

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Jul/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	FONDO DE CAJA RECAUDADORA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE CTA. 07215000217726755-5	\$135,098.58	\$0.00	\$9,417,694.72	\$9,316,507.45	\$236,285.85	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE CTA. 0721500021722515-7	\$5,500,117.23	\$0.00	\$5,123,918.22	\$10,331,877.52	\$292,157.93	\$0.00
D	1112-01-003	BANORTE CTA. 07215000402725451-9	\$1,666,465.64	\$0.00	\$2,435,433.82	\$2,952,776.56	\$1,149,122.90	\$0.00
D	1112-02-001	BANCOMER CTA. 181095900	\$10,169.53	\$0.00	\$2,524,412.93	\$2,520,068.45	\$14,514.01	\$0.00
D	1112-02-002	BANCOMER CTA. 0162952335	\$27,347.10	\$0.00	\$2,573,942.28	\$2,527,718.35	\$73,571.03	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,732,832.35	\$1,732,832.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$77,446.60	\$77,446.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,680,841.08	\$4,680,841.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-004	ROCIO LOZANO PENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-034	FRANCISCO GARCIA RASCON	\$0.01	\$0.00	\$14,680.04	\$14,680.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-211	ANIBAL RAMIREZ LEAL	-\$0.01	\$0.00	\$44,376.03	\$44,376.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-360	ALEJANDRO LERMA MAGALLANES	\$0.00	\$0.00	\$23,849.76	\$23,849.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-429	ANNA BEL ARREOLA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,825.76	\$9,825.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-432	MA DE LOS ANGELES PRIETO REYNOSA	\$0.00	\$0.00	\$26,664.37	\$26,664.36	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-448	ZACNICTE RUIZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$19,066.00	\$19,066.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-452	NADIA BEATRIZ VILLA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$7,878.60	\$7,878.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-461	NADIA KARELY IRACHETA GONZALEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,448.98	\$1,551.02	\$0.00
D	1123-01-480	ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-483	JESUS ANTONO GOMEZ ZUQUI	\$34,348.45	\$0.00	\$16,320.00	\$23,900.31	\$26,768.14	\$0.00
D	1123-01-494	DAVID HUMBERTO SILVA GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-497	JAVIER ALEXANDRO SANCHEZ RIVERA	\$0.04	\$0.00	\$8,339.36	\$8,339.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-502	DANIELA IVETTE CALAHORRA MADRID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.06	-\$3,315.06	\$0.00
D	1123-01-503	DEYDALINA GUADALUPE CARRILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-797	GERARDO RAMIREZ TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-60	ADEUDOS POR OBRA DE 2006-2019	\$75,376,944.89	\$0.00	\$943,377.22	\$538,278.20	\$75,782,043.91	\$0.00
D	1221-61	ADEUDOS DE OBRA 2020-2021	\$20,847,059.73	\$0.00	\$25,911.66	\$79,784.73	\$20,793,186.66	\$0.00
D	1221-62	ADEUDOS DE OBRA 2022	\$9,744,243.42	\$0.00	\$0.00	\$917,531.76	\$8,826,711.66	\$0.00
D	1221-63	ADEUDOS DE OBRA 2023	\$7,185,244.36	\$0.00	\$0.00	\$33,577.90	\$7,151,666.46	\$0.00
D	1221-64	ADEUDOS DE OBRA 2024	\$821,999.84	\$0.00	\$0.00	\$13,751.66	\$808,248.18	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,847,173.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,847,173.25	\$0.00
D	1235-5-61501	Construcción de vías de comunicación	\$120,653,717.01	\$0.00	\$3,034,531.44	\$0.00	\$123,688,248.45	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,168,969.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,969.56	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$150,186.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,186.03	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$943,630.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,630.37	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$352,152.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,152.19	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$33,425.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,425.98	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Nov/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,994.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$20,442.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,442.40	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$279,483.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,483.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,409.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,409.66	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$45,276.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,276.38	\$0.00
A	1263-01	DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO	\$0.00	\$2,167,636.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,167,636.44
A	1263-04	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,897,872.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,897,872.08
A	1263-06	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION	\$0.00	\$37,525.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,525.64
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,703,376.83	\$2,703,376.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$486,801.08	\$486,801.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$561,712.65	\$561,712.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,061,365.05	\$1,061,365.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$586,717.28	\$586,717.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$404,980.07	\$404,980.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,089,600.50	\$1,089,600.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$487,246.49	\$487,246.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$572,126.99	\$572,126.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,755.01	\$14,755.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,734.00	\$13,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COPYXSERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,931.20	\$18,931.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	ANA MARIA COMADURAN ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$91,015.99	\$91,015.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MANUELA GARDEA GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,047.99	\$3,047.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$4,670.32	\$4,670.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,305.42	\$3,305.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$87,135.43	\$87,135.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$22,424.60	\$22,424.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,277.37	\$8,277.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	SECORP ALARMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,752.20	\$8,752.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	LUIS ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$0.00	\$0.00	\$60,756.65	\$60,756.65	\$0.00	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Sep/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000176	NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$274,818.11	\$274,818.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS	\$0.00	\$0.00	\$7,200.12	\$7,200.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	BRAULIO VISCONTI ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$33,888.01	\$33,888.