE Folio: 241 (PASIVO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GE Folio: 241)	\$2,063,761.86	\$0.00	\$2,063,761.86	
C00866	21/12/2022	CABA CONSTRUCCIONE	9194	GP Folio: 238 (PAGO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GP Folio: 238)	\$0.00	\$2,063,761.86	\$0.00	
P01938	21/12/2022			GE Folio: 242 (PASIVO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GE Fc	\$1,790,611.69	\$0.00	\$1,790,611.69	
C00867	21/12/2022	CONSTRUCTORA INTEG	9195	GP Folio: 239 (PAGO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GP Foli	\$0.00	\$1,790,611.69	\$0.00	
<b>8270-1-P01-01-15201-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250,000.00</b>
	C00889	JULIA ZAPATA FLORES	D0100	GP Folio: 243 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GP Folio: 243)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	
<b>8270-1-P01-01-21101-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$12,895.00</b>	<b>\$21,024.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,919.42</b>
	C00857	DARIA ISELA MELENDEZ	9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$21,024.42	\$0.00	\$33,919.42	
<b>8270-1-P01-01-21201-1</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$3,115.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,115.00</b>
<b>8270-1-P01-01-21401-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$6,616.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,616.88</b>
<b>8270-1-P01-01-21601-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,514.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,514.92</b>





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$600.06	\$0.00	\$600.06	
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$1,400.00	\$0.00	\$2,000.06	
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$649.47	\$0.00	\$2,649.53	
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$911.90	\$0.00	\$3,561.43	
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$528.03	\$0.00	\$4,089.46	
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$674.84	\$0.00	\$4,764.30	
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$840.06	\$0.00	\$5,604.36	
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$1,296.02	\$0.00	\$6,900.38	
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$2,175.00	\$0.00	\$9,075.38	
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$1,087.50	\$0.00	\$10,162.88	
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$2,427.09	\$0.00	\$12,589.97	
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$1,710.77	\$0.00	\$14,300.74	
C00818	14/12/2022	LUIS ANTONIO RUBIO G		9167	GP LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ, Folio Pago: 303 (PASIVO LUIS RUBIO FACT A6	\$2,214.18	\$0.00	\$16,514.92	
<b>8270-1-P01-01-22101-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>		<b>\$18,663.43</b>	<b>\$18,392.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,056.03</b>
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 06/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$966.05	\$0.00	\$19,629.48	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 06/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$492.90	\$0.00	\$20,122.38	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 06/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$970.64	\$0.00	\$21,093.02	
D00315	06/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9011	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 06/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$793.99	\$0.00	\$21,887.01	
D00320	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9029	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 18/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$14,217.02	\$0.00	\$36,104.03	
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$952.00	\$0.00	\$37,056.03	
<b>8270-1-P01-01-26101-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>		<b>\$64,370.73</b>	<b>\$41,470.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,840.86</b>
C00678	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 249 (PASIVO NETWER COMERC	\$6,250.00	\$0.00	\$70,620.73	
C00684	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0018	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 255 (PAGO NETWER COMERCI	\$2,885.57	\$0.00	\$73,506.30	
C00685	21/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0038	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 256 (PAGO NETWER COMERCI	\$1,301.75	\$0.00	\$74,808.05	
C00695	28/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0066	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 264 (PAGO NETWER COMERCI	\$1,556.98	\$0.00	\$76,365.03	
C00734	16/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0022	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 274 (PAGO NETWER COMERCI	\$1,516.00	\$0.00	\$77,881.03	
C00772	18/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0046	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO NETWER COMERCI	\$1,489.67	\$0.00	\$79,370.70	
C00774	23/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0054	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 289 (PAGO NETWER COMERCI	\$995.35	\$0.00	\$80,366.05	
C00803	29/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0069	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 297 (PAGO NETWER COMERCI	\$1,410.67	\$0.00	\$81,776.72	
C00836	16/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0034	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 308 (PAGO NETWER COMERCI	\$1,547.32	\$0.00	\$83,324.04	
C00849	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER COMERCI	\$1,513.06	\$0.00	\$84,837.10	
C00850	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0043	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 318 (PAGO NETWER COMERCI	\$20,000.00	\$0.00	\$104,837.10	
C00893	30/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0081	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 333 (PAGO NETWER COMERCI	\$1,003.76	\$0.00	\$105,840.86	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1-P01-01-27101-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,860.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,860.09</b>
C00851	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0049	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 319 (F		\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00
C00855	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 321 (F		\$7,930.10	\$0.00	\$15,860.10
C00896	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	Cancelación GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio		<b>-\$7,930.10</b>	\$0.00	\$7,930.00
C00897	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 335 (F		\$8,930.09	\$0.00	\$16,860.09
<b>8270-1-P01-01-31201-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,294.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,294.88</b>
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gast		\$7,294.88	\$0.00	\$7,294.88
<b>8270-1-P01-01-31401-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$10,300.50</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,734.00</b>
C00691	27/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC		9048	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261 (PAGO TELEFONOS		\$1,144.50	\$0.00	\$11,445.00
C00775	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC		9120	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290 (PAGO TELEFONOS		\$1,144.50	\$0.00	\$12,589.50
C00822	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC		9171	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO TELEFONOS		\$1,144.50	\$0.00	\$13,734.00
<b>8270-1-P01-01-33101-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$192,000.05</b>	<b>\$96,001.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288,001.26</b>
C00681	19/10/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA		D0011	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 252 (PAGO SAUL AGUILAR Y A		\$24,000.01	\$0.00	\$216,000.06
C00735	16/11/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA		D0023	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 275 (PAGO SAUL AGUILAR Y A		\$24,000.40	\$0.00	\$240,000.46
C00846	06/12/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA		D0004	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 314 (PAGO SAUL AGUILAR FA		\$24,000.40	\$0.00	\$264,000.86
C00845	20/12/2022	SAUL AGUILAR Y ASOCIA		D0038	GP SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 313 (PAGO SAUL AGUILAR Y A		\$24,000.40	\$0.00	\$288,001.26
<b>8270-1-P01-01-35101-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$15,825.55</b>	<b>\$111,608.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,434.40</b>
C00690	27/10/2022	MONICA LIZBETH PACHE		9047	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 260 (PAGO MONICA PACHE		\$5,869.60	\$0.00	\$21,695.15
C00714	31/10/2022	LUZ VIACELY COTA MAN		D0068	GP LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ, Folio Pago: 272 (PAGO LUZ COTA FACT 760		\$31,784.00	\$0.00	\$53,479.15
C00761	23/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9110	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 281 (PAGO WILFRIDO		\$1,130.45	\$0.00	\$54,609.60
C00769	23/11/2022	LILIANA ALINE PARGA G/		D0045	GP LILIANA ALINE PARGA GARCIA, Folio Pago: 284 (PAGO LILIANA PARGA. GP LIL		\$11,832.00	\$0.00	\$66,441.60
C00806	06/12/2022	LILIANA ALINE PARGA G/		D0002	GP LILIANA ALINE PARGA GARCIA, Folio Pago: 300 (PAGO LILIANA PARGA (INSTA		\$7,888.00	\$0.00	\$74,329.60
C00859	21/12/2022	CARLOS FRANCISCO LO		D0061	GP CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS, Folio Pago: 323 (PAGO CARLOS LOZAN		\$25,467.80	\$0.00	\$99,797.40
C00861	21/12/2022	CHRISTIAN ERNESTO QL		D0071	GP CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN, Folio Pago: 325 (PAGO CHRISTIAN C		\$15,660.00	\$0.00	\$115,457.40
C00862	21/12/2022	ROSA NAYELI FERNANDI		D0072	GP ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO, Folio Pago: 326 (PAGO ROSA FERNANDEZ		\$11,977.00	\$0.00	\$127,434.40
<b>8270-1-P01-01-35301-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$47,560.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,560.00</b>
C00687	21/10/2022	INSTITUTO PARA EL DES		9022	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS		\$13,000.00	\$0.00	\$60,560.00
<b>8270-1-P01-01-35501-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$6,341.68</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,441.68</b>
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN		9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA		\$1,100.00	\$0.00	\$7,441.68