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	ARMANDO MALDONADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	OBED RICARDO FLORES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	MANUEL BECERRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	BRAULIO ALONSO SOTELO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	HORACIO TRUJILLO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$40,321.60	\$40,321.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	JONATHAN OSMAR RENTERIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	SALVADOR HERNANDEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	CLEANER CUU	\$0.00	\$0.00	\$10,572.78	\$10,572.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	IVAN ARMANDO GUTIERREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$32,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	INTERNATIONAL OPERATING SOLUTIONS	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	LUIS SOSA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	JESUS EDUARDO CORONADO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,212.75	\$10,212.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	DAVID HUMBERTO SILVA GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$2,025.92	\$2,025.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	GRUPO PINOCELY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	GABRIEL ALFONSO LUJAN CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00	\$4,611.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	ARIELA MARTINEZ BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	GERARDO RAMIREZ TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,721.25	\$1,721.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	SICONT MEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,122.56	\$5,122.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000174	JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000185	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000259	DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000038	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000042	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000048	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$127,050.04	\$127,050.04	\$0.00	\$0.00
A	2113-000227	CYP CRUZ SAENZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000246	LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000250	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000257	MANUEL MOLINA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000266	ARVE CONSTRUCTORA	\$0.00	\$0.00	\$2,907,481.40	\$2,907,481.40	\$0.00	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/10/2024 al 30/10/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01	I.S.P.T. RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$184,791.89	\$563,574.40	\$785,021.11	\$0.00	\$406,238.60
A	2117-02	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$405,890.91	\$404,980.07	\$0.00	-\$910.84
A	2117-03	FONDO PROPIO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$519,640.44	\$518,374.37	\$0.00	-\$1,266.07
A	2119-797	GABRIELA MURILLO VERDUGO	\$0.00	\$0.02	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-799	ALEJANDRO BURCIAGA RICO	\$0.00	\$0.00	\$26,607.56	\$61,203.08	\$0.00	\$34,595.52
A	2119-803	FRANCISCA ELISA PEREZ LUNA	\$0.00	\$0.01	\$32,101.83	\$74,035.85	\$0.00	\$41,934.03
A	2119-804	NADIA GURROLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,737.59	\$18,737.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-805	ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA	\$0.00	\$0.00	\$11,190.60	\$11,190.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-806	ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$8,596.88	\$8,596.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-900	ANTICIPOS A CONVENIOS	\$0.00	\$207,424.71	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$208,324.71
A	2119-901	DESCUENTOS IMPE	\$0.00	\$0.00	\$397,611.62	\$397,611.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-902	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-903	CAMARA DE LA INDUSTRIA CONSTR 2 AL MILLAR	\$0.00	\$1,293.31	\$6,306.22	\$5,012.91	\$0.00	\$0.00
A	2119-905	BRISA LIZETH MACIAS POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$14,107.30	\$14,107.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-907	SEGUROS ATLAS, S.A. DESCUENTO NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$65,964.60	\$65,964.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-908	DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2 MILLA	\$0.00	\$1,293.32	\$6,306.23	\$5,012.91	\$0.00	\$0.00
A	2119-910	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$4,782.74	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$4,882.74
A	2119-911	KARLA MARISELA CARRERA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$8,596.88	\$8,596.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-915	GALA DISEÑO EN MUEBLES	\$0.00	\$2,140.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.08
A	2119-917	JESSICA IVONE SOTELO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$11,569.93	\$11,549.93	\$0.00	-\$20.00
A	2119-919	NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,754.96	\$5,774.96	\$0.00	\$20.00
A	2119-921	DESCUENTOS COLECTA TELETON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00	\$6,950.00
A	2151-100	ANTICIPOS DE OBRAS	\$0.00	\$29,545,809.41	\$581,528.39	\$411,279.53	\$0.00	\$29,375,560.55
A	3110-01	APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$8,375,190.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375,190.60
A	3110-02	PATRIMONIO	\$0.00	\$4,847,173.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,847,173.25
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$36,400,112.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,400,112.68
A	3220-02	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2000	\$0.00	\$2,573,240.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,240.48
A	3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	\$0.00	\$4,840,776.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840,776.85
A	3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	\$0.00	-\$4,164,880.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,164,880.30
A	3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	\$0.00	\$10,583,252.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,583,252.38
A	3220-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	\$0.00	-\$2,519,467.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,519,467.70
A	3220-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$14,210,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210,699.99
A	3220-08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	\$21,043,879.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,043,879.20
A	3220-09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$3,621,039.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,621,039.48
A	3220-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	-\$8,459,237.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,459,237.67
A	3220-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$14,211,523.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,211,523.70
A	3220-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$15,838,040.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,838,040.39