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-1-P01-01-36201-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$37,705.80</b>	<b>\$9,426.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,132.42</b>
	C00708	03/11/2022	CIA. PERIODISTICA DEL :		9061	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. V., Folio Pago: 267 (	\$9,426.62	\$0.00	\$47,132.42	
<b>8270-1-P01-01-39201-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$2,031.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,031.00</b>
<b>8270-1-P01-01-39901-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$40,943.99</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,683.99</b>
	C00661	13/10/2022	MANUELA GARDEA GRA		9017	GP MANUELA GARDEA GRANILLO, Folio Pago: 242 (PAGO MANUELA GARDEA FA	\$1,740.00	\$0.00	\$42,683.99	
<b>8270-1-P01-01-51101-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$17,812.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,812.32</b>
<b>8270-1-P01-02-15201-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$3,123,064.62</b>	<b>\$77,573.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200,638.54</b>
	C00726	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 20	\$77,573.92	\$0.00	\$3,200,638.54	
	C00730	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9093	Cancelación GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ	-\$77,573.92	\$0.00	\$3,123,064.62	
	C00731	30/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9094	GP Folio: 201 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 20	\$77,573.92	\$0.00	\$3,200,638.54	
<b>8270-1-P01-02-21101-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$27,163.43</b>	<b>\$28,711.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,874.49</b>
	C00676	19/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9038	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 247 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$214.37	\$0.00	\$27,377.80	
	C00676	19/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9038	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 247 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$774.07	\$0.00	\$28,151.87	
	C00676	19/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9038	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 247 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$1,296.18	\$0.00	\$29,448.05	
	C00676	19/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9038	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 247 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$313.43	\$0.00	\$29,761.48	
	C00676	19/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9038	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 247 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$491.38	\$0.00	\$30,252.86	
	C00689	27/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9046	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 259 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$1,072.71	\$0.00	\$31,325.57	
	C00689	27/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9046	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 259 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$2,014.57	\$0.00	\$33,340.14	
	C00689	27/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9046	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 259 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$24.59	\$0.00	\$33,364.73	
	C00689	27/10/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9046	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 259 (PAGO DARIA MELENDEZ I	\$147.96	\$0.00	\$33,512.69	
	C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$269.79	\$0.00	\$33,782.48	
	C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$2,100.76	\$0.00	\$35,883.24	
	C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$411.10	\$0.00	\$36,294.34	
	C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$3,201.60	\$0.00	\$39,495.94	
	C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$996.21	\$0.00	\$40,492.15	
	C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$271.86	\$0.00	\$40,764.01	
	C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$1,175.54	\$0.00	\$41,939.55	
	C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$515.04	\$0.00	\$42,454.59	
	C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$343.36	\$0.00	\$42,797.95	
	C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$188.20	\$0.00	\$42,986.15	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$188.20	\$0.00	\$43,174.35
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$318.77	\$0.00	\$43,493.12
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$285.71	\$0.00	\$43,778.83
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$1,964.23	\$0.00	\$45,743.06
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$2,421.50	\$0.00	\$48,164.56
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$428.27	\$0.00	\$48,592.83
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$1,059.96	\$0.00	\$49,652.79
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$3,263.96	\$0.00	\$52,916.75
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$2,312.74	\$0.00	\$55,229.49
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$370.62	\$0.00	\$55,600.11
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$50.97	\$0.00	\$55,651.08
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$148.94	\$0.00	\$55,800.02
C00857	21/12/2022	DARIA ISELA MELENDEZ		9189	GP DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (PAGO DARIA ISELA MELEI	\$74.47	\$0.00	\$55,874.49
<b>8270-1-P01-02-21201-1</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$22,340.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,340.96</b>
<b>8270-1-P01-02-21401-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$51,833.31</b>	<b>\$1,638.02</b>	<b>\$53,471.33</b>
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$699.00	\$0.00	\$52,532.31
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 13/12/22, Folio Comprobación de Gasto: .	\$425.00	\$0.00	\$52,957.31
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 13/12/22, Folio Comprobación de Gasto: .	\$514.02	\$0.00	\$53,471.33
<b>8270-1-P01-02-21601-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$29,621.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,621.12</b>
<b>8270-1-P01-02-22101-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$51,785.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,785.43</b>
<b>8270-1-P01-02-25301-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$1,424.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,424.29</b>
<b>8270-1-P01-02-26101-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$254,351.32</b>	<b>\$158,023.75</b>	<b>\$412,375.07</b>
C00678	19/10/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 249 (PASIVO NETWER COMER	\$6,250.00	\$0.00	\$260,601.32
C00680	19/10/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0010	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 251 (PAGO NETWER COMERCI	\$7,237.75	\$0.00	\$267,839.07
C00684	19/10/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0018	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 255 (PAGO NETWER COMERCI	\$8,786.64	\$0.00	\$276,625.71
C00685	21/10/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0038	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 256 (PAGO NETWER COMERCI	\$7,973.00	\$0.00	\$284,598.71
C00695	28/10/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0066	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 264 (PAGO NETWER COMERCI	\$7,590.07	\$0.00	\$292,188.78
C00771	04/11/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0005	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 286 (PASIVO NETWER COMER	\$7,339.75	\$0.00	\$299,528.53
C00734	16/11/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0022	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 274 (PAGO NETWER COMERCI	\$7,030.35	\$0.00	\$306,558.88
C00772	18/11/2022	NETWER COMERCIAL S/		D0046	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO NETWER COMERCI	\$6,860.70	\$0.00	\$313,419.58