A	3220-13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$778,678.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,678.42
A	3220-14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$2,398,186.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,398,186.94
A	3220-15	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$18,849,695.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,849,695.91

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Nov/2024

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

Usr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$17,359,795.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,359,795.83
A	3220-17	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,003,022.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003,022.90
A	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$10,010,231.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,010,231.60
A	3220-19	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$17,909,834.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,909,834.78
A	3220-20	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$22,082,835.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,082,835.68
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$31,476,203.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,476,203.69
A	3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$12,268,653.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,268,653.23
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$27,422,736.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,422,736.51
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$44,997,883.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,997,883.25
A	3220-21	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,210,346.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,210,346.41
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,860.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,860.31
A	4173-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$1,981,200.91	\$1,085,102.14	\$1,432,082.35	\$0.00	\$2,328,181.12
A	4173-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$558,890.00	\$0.00	\$300,050.00	\$0.00	\$858,940.00
A	4173-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$5,200.00
A	4173-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$104,497.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,497.20
A	4223-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$20,774,384.65	\$0.00	\$4,680,841.08	\$0.00	\$25,455,225.73
A	4311-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$448,788.28	\$0.00	\$77,446.60	\$0.00	\$526,234.88
A	4399-01	INTERESES, GASTOS DE EJECUCION Y RECARGOS	\$0.00	\$502,653.27	\$0.00	\$134,966.31	\$0.00	\$637,619.58
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$5,014,349.22	\$0.00	\$2,703,376.83	\$0.00	\$7,717,726.05	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,018,491.83	\$0.00	\$486,801.08	\$0.00	\$1,505,292.91	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$56,400.41	\$0.00	\$561,712.65	\$0.00	\$618,113.06	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$2,040,857.93	\$0.00	\$1,061,365.05	\$0.00	\$3,102,222.98	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,152,155.95	\$0.00	\$586,717.28	\$0.00	\$1,738,873.23	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguros	\$796,074.30	\$0.00	\$404,980.07	\$0.00	\$1,201,054.37	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$1,957,571.53	\$0.00	\$1,089,600.50	\$0.00	\$3,047,172.03	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$996,905.33	\$0.00	\$487,246.49	\$0.00	\$1,484,151.82	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,260,163.43	\$0.00	\$572,126.99	\$0.00	\$1,832,290.42	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$33,290.35	\$0.00	\$15,170.46	\$0.00	\$48,460.81	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,838.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,838.30	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$53,730.55	\$0.00	\$30,943.31	\$0.00	\$84,673.86	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$26,253.19	\$0.00	\$11,970.74	\$0.00	\$38,223.93	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$82,374.71	\$0.00	\$19,240.01	\$0.00	\$101,614.72	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,739.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.23	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$305,109.73	\$0.00	\$274,818.11	\$0.00	\$579,927.84	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$27,045.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,045.62	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$41,811.40	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00	\$55,545.40	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$31,892.39	\$0.00	\$18,931.20	\$0.00	\$50,823.59	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$37,723.11	\$0.00	\$13,879.10	\$0.00	\$51,602.21	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Nov/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$169,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,600.00	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$284,035.57	\$0.00	\$242,219.44	\$0.00	\$526,255.01	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$70,388.70	\$0.00	\$25,522.56	\$0.00	\$95,911.26	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$329,047.85	\$0.00	\$148,021.28	\$0.00	\$477,069.13	\$0.00
D	5136-36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$69,431.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,431.85	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$18,448.98	\$0.00	\$18,448.98	\$0.00
D	5138-38401	Exposiciones	\$7,574.88	\$0.00	\$5,356.05	\$0.00	\$12,930.93	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$6,678.65	\$0.00	\$28,457.84	\$0.00	\$35,136.49	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$2,701.21	\$0.00	\$19,252.72	\$0.02	\$21,953.91	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$25,865,988.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,865,988.29	\$0.00
D	8110-73-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-73-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$27,370,101.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,370,101.56	\$0.00
A	8120-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$22,468,865.76	\$1,432,082.35	\$0.00	\$0.00	\$21,036,783.41
A	8120-73-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$441,110.00	\$300,050.00	\$0.00	\$0.00	\$141,060.00
A	8120-73-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$10,500.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8120-73-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	-\$4,497.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,497.20
A	8120-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$551,211.72	\$77,446.60	\$0.00	\$0.00	\$473,765.12
A	8120-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,122,767.16	\$4,680,841.08	\$2,400,000.00	\$0.00	\$6,841,926.08
D	8130-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$2,527,050.25	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$4,927,050.25	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$0.00	\$1,432,082.35	\$1,432,082.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$300,050.00	\$300,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$77,446.60	\$77,446.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,680,841.08	\$4,680,841.08	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$3,397,122.53	\$0.00	\$1,432,082.35	\$0.00	\$4,829,204.88