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00774	23/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0054	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 289 (PAGO NETWER COMERCI.	\$9,952.12	\$0.00	\$323,371.70	
C00803	29/11/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0069	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 297 (PAGO NETWER COMERCI.	\$8,191.46	\$0.00	\$331,563.16	
C00836	16/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0034	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 308 (PAGO NETWER COMERCI.	\$5,655.01	\$0.00	\$337,218.17	
C00849	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER COMERCI.	\$7,470.87	\$0.00	\$344,689.04	
C00850	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0043	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 318 (PAGO NETWER COMERCI.	\$20,000.00	\$0.00	\$364,689.04	
C00852	20/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0051	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 320 (PAGO NETWER COMERCI.	\$40,000.00	\$0.00	\$404,689.04	
C00893	30/12/2022	NETWER COMERCIAL SA	D0081	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 333 (PAGO NETWER COMERCI.	\$7,686.03	\$0.00	\$412,375.07	
<b>8270-1-P01-02-27101-1</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$26,772.80</b>	<b>\$10,837.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,610.00</b>
C00851	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0049	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 319 (F	\$7,930.00	\$0.00	\$34,702.80	
C00855	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 321 (F	\$2,907.20	\$0.00	\$37,610.00	
C00896	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	Cancelación GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio	<b>-\$2,907.20</b>	\$0.00	\$34,702.80	
C00897	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E	D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 335 (F	\$2,907.20	\$0.00	\$37,610.00	
<b>8270-1-P01-02-31201-1</b>				<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$13,965.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,965.29</b>
<b>8270-1-P01-02-31401-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$10,300.50</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,734.00</b>
C00691	27/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	9048	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261 (PAGO TELEFONOS	\$1,144.50	\$0.00	\$11,445.00	
C00775	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	9120	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290 (PAGO TELEFONOS	\$1,144.50	\$0.00	\$12,589.50	
C00822	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	9171	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO TELEFONOS	\$1,144.50	\$0.00	\$13,734.00	
<b>8270-1-P01-02-32301-1</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$19,212.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,212.66</b>
<b>8270-1-P01-02-34101-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$76,166.67</b>	<b>\$48,001.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,168.50</b>
C00639	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N GP Directo 335 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 238 (COMISIONES POR BAJA FACT	\$416.44	\$0.00	\$76,583.11	
C00640	06/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	06102022	S/N GP Directo 336 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 239 (COMISION POR BANCA ELEC	\$852.60	\$0.00	\$77,435.71	
C00651	19/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 OCT 22	01 GP Directo 348 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 240 (PAGO VECINO	\$212.10	\$0.00	\$77,647.81	
C00655	26/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	261022	S/N GP Directo 349 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 241 (COMISION E IVA POR VENTA	\$21.46	\$0.00	\$77,669.27	
C00694	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N GP Directo 369 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 263 (COMISIONES P	\$5,974.59	\$0.00	\$83,643.86	
C00698	27/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N GP Directo 372 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 265 (COMISIONES P	\$435.00	\$0.00	\$84,078.86	
C00707	31/10/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0070	S/N GP Directo 377 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 266 (COMISIONES SICOCO OCTUB	\$79.78	\$0.00	\$84,158.64	
C00709	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	D0072	S/N GP Directo 382 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 268 (COMISIONES P	\$806.20	\$0.00	\$84,964.84	
C00712	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31102022	S/N GP Directo 383 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 270 (COMISIONES P	\$518.36	\$0.00	\$85,483.20	
C00713	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	02 GP Directo 384 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 271 (PAGO VECINO	\$297.95	\$0.00	\$85,781.15	
C00716	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	27102022	S/N Cancelación GP Directo 372 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 265 (COI	<b>-\$435.00</b>	\$0.00	\$85,346.15	
C00722	31/10/2022	CADENA COMERCIAL OX	31 OCT 22	03 GP Directo 386 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 273 (PAGO VECINO	\$50.50	\$0.00	\$85,396.65	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00754	22/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	22 NOV 22	01	GP Directo 394 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 278 (PAGO VECINO	\$343.40	\$0.00	\$85,740.05	
C00759	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0052	S/N	GP Directo 397 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 279 (COMISIONES POR TARJETAS	\$2,252.89	\$0.00	\$87,992.94	
C00760	24/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0051	S/N	GP Directo 398 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 280 (COMISION POR BANCA ELEC	\$846.80	\$0.00	\$88,839.74	
C00791	30/11/2022	BBVA BANCOMER S.A.	D0082	S/N	GP Directo 408 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 293 (COMISIONES POR TARJETAS	\$822.50	\$0.00	\$89,662.24	
C00800	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30112022	S/N	GP Directo 409 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 294 (COMISIONES P	\$11,600.01	\$0.00	\$101,262.25	
C00801	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30/11/2022	S/N	GP Directo 410 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 295 (COMISIONES P	\$948.88	\$0.00	\$102,211.13	
C00804	30/11/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 NOV 22	02	GP Directo 412 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 298 (PAGO VECINO	\$237.35	\$0.00	\$102,448.48	
C00809	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GP Directo 419 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 301 (COMISIONES POR SERVICIO I	\$864.20	\$0.00	\$103,312.68	
C00810	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	13122022	S/N	GP Directo 420 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 302 (COMISIONES POR TARJETAS	\$749.13	\$0.00	\$104,061.81	
C00847	19/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	19 DIC 22	01	GP Directo 443 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 315 (PAGO VECINO	\$404.00	\$0.00	\$104,465.81	
C00882	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GP Directo 454 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 327 (COMISIONES G	\$788.80	\$0.00	\$105,254.61	
C00884	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30122022	S/N	GP Directo 455 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 328 (COMISIONES D	\$17,759.55	\$0.00	\$123,014.16	
C00885	30/12/2022	CADENA COMERCIAL OX	30 DIC 22	02	GP Directo 456 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 329 (PAGO VECINO	\$196.95	\$0.00	\$123,211.11	
C00899	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A.	30122022	S/N	GP Directo 465 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 336 (COMISIONES POR TARJETAS	\$957.39	\$0.00	\$124,168.50	
<b>8270-1-P01-02-34501-1</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$62,788.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,788.86</b>	
<b>8270-1-P01-02-35101-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$96,627.27</b>	<b>\$73,143.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169,771.05</b>
C00675	19/10/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9037	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 246 (PAGO WILFRIDO	\$9,658.16	\$0.00	\$106,285.43	
C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 20/10/2022, Folio Comprobación de Gast	\$2,521.00	\$0.00	\$108,806.43	
D00316	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$4,404.03	\$0.00	\$113,210.46	
D00317	24/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		080822	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	<b>-\$4,404.03</b>	\$0.00	\$108,806.43	
C00667	26/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		241022	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 245 (G X C JESUS ANTONIO GO	\$4,404.03	\$0.00	\$113,210.46	
C00668	26/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		241022	Cancelación GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 245 (G X C JESUS A	<b>-\$4,404.03</b>	\$0.00	\$108,806.43	
C00683	26/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		08082022	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 254 (GXC JESUS ANTONIO GOM	\$4,404.03	\$0.00	\$113,210.46	
C00688	27/10/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9045	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 258 (PAGO WILFRIDO	\$1,211.04	\$0.00	\$114,421.50	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$1,979.71	\$0.00	\$116,401.21	
C00770	08/11/2022	SECORP ALARMAS S DE		D0008	GP SECORP ALARMAS S DE RL DE CV , Folio Pago: 285 (PAGO SECORP FACT 14	\$3,364.00	\$0.00	\$119,765.21	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 13/12/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$759.03	\$0.00	\$120,524.24	
D00372	13/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0018	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 13/12/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$289.01	\$0.00	\$120,813.25	
C00860	21/12/2022	LUZ VIACELY COTA MAN		D0062	GP LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ, Folio Pago: 324 (PAGO LUZ COTA FACT 780	\$18,850.00	\$0.00	\$139,663.25	
C00891	30/12/2022	MALLAS ESTRELLA SA DI		9197	GP MALLAS ESTRELLA SA DE CV , Folio Pago: 331 (PAGO MALLAS ESTRELLA FA	\$30,107.80	\$0.00	\$169,771.05	
<b>8270-1-P01-02-35201-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$870.00</b>
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 27/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$870.00	\$0.00	\$870.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-1-P01-02-35501-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$112,391.74</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,691.74</b>
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$112,691.74
<b>8270-1-P01-02-39201-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$2,167.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,167.00</b>
<b>8270-1-P01-02-39901-1</b>						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$21,456.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,456.57</b>
<b>8270-1-P01-02-51101-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$24,648.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,648.52</b>
<b>8270-1-P01-02-51501-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$32,038.04</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,458.04</b>
	C00848	20/12/2022	JOSE GUADALUPE GUTII		D0039	GP JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ, Folio Pago: 316 (PAGO JOSE GUTIE	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00	\$60,748.04
	C00900	20/12/2022	JOSE GUADALUPE GUTII		8B40	GP JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ, Folio Pago: 337 (PAGO JOSE GUTIE	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00	\$89,458.04
<b>8270-1-P01-02-56401-2</b>						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$19,442.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,442.92</b>
<b>8270-1-P01-03-14401-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$215,095.45</b>	<b>\$70,036.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285,132.00</b>
	C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$12,828.39	\$0.00	\$0.00	\$227,923.84
	C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$12,828.39	\$0.00	\$0.00	\$240,752.23
	C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$12,828.39	\$0.00	\$0.00	\$253,580.62
	C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$12,828.39	\$0.00	\$0.00	\$266,409.01
	C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$15,226.77	\$0.00	\$0.00	\$281,635.78
	C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIK	\$3,496.22	\$0.00	\$0.00	\$285,132.00
<b>8270-1-P01-03-15201-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
<b>8270-1-P01-03-21201-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$4,118.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,118.00</b>
<b>8270-1-P01-03-21401-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.60</b>
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$1,810.60
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.60
<b>8270-1-P01-03-21601-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$21,778.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,778.30</b>
<b>8270-1-P01-03-22101-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$9,393.12</b>	<b>\$26,821.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,214.60</b>
	C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500, Folio Comprobación de Gasto: 33 (	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$9,461.12
	C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500, Folio Comprobación de Gasto: 33 (	\$1,948.99	\$0.00	\$0.00	\$11,410.11



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500, Folio Comprobación de Gasto: 33 (	\$167.40	\$0.00	\$11,577.51	
C00674	18/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9030	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 3500, Folio Comprobación de Gasto: 33 (	\$1,613.65	\$0.00	\$13,191.16	
D00322	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0040	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 21/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$3,849.96	\$0.00	\$17,041.12	
D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 27/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$2,601.62	\$0.00	\$19,642.74	
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$1,822.30	\$0.00	\$21,465.04	
D00345	16/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9095	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$4,163.10	\$0.00	\$25,628.14	
D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 23/11/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$4,567.36	\$0.00	\$30,195.50	
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas	\$2,060.20	\$0.00	\$32,255.70	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$2,983.40	\$0.00	\$35,239.10	
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$975.50	\$0.00	\$36,214.60	
<b>8270-1-P01-03-26101-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$170,249.39</b>	<b>\$92,698.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,947.46</b>
C00678	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 249 (PASIVO NETWER COMERC	\$6,250.00	\$0.00	\$176,499.39	
C00680	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0010	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 251 (PAGO NETWER COMERCI	\$4,164.30	\$0.00	\$180,663.69	
C00684	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0018	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 255 (PAGO NETWER COMERCI	\$4,029.69	\$0.00	\$184,693.38	
C00685	21/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0038	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 256 (PAGO NETWER COMERCI	\$4,719.73	\$0.00	\$189,413.11	
C00695	28/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0066	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 264 (PAGO NETWER COMERCI	\$4,252.12	\$0.00	\$193,665.23	
C00771	04/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0005	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 286 (PASIVO NETWER COMERC	\$3,632.50	\$0.00	\$197,297.73	
C00734	16/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0022	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 274 (PAGO NETWER COMERCI	\$2,985.62	\$0.00	\$200,283.35	
C00772	18/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0046	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO NETWER COMERCI	\$2,389.74	\$0.00	\$202,673.09	
C00774	23/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0054	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 289 (PAGO NETWER COMERCI	\$3,880.21	\$0.00	\$206,553.30	
C00803	29/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0069	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 297 (PAGO NETWER COMERCI	\$4,608.45	\$0.00	\$211,161.75	
C00836	16/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0034	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 308 (PAGO NETWER COMERCI	\$4,349.47	\$0.00	\$215,511.22	
C00849	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER COMERCI	\$4,400.64	\$0.00	\$219,911.86	
C00850	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0043	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 318 (PAGO NETWER COMERCI	\$20,000.00	\$0.00	\$239,911.86	
C00852	20/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0051	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 320 (PAGO NETWER COMERCI	\$20,000.00	\$0.00	\$259,911.86	
C00893	30/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0081	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 333 (PAGO NETWER COMERCI	\$3,035.60	\$0.00	\$262,947.46	
<b>8270-1-P01-03-27101-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,237.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,237.96</b>
C00805	29/11/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0068	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 299 (f	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40	
C00851	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0049	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 319 (f	\$7,930.00	\$0.00	\$10,296.40	
C00855	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 321 (f	\$9,941.56	\$0.00	\$20,237.96	
C00896	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	Cancelación GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio	-\$9,941.56	\$0.00	\$10,296.40	
C00897	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 335 (f	\$9,941.56	\$0.00	\$20,237.96	





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-1-P01-03-31201-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,641.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,641.75</b>
	D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0035	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/12/22, Folio Comprobación de Gasto:		\$6,641.75	\$0.00	\$6,641.75
<b>8270-1-P01-03-31401-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$10,300.50</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,734.00</b>
	C00691	27/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO		9048	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261 (PAGO TELEFONOS		\$1,144.50	\$0.00	\$11,445.00
	C00775	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO		9120	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290 (PAGO TELEFONOS		\$1,144.50	\$0.00	\$12,589.50
	C00822	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO		9171	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO TELEFONOS		\$1,144.50	\$0.00	\$13,734.00
<b>8270-1-P01-03-32301-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$21,913.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,913.33</b>
<b>8270-1-P01-03-34501-1</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$72,478.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,478.87</b>
<b>8270-1-P01-03-35101-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$22,089.28</b>	<b>\$12,901.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,990.98</b>
	C00670	21/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 20/10/2022, Folio Comprobación de Gast		\$2,321.00	\$0.00	\$24,410.28
	D00351	23/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9122	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 23/11/22, Folio Comprobación de Gasto:		\$289.13	\$0.00	\$24,699.41
	C00777	29/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9125	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 292 (PAGO WILFRIDO		\$9,525.57	\$0.00	\$34,224.98
	C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON		\$766.00	\$0.00	\$34,990.98
<b>8270-1-P01-03-35501-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$97,855.00</b>	<b>\$34,928.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,783.12</b>
	C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA		\$1,230.00	\$0.00	\$99,085.00
	C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA		\$4,795.00	\$0.00	\$103,880.00
	C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA		\$5,464.00	\$0.00	\$109,344.00
	C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA		\$4,262.00	\$0.00	\$113,606.00
	C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA		\$710.00	\$0.00	\$114,316.00
	C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA		\$710.00	\$0.00	\$115,026.00
	C00679	19/10/2022	LLANTAS Y SERVICIOS D		D0004	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 250 (PAGO LLASE		\$4,725.78	\$0.00	\$119,751.78
	C00679	19/10/2022	LLANTAS Y SERVICIOS D		D0004	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 250 (PAGO LLASE		\$7,815.31	\$0.00	\$127,567.09
	C00679	19/10/2022	LLANTAS Y SERVICIOS D		D0004	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 250 (PAGO LLASE		\$4,550.02	\$0.00	\$132,117.11
	C00682	19/10/2022	LLANTAS Y SERVICIOS D		D0019	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 253 (PAGO LLASE		\$666.01	\$0.00	\$132,783.12
<b>8270-1-P01-03-38401-1</b>						<b>Exposiciones G. Corriente</b>	<b>\$59,768.73</b>	<b>\$109,022.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168,790.76</b>
	C00663	19/10/2022	MANUEL DE JESUS SALA		9019	GP MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ, Folio Pago: 244 (PAGO MANUEL DE JES		\$547.52	\$0.00	\$60,316.25
	C00663	19/10/2022	MANUEL DE JESUS SALA		9019	GP MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ, Folio Pago: 244 (PAGO MANUEL DE JES		\$626.40	\$0.00	\$60,942.65
	D00323	27/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9053	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 27/10/22, Folio Comprobación de Gasto:		\$2,238.41	\$0.00	\$63,181.06
	C00693	27/10/2022	MANUELA GARDEA GRA		9054	GP MANUELA GARDEA GRANILLO, Folio Pago: 262 (PAGO MANUELA GARDEA FA		\$4,800.00	\$0.00	\$67,981.06



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00693	27/10/2022	MANUELA GARDEA GRA		9054	GP MANUELA GARDEA GRANILLO, Folio Pago: 262 (PAGO MANUELA GARDEA FA	\$2,940.00	\$0.00	\$70,921.06
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$2,403.87	\$0.00	\$73,324.93
C00765	23/11/2022	MANUEL DE JESUS SALA		9123	GP MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ, Folio Pago: 282 (PAGO MANUEL DE JES	\$9,498.08	\$0.00	\$82,823.01
C00767	23/11/2022	ROLANDO GOZALEZ DAV		D0006	GP ROLANDO GOZALEZ DAVILA, Folio Pago: 283 (PAGO ROLANDO GONZALEZ F	\$22,910.00	\$0.00	\$105,733.01
C00773	23/11/2022	MARTIN ABRAHAM CALDI		D0049	GP MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA, Folio Pago: 288 (PAGO MARTIN CA	\$2,320.00	\$0.00	\$108,053.01
C00776	23/11/2022	CAROLINA RODRIGUEZ (		D0056	GP CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA, Folio Pago: 291 (PAGO CAROLINA RODRIG	\$1,218.00	\$0.00	\$109,271.01
C00776	23/11/2022	CAROLINA RODRIGUEZ (		D0056	GP CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA, Folio Pago: 291 (PAGO CAROLINA RODRIG	\$1,218.00	\$0.00	\$110,489.01
D00353	29/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0002	GP GXC A JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 03/11/2022, Folio Comprobación de Ga	\$8,376.03	\$0.00	\$118,865.04
C00802	29/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		9144	GP CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE SA DE CV , Folio Pago: 296 (F	\$6,032.00	\$0.00	\$124,897.04
D00374	16/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0035	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 16/12/22, Folio Comprobación de Gasto: .	\$1,228.99	\$0.00	\$126,126.03
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas	\$812.00	\$0.00	\$126,938.03
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$2,046.72	\$0.00	\$128,984.75
D00377	21/12/2022	OCTAVIO ALONSO VILLE		9196	GP GXC OCTAVIO VILLEGAS 21/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$5,934.01	\$0.00	\$134,918.76
C00892	30/12/2022	JAIME SOLIS PAEZ		D0047	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 332 (PAGO JAIME SOLIS FACT 941. GP JAIME	\$33,872.00	\$0.00	\$168,790.76
<b>8270-1-P01-03-39201-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$4,947.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,947.00</b>
<b>8270-1-P01-03-39901-1</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$7,411.98</b>	<b>\$2,446.61</b>	<b>\$9,858.59</b>
C00890	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		7983	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 330 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$2,446.61	\$0.00	\$9,858.59
<b>8270-1-P01-04-14401-1</b>					<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$230,275.24</b>	<b>\$81,027.87</b>	<b>\$311,303.11</b>
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$11,616.11	\$0.00	\$241,891.35
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$11,564.51	\$0.00	\$253,455.86
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$11,601.89	\$0.00	\$265,057.75
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$11,389.56	\$0.00	\$276,447.31
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$13,907.52	\$0.00	\$290,354.83
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$20,948.28	\$0.00	\$311,303.11
<b>8270-1-P01-04-15201-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
<b>8270-1-P01-04-21201-1</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$12,895.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,895.00</b>
<b>8270-1-P01-04-21401-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$2,474.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,474.00</b>
<b>8270-1-P01-04-22101-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$4,646.04</b>	<b>\$6,655.12</b>	<b>\$11,301.16</b>
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$1,850.00	\$0.00	\$6,496.04