A	8150-73-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$558,890.00	\$0.00	\$300,050.00	\$0.00	\$858,940.00
A	8150-73-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8150-73-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$104,497.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,497.20
A	8150-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$448,788.28	\$0.00	\$77,446.60	\$0.00	\$526,234.88
A	8150-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$20,774,384.65	\$0.00	\$4,680,841.08	\$0.00	\$25,455,225.73
A	8210-1-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$264,320.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,320.29
A	8210-1-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$359,141.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,141.81

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Nov/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$421,601.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,601.26
A	8210-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$359,766.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,766.41
A	8210-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$379,500.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,500.69
A	8210-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$392,008.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,008.69
A	8210-1-P01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,650.00
A	8210-1-P01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00
A	8210-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$36,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,040.00
A	8210-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$23,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,320.00
A	8210-1-P01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00
A	8210-1-P01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00
A	8210-1-P01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
A	8210-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1-P01-01-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
A	8210-1-P01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
A	8210-1-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$941,292.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,292.45
A	8210-1-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$963,136.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,136.36
A	8210-1-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,130,638.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,638.33
A	8210-1-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$964,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,811.38
A	8210-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-1-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$950,417.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,417.05
A	8210-1-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,920,449.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,449.05
A	8210-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$243,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,800.00
A	8210-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$140,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,450.00
A	8210-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00
A	8210-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$164,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,300.00
A	8210-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$78,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,440.00
A	8210-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8210-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$40,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,810.00
A	8210-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$84,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,800.00
A	8210-1-P01-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$119,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,250.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

Usr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$169,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,600.00
A	8210-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00
A	8210-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$192,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,500.00
A	8210-1-P01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$53,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,750.00
A	8210-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
A	8210-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1-P01-02-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$492,853.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,853.93
A	8210-1-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$467,067.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,067.22
A	8210-1-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$548,296.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,296.30
A	8210-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$467,879.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,879.51
A	8210-1-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$446,998.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,998.12
A	8210-1-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$484,522.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,522.12
A	8210-1-P01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$43,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,831.00
A	8210-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00
A	8210-1-P01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$36,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,146.00
A	8210-1-P01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$44,122.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,122.50
A	8210-1-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1-P01-03-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$612,272.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,272.70
A	8210-1-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$485,613.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,613.06
A	8210-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$570,067.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,067.50
A	8210-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$486,457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,457.60
A	8210-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$445,489.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,489.03
A	8210-1-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$470,505.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,505.03
A	8210-1-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8210-1-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$21,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,889.00
A	8210-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$273,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,000.00
A	8210-1-P01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,324.00
A	8210-1-P01-04-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$27,427.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,427.50