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gast	\$1,899.00	\$0.00	\$8,395.04	
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gast	\$2,690.00	\$0.00	\$11,085.04	
D00391	30/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0088	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 30/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gast	\$216.12	\$0.00	\$11,301.16	
<b>8270-1-P01-04-26101-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$122,056.82</b>	<b>\$82,807.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,864.06</b>
C00678	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0001	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 249 (PASIVO NETWER COMERCIAL)	\$6,250.00	\$0.00	\$128,306.82	
C00680	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0010	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 251 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$3,223.81	\$0.00	\$131,530.63	
C00684	19/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0018	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 255 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$4,422.95	\$0.00	\$135,953.58	
C00685	21/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0038	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 256 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$3,414.94	\$0.00	\$139,368.52	
C00695	28/10/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0066	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 264 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$2,218.87	\$0.00	\$141,587.39	
C00771	04/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0005	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 286 (PASIVO NETWER COMERCIAL)	\$3,300.87	\$0.00	\$144,888.26	
C00734	16/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0022	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 274 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$3,146.54	\$0.00	\$148,034.80	
C00772	18/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0046	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 287 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$1,483.05	\$0.00	\$149,517.85	
C00774	23/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0054	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 289 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$4,087.98	\$0.00	\$153,605.83	
C00803	29/11/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0069	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 297 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$2,396.15	\$0.00	\$156,001.98	
C00836	16/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0034	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 308 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$2,121.34	\$0.00	\$158,123.32	
C00849	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0042	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$2,449.54	\$0.00	\$160,572.86	
C00850	19/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0043	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 318 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$20,000.00	\$0.00	\$180,572.86	
C00852	20/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0051	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 320 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$20,000.00	\$0.00	\$200,572.86	
C00893	30/12/2022	NETWER COMERCIAL SA		D0081	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 333 (PAGO NETWER COMERCIAL)	\$4,291.20	\$0.00	\$204,864.06	
<b>8270-1-P01-04-27101-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,871.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,871.56</b>
C00851	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0049	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 319 (F	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00	
C00855	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 321 (F	\$9,941.56	\$0.00	\$17,871.56	
C00896	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	Cancelación GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio	-\$9,941.56	\$0.00	\$7,930.00	
C00897	20/12/2022	COMERCIALIZADORA Y E		D0054	GP COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL MI, Folio Pago: 335 (F	\$9,941.56	\$0.00	\$17,871.56	
<b>8270-1-P01-04-31201-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$640.50</b>	<b>\$3,909.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,550.30</b>
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas	\$3,909.80	\$0.00	\$4,550.30	
<b>8270-1-P01-04-31401-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$10,300.50</b>	<b>\$3,433.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,734.00</b>
C00691	27/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC		9048	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261 (PAGO TELEFONOS	\$1,144.50	\$0.00	\$11,445.00	
C00775	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC		9120	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290 (PAGO TELEFONOS	\$1,144.50	\$0.00	\$12,589.50	
C00822	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC		9171	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO TELEFONOS	\$1,144.50	\$0.00	\$13,734.00	
<b>8270-1-P01-04-32301-1</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$17,364.27</b>	<b>\$16,854.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,219.12</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00677	19/10/2022	COPYXERVICIO S.A. DE I		9039	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 248 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41	\$5,521.60	\$0.00	\$22,885.87
C00738	16/11/2022	COPYXERVICIO S.A. DE I		9101	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 276 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41	\$5,521.60	\$0.00	\$28,407.47
C00841	20/12/2022	COPYXERVICIO S.A. DE I		9187	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 311 (PAGO COPIXERVICIO FACT 41	\$5,811.65	\$0.00	\$34,219.12
<b>8270-1-P01-04-34501-1</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$6,190.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,190.00</b>
<b>8270-1-P01-04-35101-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$54,843.96</b>	<b>\$24,181.84</b>	<b>\$79,025.80</b>
C00697	28/10/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		D0013	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI 11/10/22, Folio Comprobación de Gasto:	\$3,084.00	\$0.00	\$57,927.96
C00770	08/11/2022	SECORP ALARMAS S DE		D0008	GP SECORP ALARMAS S DE RL DE CV , Folio Pago: 285 (PAGO SECORP FACT 14	\$3,364.00	\$0.00	\$61,291.96
C00820	14/12/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9169	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 305 (PAGO WILFRIDO	\$7,735.80	\$0.00	\$69,027.76
C00821	14/12/2022	MOISES MATU CHI		9170	GP MOISES MATU CHI, Folio Pago: 306 (PASIVO MOISES MATU CHI FACT I6817. (	\$8,978.40	\$0.00	\$78,006.16
C00839	20/12/2022	WILFRIDO GERARDO MA		9185	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 309 (PAGO WILFRIDO	\$1,019.64	\$0.00	\$79,025.80
<b>8270-1-P01-04-35501-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$35,622.31</b>	<b>\$32,243.60</b>	<b>\$67,865.91</b>
C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA	\$1,210.00	\$0.00	\$36,832.31
C00662	13/10/2022	ANA MARIA COMADURAN		9018	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 243 (PAGO ANA MARIA COMA	\$710.00	\$0.00	\$37,542.31
C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$2,183.00	\$0.00	\$39,725.31
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN		9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA	\$780.00	\$0.00	\$40,505.31
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN		9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA	\$2,346.00	\$0.00	\$42,851.31
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN		9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA	\$864.00	\$0.00	\$43,715.31
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN		9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA	\$710.00	\$0.00	\$44,425.31
C00740	16/11/2022	ANA MARIA COMADURAN		9102	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 277 (PAGO ANA MARIA COMA	\$1,700.00	\$0.00	\$46,125.31
C00819	14/12/2022	ANA MARIA COMADURAN		9167	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 304 (PAGO ANA MARIA COMA	\$2,400.00	\$0.00	\$48,525.31
C00819	14/12/2022	ANA MARIA COMADURAN		9167	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 304 (PAGO ANA MARIA COMA	\$1,100.00	\$0.00	\$49,625.31
C00819	14/12/2022	ANA MARIA COMADURAN		9167	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 304 (PAGO ANA MARIA COMA	\$3,300.00	\$0.00	\$52,925.31
C00819	14/12/2022	ANA MARIA COMADURAN		9167	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 304 (PAGO ANA MARIA COMA	\$1,180.00	\$0.00	\$54,105.31
C00819	14/12/2022	ANA MARIA COMADURAN		9167	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 304 (PAGO ANA MARIA COMA	\$710.00	\$0.00	\$54,815.31
D00371	19/12/2022	ALEJANDRO BURCIAGA F		D0017	GP GXC ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO 13/12/22, Folio Comprobación de Gas	\$2,088.00	\$0.00	\$56,903.31
C00840	20/12/2022	ANA MARIA COMADURAN		9186	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 310 (PAGO ANA MARIA COMA	\$6,500.00	\$0.00	\$63,403.31
C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ		9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$337.60	\$0.00	\$63,740.91
C00895	30/12/2022	ANA MARIA COMADURAN		D0086	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 334 (PAGO ANA MARIA COMA	\$3,300.00	\$0.00	\$67,040.91
C00895	30/12/2022	ANA MARIA COMADURAN		D0086	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 334 (PAGO ANA MARIA COMA	\$825.00	\$0.00	\$67,865.91
<b>8270-1-P01-04-39201-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$4,865.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,865.00</b>
<b>8270-1-P01-04-39901-1</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$4,331.00</b>	<b>\$6,320.31</b>	<b>\$10,651.31</b>