A	8210-1-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Sep/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-04-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$96,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,750.00
A	8210-1-P01-04-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-P01-04-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$2,440,138.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,138.68
A	8210-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,787,353.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,353.46
A	8210-2-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$177,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,513.00
A	8210-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,597,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,617.00
A	8210-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,695,462.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695,462.32
A	8210-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$137,137.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,137.61
A	8210-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,234,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234,239.00
A	8210-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,268,458.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268,458.51
A	8210-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$72,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,443.00
A	8210-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$651,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,987.00
A	8210-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,297,199.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,297,199.27
A	8210-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$89,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,083.00
A	8210-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$801,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,747.00
A	8210-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$11,612,395.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,612,395.11
D	8220-1-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$55,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$28,427.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,427.72	\$0.00
D	8220-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,710.91	\$0.00	\$0.00	\$27,294.40	\$416.51	\$0.00
D	8220-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$23,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,320.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$35,611.30	\$0.00	\$0.00	\$25,522.56	\$10,088.74	\$0.00
D	8220-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,035.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$135.00	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Sep/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-P01-01-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$36,568.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,568.15	\$0.00
D	8220-1-P01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,448.98	\$46,051.02	\$0.00
D	8220-1-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$210,509.65	\$0.00	\$0.00	\$15,170.46	\$195,339.19	\$0.00
D	8220-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$109,610.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,610.70	\$0.00
D	8220-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$92,019.45	\$0.00	\$0.00	\$30,943.31	\$61,076.14	\$0.00
D	8220-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$138,046.81	\$0.00	\$0.00	\$11,970.74	\$126,076.07	\$0.00
D	8220-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,338.77	\$0.00	\$0.00	\$10,375.01	\$963.76	\$0.00
D	8220-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,860.77	\$0.00
D	8220-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$364,817.05	\$0.00	\$0.00	\$132,621.05	\$232,196.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$40,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,810.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$22,954.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,954.38	\$0.00
D	8220-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$18,188.60	\$0.00	\$0.00	\$13,734.00	\$4,454.60	\$0.00
D	8220-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$52,907.61	\$0.00	\$0.00	\$18,931.20	\$33,976.41	\$0.00
D	8220-1-P01-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$119,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,250.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$112,276.89	\$0.00	\$0.00	\$13,879.10	\$98,397.79	\$0.00
D	8220-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$735,964.43	\$0.00	\$0.00	\$247,220.72	\$488,743.71	\$0.00
D	8220-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,588.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588.27	\$0.00
D	8220-1-P01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,750.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$99,321.35	\$0.00	\$0.00	\$28,457.84	\$70,863.51	\$0.00
D	8220-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$338,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,400.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Nov/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$43,651.10	\$0.00	\$0.00	\$8,865.00	\$34,786.10	\$0.00
D	8220-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$391,283.09	\$0.00	\$0.00	\$66,071.08	\$325,212.01	\$0.00
D	8220-1-P01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$36,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,146.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$44,122.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,122.50	\$0.00
D	8220-1-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$131,121.88	\$0.00	\$0.00	\$126,047.28	\$5,074.60	\$0.00
D	8220-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$492,425.12	\$0.00	\$0.00	\$5,356.05	\$487,069.07	\$0.00
D	8220-1-P01-03-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,407.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,407.70	\$0.00
D	8220-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$211,079.22	\$0.00	\$0.00	\$48,831.58	\$162,247.64	\$0.00
D	8220-1-P01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$16,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,324.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$27,427.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,427.50	\$0.00
D	8220-1-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$84,207.00	\$0.00	\$0.00	\$18,074.00	\$66,133.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,750.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$7,904.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,904.19	\$0.00
D	8220-1-P01-04-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$102,049.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,049.53	\$0.00
D	8220-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$380,176.04	\$0.00	\$0.00	\$127,050.04	\$253,126.00	\$0.00
D	8220-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Sep/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$7,093,120.91	\$0.00	\$4,927,050.25	\$2,907,481.40	\$9,112,689.76	\$0.00
A	8230-1-P01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,000.00
A	8230-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,927,050.25	\$0.00	\$4,927,050.25
D	8240-1-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$135,270.77	\$0.00	\$0.00	\$72,574.79	\$62,695.98	\$0.00
D	8240-1-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$357,735.66	\$0.00	\$0.00	\$198,486.71	\$159,248.95	\$0.00
D	8240-1-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$221,585.80	\$0.00	\$0.00	\$101,985.38	\$119,600.42	\$0.00
D	8240-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$224,383.42	\$0.00	\$0.00	\$69,735.19	\$154,648.23	\$0.00
D	8240-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$197,023.33	\$0.00	\$0.00	\$89,760.16	\$107,263.17	\$0.00
D	8240-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$206,131.33	\$0.00	\$0.00	\$92,410.16	\$113,721.17	\$0.00
D	8240-1-P01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,294.40	\$27,294.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,522.56	\$25,522.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,448.98	\$18,448.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$534,300.32	\$0.00	\$0.00	\$199,380.60	\$334,919.72	\$0.00
D	8240-1-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$932,619.08	\$0.00	\$0.00	\$135,436.86	\$797,182.22	\$0.00
D	8240-1-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$666,021.16	\$0.00	\$0.00	\$240,828.37	\$425,192.79	\$0.00
D	8240-1-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$642,807.88	\$0.00	\$0.00	\$163,032.30	\$479,775.58	\$0.00
D	8240-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$542,428.47	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,089,600.50	\$552,827.97	\$0.00
D	8240-1-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$545,921.78	\$0.00	\$0.00	\$191,324.34	\$354,597.44	\$0.00
D	8240-1-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,262,945.68	\$0.00	\$0.00	\$268,254.84	\$994,690.84	\$0.00
D	8240-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,170.46	\$15,170.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,943.31	\$30,943.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,970.74	\$11,970.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,375.01	\$10,375.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,621.05	\$132,621.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,734.00	\$13,734.00	\$0.00	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Sep/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,931.20	\$18,931.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,879.10	\$13,879.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,220.72	\$242,219.44	\$5,001.28	\$0.00
D	8240-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,457.84	\$28,457.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$283,293.49	\$0.00	\$0.00	\$69,830.76	\$213,462.73	\$0.00
D	8240-1-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$442,580.24	\$0.00	\$0.00	\$93,588.79	\$348,991.45	\$0.00
D	8240-1-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$340,207.28	\$0.00	\$0.00	\$104,572.81	\$235,634.47	\$0.00
D	8240-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$311,700.76	\$0.00	\$0.00	\$71,417.75	\$240,283.01	\$0.00
D	8240-1-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$257,463.95	\$0.00	\$0.00	\$87,554.28	\$169,909.67	\$0.00
D	8240-1-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$291,537.95	\$0.00	\$0.00	\$89,554.28	\$201,983.67	\$0.00
D	8240-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,865.00	\$8,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,071.08	\$66,071.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,047.28	\$126,047.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,356.05	\$5,356.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$339,382.96	\$0.00	\$0.00	\$145,014.93	\$194,368.03	\$0.00
D	8240-1-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$485,613.06	\$0.00	\$0.00	\$113,170.70	\$372,442.36	\$0.00
D	8240-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$290,633.20	\$0.00	\$0.00	\$139,330.72	\$151,302.48	\$0.00
D	8240-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$303,948.54	\$0.00	\$0.00	\$100,794.83	\$203,153.71	\$0.00
D	8240-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$225,090.50	\$0.00	\$0.00	\$118,607.71	\$106,482.79	\$0.00
D	8240-1-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$246,706.50	\$0.00	\$0.00	\$121,907.71	\$124,798.79	\$0.00
D	8240-1-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,831.58	\$48,831.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,074.00	\$18,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,050.04	\$127,050.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$927,529.67	\$0.00	\$0.00	\$527,909.44	\$399,620.23	\$0.00
D	8240-2-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$177,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,513.00	\$0.00
D	8240-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$772,332.06	\$0.00	\$0.00	\$405,329.25	\$367,002.81	\$0.00
D	8240-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,654,085.84	\$0.00	\$0.00	\$1,020,657.91	\$1,633,427.93	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/01/2024 al 30/09/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$137,137.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,137.61	\$0.00
D	8240-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$719,119.50	\$0.00	\$0.00	\$282,444.76	\$436,674.74	\$0.00
D	8240-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,266,712.23	\$0.00	\$0.00	\$509,525.33	\$757,186.90	\$0.00
D	8240-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$72,443.00	\$0.00	\$0.00	\$21,029.59	\$51,413.41	\$0.00
D	8240-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$309,522.00	\$0.00	\$0.00	\$178,204.25	\$131,317.75	\$0.00
D	8240-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,185,796.60	\$0.00	\$0.00	\$645,284.15	\$540,512.45	\$0.00
D	8240-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$89,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,083.00	\$0.00
D	8240-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$443,758.51	\$0.00	\$0.00	\$195,386.79	\$248,371.72	\$0.00
D	8240-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,907,481.40	\$2,907,481.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,574.79	\$72,574.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,486.71	\$198,486.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,985.38	\$101,985.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,735.19	\$69,735.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,760.16	\$89,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,410.16	\$92,410.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,294.40	\$27,294.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,522.56	\$25,522.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,448.98	\$18,448.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,380.60	\$199,380.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,436.86	\$135,436.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,828.37	\$240,828.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,032.30	\$163,032.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089,600.50	\$1,089,600.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,324.34	\$191,324.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,254.84	\$268,254.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,170.46	\$15,170.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,943.31	\$30,943.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,970.74	\$11,970.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,375.01	\$10,375.01	\$0.00	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Nov/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,621.05	\$132,621.