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00710	03/11/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9063	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 269 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$1,522.99	\$0.00	\$5,853.99	
	C00843	20/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9188	GP JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Folio Pago: 312 (CAJA CHICA JESUS ANTON	\$4,797.32	\$0.00	\$10,651.31	
<b>8270-1-P01-04-51101-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,804.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,804.41</b>
	D00375	14/12/2022	JESUS ANTONIO GOMEZ	9172	GP GXC JESUS ANTONIO GOMEZ 14/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gast	\$12,804.41	\$0.00	\$12,804.41	
<b>8270-1-P01-04-56401-2</b>					<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$33,608.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,608.31</b>
<b>8270-1-P02-04-61501-2</b>					<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$9,813,840.38</b>	<b>\$3,115,191.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,929,031.38</b>
	C00664	18/10/2022	PROYECTOS Y CONSTR	9021	GP Folio: 189 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 871. GF	\$2,700,319.80	\$0.00	\$12,514,160.18	
	C00671	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9023	GP Folio: 190 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT7:	\$69,136.00	\$0.00	\$12,583,296.18	
	C00757	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9023	Cancelación GP Folio: 190 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGEN	<b>-\$69,136.00</b>	\$0.00	\$12,514,160.18	
	C00758	18/10/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9023	GP Folio: 209 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FCT	\$34,568.00	\$0.00	\$12,548,728.18	
	C00711	03/11/2022	CONSTRUCTORA PEWIS	9068	GP Folio: 192 (PAGO CONSTRUCTORA PEWIS FACT FP460. GP Folio: 192)	\$345,735.20	\$0.00	\$12,894,463.38	
	C00723	09/11/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9081	GP Folio: 199 (PAGO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FACT	\$34,568.00	\$0.00	\$12,929,031.38	
<b>8270-2-P01-01-11301-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,036,924.06</b>	<b>\$496,692.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,533,616.73</b>
	C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$65,041.33	\$0.00	\$1,101,965.39	
	C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$75,662.29	\$0.00	\$1,177,627.68	
	C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$67,504.43	\$0.00	\$1,245,132.11	
	C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$67,504.43	\$0.00	\$1,312,636.54	
	C00793	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9145	GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 217)	\$144,842.18	\$0.00	\$1,457,478.72	
	C00794	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9145	Cancelación GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folic	<b>-\$144,842.18</b>	\$0.00	\$1,312,636.54	
	C00795	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 218)	\$144,842.18	\$0.00	\$1,457,478.72	
	C00798	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9145	Cancelación GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folic	<b>-\$144,842.18</b>	\$0.00	\$1,312,636.54	
	C00799	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI	9146	GP Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 221)	\$101,109.21	\$0.00	\$1,413,745.75	
	C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$59,935.49	\$0.00	\$1,473,681.24	
	C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$59,935.49	\$0.00	\$1,533,616.73	
<b>8270-2-P01-01-13101-1</b>					<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$174,962.64</b>	<b>\$62,292.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$237,255.30</b>
	C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$10,382.11	\$0.00	\$185,344.75	
	C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$10,382.11	\$0.00	\$195,726.86	
	C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$10,382.11	\$0.00	\$206,108.97	
	C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$10,382.11	\$0.00	\$216,491.08	
	C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$10,382.11	\$0.00	\$226,873.19	
	C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$10,382.11	\$0.00	\$237,255.30	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>8270-2-P01-01-13201-1</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>					<b>\$19,253.51</b>	<b>\$419,054.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,308.17</b>
	C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$267,648.10	\$0.00	\$286,901.61
	C00793	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI		9145	GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 217)	\$14,759.81	\$0.00	\$301,661.42
	C00794	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI		9145	Cancelación GP Folio: 217 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio: 217)	-\$14,759.81	\$0.00	\$286,901.61
	C00795	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI		9145	GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 218)	\$14,759.81	\$0.00	\$301,661.42
	C00798	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI		9145	Cancelación GP Folio: 218 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. Cancelación GP Folio: 218)	-\$14,759.81	\$0.00	\$286,901.61
	C00799	02/12/2022	LAURA CERECERES OLI		9146	GP Folio: 221 (LIQ. LAURA CERECERES OLIVAS. GP Folio: 221)	\$15,098.82	\$0.00	\$302,000.43
	C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio: 230)	\$118,168.27	\$0.00	\$420,168.70
	C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 232)	\$18,139.47	\$0.00	\$438,308.17
<b>8270-2-P01-01-13401-1</b>	<b>Compensaciones G. Corriente</b>					<b>\$903,244.02</b>	<b>\$325,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,228,384.02</b>
	C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$105,180.00	\$0.00	\$1,008,424.02
	C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$109,980.00	\$0.00	\$1,118,404.02
	C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$109,980.00	\$0.00	\$1,228,384.02
<b>8270-2-P01-01-14301-1</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>					<b>\$216,829.22</b>	<b>\$92,476.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,305.28</b>
	C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO)	\$14,973.18	\$0.00	\$231,802.40
	C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$17,172.21	\$0.00	\$248,974.61
	C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$16,150.09	\$0.00	\$265,124.70
	C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$14,947.38	\$0.00	\$280,072.08
	C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$15,874.93	\$0.00	\$295,947.01
	C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$13,358.27	\$0.00	\$309,305.28
<b>8270-2-P01-01-14401-1</b>	<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>					<b>\$166,853.31</b>	<b>\$64,297.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,150.73</b>
	C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO)	\$10,257.64	\$0.00	\$177,110.95
	C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$11,723.66	\$0.00	\$188,834.61
	C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$10,655.25	\$0.00	\$199,489.86
	C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$10,655.25	\$0.00	\$210,145.11
	C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$11,409.78	\$0.00	\$221,554.89
	C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC)	\$9,595.84	\$0.00	\$231,150.73
<b>8270-2-P01-01-15401-1</b>	<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>					<b>\$214,399.69</b>	<b>\$83,479.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$297,878.71</b>
	C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 182)	\$13,576.43	\$0.00	\$227,976.12
	C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 193)	\$15,596.05	\$0.00	\$243,572.17
	C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 206)	\$14,332.92	\$0.00	\$257,905.09



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$14,332.92	\$0.00	\$272,238.01
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$12,820.35	\$0.00	\$285,058.36
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$12,820.35	\$0.00	\$297,878.71
<b>8270-2-P01-01-15901-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$238,549.69</b>	<b>\$83,479.02</b>	<b>\$322,028.71</b>
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$13,576.43	\$0.00	\$252,126.12
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$15,596.05	\$0.00	\$267,722.17
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$14,332.92	\$0.00	\$282,055.09
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$14,332.92	\$0.00	\$296,388.01
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$12,820.35	\$0.00	\$309,208.36
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$12,820.35	\$0.00	\$322,028.71
<b>8270-2-P01-02-11301-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$2,856,286.74</b>	<b>\$1,441,566.45</b>	<b>\$4,297,853.19</b>
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$152,914.54	\$0.00	\$3,009,201.28
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$152,914.54	\$0.00	\$3,162,115.82
C00726	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 2	\$6,949.00	\$0.00	\$3,169,064.82
C00730	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9093	Cancelación GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ	-\$6,949.00	\$0.00	\$3,162,115.82
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$156,135.67	\$0.00	\$3,318,251.49
C00731	30/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9094	GP Folio: 201 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 2	\$6,949.00	\$0.00	\$3,325,200.49
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$150,328.09	\$0.00	\$3,475,528.58
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$150,328.09	\$0.00	\$3,625,856.67
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$155,594.49	\$0.00	\$3,781,451.16
C00889	30/12/2022	JULIA ZAPATA FLORES	D0100	GP Folio: 243 (LIQUIDACION JULIA ZAPATA FLORES. GP Folio: 243)	\$516,402.03	\$0.00	\$4,297,853.19
<b>8270-2-P01-02-13101-1</b>				<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$491,998.31</b>	<b>\$227,379.16</b>	<b>\$719,377.47</b>
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$29,001.76	\$0.00	\$521,000.07
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$29,001.76	\$0.00	\$550,001.83
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$29,825.60	\$0.00	\$579,827.43
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$46,516.68	\$0.00	\$626,344.11
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$46,516.68	\$0.00	\$672,860.79
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$46,516.68	\$0.00	\$719,377.47
<b>8270-2-P01-02-13201-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$100,313.17</b>	<b>\$780,162.06</b>	<b>\$880,475.23</b>
C00726	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9093	GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 2	\$1,603.62	\$0.00	\$101,916.79
C00730	15/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA	9093	Cancelación GP Folio: 200 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ	-\$1,603.62	\$0.00	\$100,313.17