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,734.00	\$13,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,931.20	\$18,931.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,879.10	\$13,879.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,219.44	\$242,219.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,457.84	\$28,457.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,830.76	\$69,830.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,588.79	\$93,588.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,572.81	\$104,572.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,417.75	\$71,417.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,554.28	\$87,554.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,554.28	\$89,554.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,865.00	\$8,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,071.08	\$66,071.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,047.28	\$126,047.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,356.05	\$5,356.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,014.93	\$145,014.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,170.70	\$113,170.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,330.72	\$139,330.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,794.83	\$100,794.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,607.71	\$118,607.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,907.71	\$121,907.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,831.58	\$48,831.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,074.00	\$18,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,050.04	\$127,050.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,909.44	\$527,909.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,329.25	\$405,329.25	\$0.00	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Sep/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,657.91	\$1,020,657.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,444.76	\$282,444.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,525.33	\$509,525.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,029.59	\$21,029.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,204.25	\$178,204.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,284.15	\$645,284.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,386.79	\$195,386.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,907,481.40	\$2,907,481.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,574.79	\$72,574.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,486.71	\$198,486.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,985.38	\$101,985.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,735.19	\$69,735.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,760.16	\$89,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,410.16	\$92,410.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,294.40	\$27,294.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,522.56	\$25,522.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,448.98	\$18,448.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,380.60	\$199,380.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,436.86	\$135,436.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,828.37	\$240,828.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,032.30	\$163,032.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089,600.50	\$1,089,600.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,324.34	\$191,324.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,254.84	\$268,254.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,170.46	\$15,170.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,943.31	\$30,943.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,970.74	\$11,970.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,375.01	\$10,375.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,621.05	\$132,621.05	\$0.00	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/Nov/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,734.00	\$13,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,931.20	\$18,931.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,879.10	\$13,879.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,219.44	\$242,219.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,457.84	\$28,457.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,830.76	\$69,830.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,588.79	\$93,588.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,572.81	\$104,572.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,417.75	\$71,417.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,554.28	\$87,554.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,554.28	\$89,554.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,865.00	\$8,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,071.08	\$66,071.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,047.28	\$126,047.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,356.05	\$5,356.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,014.93	\$145,014.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,170.70	\$113,170.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,330.72	\$139,330.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,794.83	\$100,794.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,607.71	\$118,607.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,907.71	\$121,907.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,831.58	\$48,831.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,074.00	\$18,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,050.04	\$127,050.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,909.44	\$527,909.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,329.25	\$405,329.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,657.91	\$1,020,657.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,444.76	\$282,444.76	\$0.00	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,525.33	\$509,525.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,029.59	\$21,029.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,204.25	\$178,204.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,284.15	\$645,284.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,386.79	\$195,386.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,907,481.40	\$2,907,481.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$129,049.52	\$0.00	\$72,574.79	\$0.00	\$201,624.31	\$0.00
D	8270-1-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,406.15	\$0.00	\$198,486.71	\$0.00	\$199,892.86	\$0.00
D	8270-1-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$200,015.46	\$0.00	\$101,985.38	\$0.00	\$302,000.84	\$0.00
D	8270-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$135,382.99	\$0.00	\$69,735.19	\$0.00	\$205,118.18	\$0.00
D	8270-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$182,477.36	\$0.00	\$89,760.16	\$0.00	\$272,237.52	\$0.00
D	8270-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$185,877.36	\$0.00	\$92,410.16	\$0.00	\$278,287.52	\$0.00
D	8270-1-P01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,612.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,612.28	\$0.00
D	8270-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,289.09	\$0.00	\$27,294.40	\$0.00	\$51,583.49	\$0.00