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C00756	18/11/2022		CONSEJO DE URBANIZA	D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$637,641.67	\$0.00	\$737,954.84	
C00731	30/11/2022		DANIEL FUENTES DE MA	9094	GP Folio: 201 (LIQUIDACION DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP Folio: 201)	\$1,603.62	\$0.00	\$739,558.46	
C00823	14/12/2022		CONSEJO DE URBANIZA	D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio: 230)	\$93,333.33	\$0.00	\$832,891.79	
C00842	15/12/2022		CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 232)	\$47,583.44	\$0.00	\$880,475.23	
<b>8270-2-P01-02-13401-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$735,930.00</b>	<b>\$278,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,013,990.00</b>
C00653	21/10/2022		CONSEJO DE URBANIZA	D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$75,180.00	\$0.00	\$811,110.00	
C00755	18/11/2022		CONSEJO DE URBANIZA	D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$75,180.00	\$0.00	\$886,290.00	
C00856	21/12/2022		CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$127,700.00	\$0.00	\$1,013,990.00	
<b>8270-2-P01-02-14301-1</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$543,292.11</b>	<b>\$197,641.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740,933.57</b>
C00650	14/10/2022		INSTITUTO MUNICIPAL D	D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$31,824.79	\$0.00	\$575,116.90	
C00705	28/10/2022		PAGO AL INSTITUTO MUI	D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$31,824.79	\$0.00	\$606,941.69	
C00752	18/11/2022		INSTITUTO MUNICIPAL D	D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$31,923.65	\$0.00	\$638,865.34	
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$31,923.65	\$0.00	\$670,788.99	
C00837	15/12/2022		INSTITUTO MUNICIPAL D	D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$38,220.93	\$0.00	\$709,009.92	
C00878	21/12/2022		INSTITUTO MUNICIPAL D	D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$31,923.65	\$0.00	\$740,933.57	
<b>8270-2-P01-02-14401-1</b>					<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$454,096.17</b>	<b>\$182,596.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636,692.52</b>
C00650	14/10/2022		INSTITUTO MUNICIPAL D	D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$24,454.50	\$0.00	\$478,550.67	
C00705	28/10/2022		PAGO AL INSTITUTO MUI	D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$24,454.50	\$0.00	\$503,005.17	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 206)	\$31,638.87	\$0.00	\$534,644.04	
C00752	18/11/2022		INSTITUTO MUNICIPAL D	D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$24,923.88	\$0.00	\$559,567.92	
C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$24,122.07	\$0.00	\$583,689.99	
C00837	15/12/2022		INSTITUTO MUNICIPAL D	D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$28,880.46	\$0.00	\$612,570.45	
C00878	21/12/2022		INSTITUTO MUNICIPAL D	D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$24,122.07	\$0.00	\$636,692.52	
<b>8270-2-P01-02-15401-1</b>					<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$576,550.69</b>	<b>\$185,868.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$762,419.32</b>
C00649	14/10/2022		CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 182)	\$31,314.45	\$0.00	\$607,865.14	
C00715	31/10/2022		CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 193)	\$31,314.45	\$0.00	\$639,179.59	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 206)	\$31,638.87	\$0.00	\$670,818.46	
C00797	30/11/2022		CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$30,533.62	\$0.00	\$701,352.08	
C00842	15/12/2022		CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$30,533.62	\$0.00	\$731,885.70	
C00880	20/12/2022		CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$30,533.62	\$0.00	\$762,419.32	
<b>8270-2-P01-02-15901-1</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$963,584.89</b>	<b>\$293,759.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,257,344.65</b>





# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Utr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00656	06/10/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI		9007	GP Folio: 185 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE JAI	\$14,179.38	\$0.00	\$977,764.27	
C00657	06/10/2022	MANUEL CARRILLO RAM		9008	GP Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE MA	\$15,686.48	\$0.00	\$993,450.75	
C00658	06/10/2022	HILDA MARGARITA CAMF		9009	GP Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE HIL	\$10,242.16	\$0.00	\$1,003,692.91	
C00659	06/10/2022	SOCORRO ARACELI GO		9010	GP Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE AR	\$1,998.80	\$0.00	\$1,005,691.71	
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$31,314.45	\$0.00	\$1,037,006.16	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$31,314.45	\$0.00	\$1,068,320.61	
C00717	08/11/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI		9071	GP Folio: 194 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE JAIME	\$16,629.93	\$0.00	\$1,084,950.54	
C00718	08/11/2022	EFREN ERNESTO MARIS		9072	GP Folio: 195 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ERNE	\$1,618.20	\$0.00	\$1,086,568.74	
C00719	08/11/2022	MANUEL CARRILLO RAM		9073	GP Folio: 196 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE MANU	\$12,127.35	\$0.00	\$1,098,696.09	
C00720	08/11/2022	SOCORRO ARACELI GO		9074	GP Folio: 197 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE ARACI	\$1,832.79	\$0.00	\$1,100,528.88	
C00721	08/11/2022	HILDA MARGARITA CAMF		9075	GP Folio: 198 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE HILDA	\$11,228.08	\$0.00	\$1,111,756.96	
C00737	16/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9096	GP Folio: 202 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ. GP F	\$650.00	\$0.00	\$1,112,406.96	
C00741	16/11/2022	DANIEL FUENTES DE MA		9096	Cancelación GP Folio: 202 (APOYO DE LENTES DANIEL FUENTES DE MARIA MAR	-\$650.00	\$0.00	\$1,111,756.96	
C00762	23/11/2022	SANTOS FLORES CALDE		9118	GP Folio: 210 (APOYO DE LENTES SANTOS FLORES. GP Folio: 210)	\$650.00	\$0.00	\$1,112,406.96	
C00763	23/11/2022	MARIA DE JESUS CISNEI		9119	GP Folio: 211 (APOYO DE LENTES MARIA DE JESUS CISNEROS. GP Folio: 211)	\$650.00	\$0.00	\$1,113,056.96	
C00780	29/11/2022	ALEJANDRO BURCIAGA I		9128	GP Folio: 215 (APOYO DE LENTES ALEJANDRO BURCIAGA. GP Folio: 215)	\$650.00	\$0.00	\$1,113,706.96	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$30,533.62	\$0.00	\$1,144,240.58	
C00812	08/12/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI		9150	GP Folio: 225 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$12,032.14	\$0.00	\$1,156,272.72	
C00813	08/12/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI		9150	Cancelación GP Folio: 225 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE J	-\$12,032.14	\$0.00	\$1,144,240.58	
C00814	08/12/2022	JAIME RAMIREZ ARMENI		9150	GP Folio: 226 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE JAIME RAMIRI	\$12,032.14	\$0.00	\$1,156,272.72	
C00815	08/12/2022	MANUEL CARRILLO RAM		9151	GP Folio: 227 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE MANUEL CAR	\$16,364.03	\$0.00	\$1,172,636.75	
C00816	08/12/2022			9152	GP Folio: 228 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ARACELI GON	\$3,159.63	\$0.00	\$1,175,796.38	
C00817	08/12/2022	HILDA MARGARITA CAMF		9155	GP Folio: 229 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE HILDA CAMPC	\$19,831.03	\$0.00	\$1,195,627.41	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$30,533.62	\$0.00	\$1,226,161.03	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$30,533.62	\$0.00	\$1,256,694.65	
C00858	21/12/2022	CLAUDIA LORENA ESTR		9190	GP Folio: 235 (APOYO DE LENTES CLAUDIA ESTRADA. GP Folio: 235)	\$650.00	\$0.00	\$1,257,344.65	
<b>8270-2-P01-03-11301-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,519,989.40</b>	<b>\$474,676.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,994,666.00</b>
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$79,990.50	\$0.00	\$1,599,979.90	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$79,990.50	\$0.00	\$1,679,970.40	
C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$79,990.50	\$0.00	\$1,759,960.90	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$79,990.50	\$0.00	\$1,839,951.40	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$79,990.50	\$0.00	\$1,919,941.90	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$74,724.10	\$0.00	\$1,994,666.00	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usr: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-2-P01-03-13101-1</b>						<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$316,418.71</b>	<b>\$38,465.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$354,884.00</b>
	C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202.. GP Folio: 1	\$16,691.08	\$0.00		\$333,109.79
	C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$16,691.08	\$0.00		\$349,800.87
	C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$5,083.13	\$0.00		\$354,884.00
<b>8270-2-P01-03-13201-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$70,144.30</b>	<b>\$384,147.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$454,291.54</b>
	C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$308,546.84	\$0.00		\$378,691.14
	C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio	\$51,616.67	\$0.00		\$430,307.81
	C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$23,983.73	\$0.00		\$454,291.54
<b>8270-2-P01-03-13401-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$373,050.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,390.00</b>
	C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$66,780.00	\$0.00		\$439,830.00
	C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$66,780.00	\$0.00		\$506,610.00
	C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$66,780.00	\$0.00		\$573,390.00
<b>8270-2-P01-03-14301-1</b>						<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$380,359.79</b>	<b>\$91,041.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$471,400.97</b>
	C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$14,722.55	\$0.00		\$395,082.34
	C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI		D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$14,722.54	\$0.00		\$409,804.88
	C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$14,722.54	\$0.00		\$424,527.42
	C00796	30/11/2022			D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$14,722.54	\$0.00		\$439,249.96
	C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$17,428.47	\$0.00		\$456,678.43
	C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D		D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$14,722.54	\$0.00		\$471,400.97
<b>8270-2-P01-03-14401-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$34,523.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,523.00</b>
<b>8270-2-P01-03-15401-1</b>						<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$300,347.81</b>	<b>\$94,807.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,155.01</b>
	C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00		\$316,149.01
	C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00		\$331,950.21
	C00753	16/11/2022			D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$15,801.20	\$0.00		\$347,751.41
	C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. G	\$15,801.20	\$0.00		\$363,552.61
	C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$15,801.20	\$0.00		\$379,353.81
	C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$15,801.20	\$0.00		\$395,155.01
<b>8270-2-P01-03-15901-1</b>						<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$309,647.81</b>	<b>\$95,457.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$405,105.01</b>
	C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA		D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00		\$325,449.01