D	8270-1-P01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$70,388.70	\$0.00	\$25,522.56	\$0.00	\$95,911.26	\$0.00
D	8270-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$23,465.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$27,365.00	\$0.00
D	8270-1-P01-01-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$69,431.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,431.85	\$0.00
D	8270-1-P01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,448.98	\$0.00	\$18,448.98	\$0.00
D	8270-1-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$406,992.13	\$0.00	\$199,380.60	\$0.00	\$606,372.73	\$0.00
D	8270-1-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,517.28	\$0.00	\$135,436.86	\$0.00	\$165,954.14	\$0.00
D	8270-1-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$464,617.17	\$0.00	\$240,828.37	\$0.00	\$705,445.54	\$0.00
D	8270-1-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$322,003.50	\$0.00	\$163,032.30	\$0.00	\$485,035.80	\$0.00
D	8270-1-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,957,571.53	\$0.00	\$1,089,600.50	\$0.00	\$3,047,172.03	\$0.00
D	8270-1-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$404,495.27	\$0.00	\$191,324.34	\$0.00	\$595,819.61	\$0.00
D	8270-1-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$657,503.37	\$0.00	\$268,254.84	\$0.00	\$925,758.21	\$0.00
D	8270-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$33,290.35	\$0.00	\$15,170.46	\$0.00	\$48,460.81	\$0.00
D	8270-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$30,838.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,838.30	\$0.00
D	8270-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$53,730.55	\$0.00	\$30,943.31	\$0.00	\$84,673.86	\$0.00
D	8270-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$26,253.19	\$0.00	\$11,970.74	\$0.00	\$38,223.93	\$0.00
D	8270-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$67,101.23	\$0.00	\$10,375.01	\$0.00	\$77,476.24	\$0.00
D	8270-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,739.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.23	\$0.00
D	8270-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$155,182.95	\$0.00	\$132,621.05	\$0.00	\$287,804.00	\$0.00
D	8270-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$27,045.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,045.62	\$0.00
D	8270-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$41,811.40	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00	\$55,545.40	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

Utr: agomez
rptBalanzaCompr

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$31,892.39	\$0.00	\$18,931.20	\$0.00	\$50,823.59	\$0.00
D	8270-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$37,723.11	\$0.00	\$13,879.10	\$0.00	\$51,602.21	\$0.00
D	8270-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$169,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,600.00	\$0.00
D	8270-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$284,035.57	\$0.00	\$242,219.44	\$0.00	\$526,255.01	\$0.00
D	8270-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$190,911.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,911.73	\$0.00
D	8270-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,678.65	\$0.00	\$28,457.84	\$0.00	\$35,136.49	\$0.00
D	8270-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$209,560.44	\$0.00	\$69,830.76	\$0.00	\$279,391.20	\$0.00
D	8270-1-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$24,476.98	\$0.00	\$93,588.79	\$0.00	\$118,065.77	\$0.00
D	8270-1-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$208,089.02	\$0.00	\$104,572.81	\$0.00	\$312,661.83	\$0.00
D	8270-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$156,178.75	\$0.00	\$71,417.75	\$0.00	\$227,596.50	\$0.00
D	8270-1-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$189,534.17	\$0.00	\$87,554.28	\$0.00	\$277,088.45	\$0.00
D	8270-1-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$192,984.17	\$0.00	\$89,554.28	\$0.00	\$282,538.45	\$0.00
D	8270-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$179.90	\$0.00	\$8,865.00	\$0.00	\$9,044.90	\$0.00
D	8270-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$63,716.91	\$0.00	\$66,071.08	\$0.00	\$129,787.99	\$0.00
D	8270-1-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$88,878.12	\$0.00	\$126,047.28	\$0.00	\$214,925.40	\$0.00
D	8270-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$7,574.88	\$0.00	\$5,356.05	\$0.00	\$12,930.93	\$0.00
D	8270-1-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$272,889.74	\$0.00	\$145,014.93	\$0.00	\$417,904.67	\$0.00
D	8270-1-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,170.70	\$0.00	\$113,170.70	\$0.00
D	8270-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$279,434.30	\$0.00	\$139,330.72	\$0.00	\$418,765.02	\$0.00
D	8270-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$182,509.06	\$0.00	\$100,794.83	\$0.00	\$283,303.89	\$0.00
D	8270-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$220,398.53	\$0.00	\$118,607.71	\$0.00	\$339,006.24	\$0.00
D	8270-1-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$223,798.53	\$0.00	\$121,907.71	\$0.00	\$345,706.24	\$0.00
D	8270-1-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,481.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,481.30	\$0.00
D	8270-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$61,920.78	\$0.00	\$48,831.58	\$0.00	\$110,752.36	\$0.00
D	8270-1-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$25,793.00	\$0.00	\$18,074.00	\$0.00	\$43,867.00	\$0.00
D	8270-1-P01-04-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$22,095.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,095.81	\$0.00
D	8270-1-P01-04-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$47,950.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,950.47	\$0.00
D	8270-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$2,059,962.64	\$0.00	\$127,050.04	\$0.00	\$2,187,012.68	\$0.00
D	8270-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$859,823.79	\$0.00	\$527,909.44	\$0.00	\$1,387,733.23	\$0.00
D	8270-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$825,284.94	\$0.00	\$405,329.25	\$0.00	\$1,230,614.19	\$0.00
D	8270-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,041,376.48	\$0.00	\$1,020,657.91	\$0.00	\$3,062,034.39	\$0.00
D	8270-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$515,119.50	\$0.00	\$282,444.76	\$0.00	\$797,564.26	\$0.00
D	8270-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,001,746.28	\$0.00	\$509,525.33	\$0.00	\$1,511,271.61	\$0.00

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Usr: agomez
rptBalanzaCompr

Balanza de Comprobación del 01/Jul/2024 al 30/sep/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/oct./2024
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,029.59	\$0.00	\$21,029.59	\$0.00
D	8270-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$342,465.00	\$0.00	\$178,204.25	\$0.00	\$520,669.25	\$0.00
D	8270-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,111,402.67	\$0.00	\$645,284.15	\$0.00	\$1,756,686.82	\$0.00
D	8270-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$357,988.49	\$0.00	\$195,386.79	\$0.00	\$553,375.28	\$0.00
D	8270-2-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$4,519,274.20	\$0.00	\$2,907,481.40	\$0.00	\$7,426,755.60	\$0.00
Sumas =>			\$381,962,866.04	\$381,962,866.04	\$120,397,825.41	\$120,397,825.41	\$394,961,814.34	\$394,961,814.34