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$15,801.20	\$0.00	\$341,250.21	
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$15,801.20	\$0.00	\$357,051.41	
C00778	29/11/2022	RAMON ANTONIO KURI C	9126	GP Folio: 213 (APOYO DE LENTES RAMON KURI. GP Folio: 213)	\$650.00	\$0.00	\$357,701.41	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$15,801.20	\$0.00	\$373,502.61	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$15,801.20	\$0.00	\$389,303.81	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$15,801.20	\$0.00	\$405,105.01	
<b>8270-2-P01-04-11301-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,325,963.04</b>	<b>\$420,684.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,746,647.56</b>
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$70,467.08	\$0.00	\$1,396,430.12	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$70,093.32	\$0.00	\$1,466,523.44	
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$70,467.08	\$0.00	\$1,536,990.52	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$68,722.88	\$0.00	\$1,605,713.40	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$70,467.08	\$0.00	\$1,676,180.48	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$70,467.08	\$0.00	\$1,746,647.56	
<b>8270-2-P01-04-13101-1</b>				<b>Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier</b>	<b>\$299,428.87</b>	<b>\$117,695.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417,124.74</b>
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$17,681.32	\$0.00	\$317,110.19	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$17,681.32	\$0.00	\$334,791.51	
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$29,289.27	\$0.00	\$364,080.78	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$17,681.32	\$0.00	\$381,762.10	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$17,681.32	\$0.00	\$399,443.42	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$17,681.32	\$0.00	\$417,124.74	
<b>8270-2-P01-04-13201-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$22,747.95</b>	<b>\$394,993.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417,741.41</b>
C00756	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0017	GP Folio: 208 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022.. GP Folio: 208)	\$305,146.10	\$0.00	\$327,894.05	
C00823	14/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0021	GP Folio: 230 (PAGO GRATIFICACION ANUAL DE COMPENSACION 2022. GP Folio	\$66,933.33	\$0.00	\$394,827.38	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$22,914.03	\$0.00	\$417,741.41	
<b>8270-2-P01-04-13401-1</b>				<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$452,000.00</b>	<b>\$128,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580,200.00</b>
C00653	21/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0041	GP Folio: 184 (PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE 2022.. GP Folio: 184)	\$60,240.00	\$0.00	\$512,240.00	
C00755	18/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0048	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 207)	\$60,240.00	\$0.00	\$572,480.00	
C00856	21/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2022.. GP Folio: 234)	\$7,720.00	\$0.00	\$580,200.00	
<b>8270-2-P01-04-14301-1</b>				<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$287,967.08</b>	<b>\$108,358.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,325.88</b>
C00650	14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D	D0026	GP Folio: 183 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES FONDO PROPIO	\$17,547.39	\$0.00	\$305,514.47	
C00705	28/10/2022	PAGO AL INSTITUTO MUI	D0062	GP Folio: 191 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$17,485.47	\$0.00	\$322,999.94	



# CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00752	18/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D	D0042	GP Folio: 205 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$17,530.32	\$0.00	\$340,530.26	
C00796	30/11/2022		D0081	GP Folio: 219 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$17,239.42	\$0.00	\$357,769.68	
C00837	15/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D	D0029	GP Folio: 231 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$21,008.81	\$0.00	\$378,778.49	
C00878	21/12/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D	D0070	GP Folio: 241 (PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES SERVICIO MEDIC	\$17,547.39	\$0.00	\$396,325.88	
<b>8270-2-P01-04-15401-1</b>				<b>Prestaciones contractuales G. Corriente</b>	<b>\$263,070.23</b>	<b>\$83,635.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$346,705.44</b>
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$14,006.35	\$0.00	\$277,076.58	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$13,935.22	\$0.00	\$291,011.80	
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$13,935.22	\$0.00	\$304,947.02	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$13,745.72	\$0.00	\$318,692.74	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$14,006.35	\$0.00	\$332,699.09	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$14,006.35	\$0.00	\$346,705.44	
<b>8270-2-P01-04-15901-1</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente</b>	<b>\$275,050.23</b>	<b>\$85,585.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360,635.44</b>
C00649	14/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0020	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 202. GP Folio: 1	\$14,006.35	\$0.00	\$289,056.58	
C00715	31/10/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0055	GP Folio: 193 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022.. GP Folio: 1	\$13,935.22	\$0.00	\$302,991.80	
C00753	16/11/2022		D0018	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2022.. GP Folio: 2	\$13,935.22	\$0.00	\$316,927.02	
C00766	23/11/2022	DANIEL AVALOS GARCIA	9124	GP Folio: 212 (APOYO DE LENTES DANIEL AVALOS. GP Folio: 212)	\$650.00	\$0.00	\$317,577.02	
C00779	29/11/2022	JOSE ROSENDO PORTIL	9127	GP Folio: 214 (APOYO DE LENTES JOSE ROSENDO PORTILLO. GP Folio: 214)	\$650.00	\$0.00	\$318,227.02	
C00781	29/11/2022	MARIA ELENA MEZA EST	9129	GP Folio: 216 (APOYO DE LENTES MARIA ELENA MEZA. GP Folio: 216)	\$650.00	\$0.00	\$318,877.02	
C00797	30/11/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0067	GP Folio: 220 (PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.. C	\$13,745.72	\$0.00	\$332,622.74	
C00842	15/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0019	GP Folio: 232 (PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.. GP F	\$14,006.35	\$0.00	\$346,629.09	
C00880	20/12/2022	CONSEJO DE URBANIZA	D0050	GP Folio: 242 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022.. GP Folio:	\$14,006.35	\$0.00	\$360,635.44	
<b>8270-2-P02-04-61501-2</b>				<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900,000.00</b>
C00867	21/12/2022	CONSTRUCTORA INTEG	9195	GP Folio: 239 (PAGO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GP Folio:	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	
<b>8270-2-P04-04-61501-2</b>				<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,990,707.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,990,707.66</b>
C00868	21/12/2022	CYP CRUZ SAENZ SA DE	9192	GP Folio: 240 (PAGO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V. FACT A1553. GP Folio: 240)	\$9,990,707.66	\$0.00	\$9,990,707.66	
<b>8270-3-P02-04-61501-2</b>				<b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,318,971.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,318,971.24</b>
C00739	16/11/2022	PROYECTOS Y CONSTR	9103	GP Folio: 203 (PAGO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES FACT 881. GF	\$628,037.98	\$0.00	\$628,037.98	
C00747	16/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	D0024	GP Folio: 204 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320 Y	\$1,352,663.71	\$0.00	\$1,980,701.69	
C00747	16/11/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	D0024	GP Folio: 204 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DL ROBLE FACT 1320 Y	\$984,123.58	\$0.00	\$2,964,825.27	
C00811	08/12/2022	CONTROL DE CALIDAD Y	9147	GP Folio: 224 (PASIVO CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA FAC	\$34,568.00	\$0.00	\$2,999,393.27	
C00853	08/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI	9149	GP Folio: 233 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 1333.	\$51,623.04	\$0.00	\$3,051,016.31	



## CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

Usu: agomez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00807	13/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		D0013	GP Folio: 222 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMENTE)	\$235,388.45		\$0.00	\$3,286,404.76
C00808	13/12/2022	PROYECTOS Y CONSTR		D0014	GP Folio: 223 (CORRECCION EN SU MOMENTO SE AMORTIZO INCORRECTAMENTE)	\$276,477.90		\$0.00	\$3,562,882.66
C00863	21/12/2022	CONSTRUCTORA Y SUPI		9193	GP Folio: 236 (PAGO CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE FACT 1350.	\$901,715.03		\$0.00	\$4,464,597.69
C00864	21/12/2022	CABA CONSTRUCCION		9194	GP Folio: 237 (PAGO A CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GP Folio: 237)	\$1,052,234.64		\$0.00	\$5,516,832.33
C00865	21/12/2022	CABA CONSTRUCCION		9194	Cancelación GP Folio: 237 (PAGO A CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. Canc	-\$1,052,234.64		\$0.00	\$4,464,597.69
C00866	21/12/2022	CABA CONSTRUCCION		9194	GP Folio: 238 (PAGO CABA CONSTRUCCIONES FACT B-1063. GP Folio: 238)	\$2,063,761.86		\$0.00	\$6,528,359.55
C00867	21/12/2022	CONSTRUCTORA INTEG		9195	GP Folio: 239 (PAGO CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS FACT.3462. GP Folio	\$1,790,611.69		\$0.00	\$8,318,971.24
<b>Total :</b>						<b>665,376,224.95</b>	<b>389,411,909.60</b>	<b>389,411,909.60</b>	<b>786,268,815.06</b>