



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	FONDO DE CAJA RECAUDADORA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE CTA. 07215000217726755-5	\$165,792.65	\$0.00	\$7,493,644.59	\$7,467,289.56	\$192,147.68	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE CTA. 0721500021722515-7	\$1,762,582.62	\$0.00	\$21,185,112.13	\$20,667,304.01	\$2,280,390.74	\$0.00
D	1112-01-003	BANORTE CTA. 07215000402725451-9	\$2,493,476.22	\$0.00	\$37,188.95	\$792,005.80	\$1,738,659.37	\$0.00
D	1112-01-004	BANORTE CTA. 0721500129029467-3	\$0.00	\$0.00	\$1,745,973.34	\$757,765.11	\$988,208.23	\$0.00
D	1112-01-005	BANORTE CTA. 07215001296027164-1	\$0.00	\$0.00	\$4,979,210.44	\$1,978,547.08	\$3,000,663.36	\$0.00
D	1112-02-001	BANCOMER CTA. 181095900	\$13,143.21	\$0.00	\$2,453,000.00	\$2,454,281.49	\$11,861.72	\$0.00
D	1112-02-002	BANCOMER CTA. 0162952335	\$58,803.23	\$0.00	\$2,422,563.54	\$2,456,511.29	\$24,855.48	\$0.00
D	1112-03-001	BANKAOL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTA. 147152023000687156 EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,007,855.00	\$6,198,390.71	\$3,809,464.29	\$0.00
D	1112-04-001	CUENTA INVERSION BANKAOL	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,203,730.88	\$4,203,730.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$232,437.64	\$232,437.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$19,229,674.80	\$19,229,674.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-034	FRANCISCO GARCIA RASCON	\$0.00	\$0.00	\$23,600.60	\$23,600.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-047	JOSE ROSENDO PORTILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,625.63	\$13,625.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-360	ALEJANDRO LERMA MAGALLANES	\$0.00	\$0.00	\$15,949.79	\$15,949.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-432	MA DE LOS ANGELES PRIETO REYNOSA	\$0.03	\$0.00	\$18,195.97	\$18,196.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-438	MARIA ELENA MEZA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$7,805.00	\$7,805.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-505	JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-515	JOSE EDUARDO TALAMANTES FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$55,723.11	\$55,723.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-517	MARTIN ERNESTO VARGAS ANCHONDO	\$0.00	\$0.00	\$11,898.13	\$11,898.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-518	CARLOS DAVID GONZALEZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$11,898.13	\$11,898.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-519	JOSE SALVADOR MUNOZ MONTANA	\$0.00	\$0.00	\$12,024.26	\$12,024.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-520	IVAN ANTONIO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$15,297.52	\$15,297.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-521	LILIANA DURAN REY	\$0.00	\$0.00	\$12,024.26	\$12,024.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-522	ALAN ALFONSO SANTANA GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$12,024.26	\$12,024.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-523	MAGDALENA CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,532.66	\$21,532.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-524	MIRNA OLIVAS MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$12,514.89	\$12,514.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-525	FATIMA AYLEEN MARTINEZ BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$30,007.28	\$30,007.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-526	HECTOR LUIS CHAVEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,234.13	\$6,234.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-527	MANUEL BACILIO OROZCO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$45,023.29	\$45,023.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-528	JESUS MANUEL RUIZ DE LA O	\$0.00	\$0.00	\$17,001.38	\$17,001.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-529	LUIS JECSEN HOLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,022.21	\$12,022.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-530	DAVID BALDERRAMA CHACON	\$0.00	\$0.00	\$12,022.21	\$12,022.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-531	DANIELA MICHAUS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,001.62	\$15,001.62	\$0.00	\$0.00
D	1221-60	ADEUDOS POR OBRA DE 2006-2019	\$74,997,537.10	\$0.00	\$0.00	\$601,287.98	\$74,396,249.12	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-61	ADEUDOS DE OBRA 2020-2021	\$20,673,375.22	\$0.00	\$10,000.00	\$98,226.42	\$20,585,148.80	\$0.00
D	1221-62	ADEUDOS DE OBRA 2022	\$8,749,715.68	\$0.00	\$500.00	\$119,500.36	\$8,630,715.32	\$0.00
D	1221-63	ADEUDOS DE OBRA 2023	\$6,939,512.32	\$0.00	\$0.00	\$72,308.59	\$6,867,203.73	\$0.00
D	1221-64	ADEUDOS DE OBRA 2024	\$801,238.79	\$0.00	\$0.00	\$13,990.26	\$787,248.53	\$0.00
D	1221-65	ADEUDOS DE OBRA 2025	\$0.00	\$0.00	\$245,944.40	\$175,486.12	\$70,458.28	\$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	\$124,345,377.02	\$0.00	\$2,105,819.36	\$0.00	\$126,451,196.38	\$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	\$406,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,488.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$33,425.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,425.98	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$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	\$145,211.97	\$0.00	\$424,695.20	\$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	\$2,272,296.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272,296.26
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	\$51,137.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,137.88
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,763,395.95	\$2,763,395.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$443,945.20	\$443,945.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$29,285.98	\$29,285.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,549,774.58	\$1,549,774.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$614,483.47	\$614,483.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$409,656.00	\$409,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,167,282.68	\$1,167,282.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$519,149.38	\$519,149.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$713,779.12	\$717,380.03	\$0.00	\$3,600.91
A	2112-1-000005	NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,932.20	\$42,932.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COPYXERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MANUELA GARDEA GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,206.16	\$33,444.17	\$0.00	\$1,238.01
A	2112-1-000014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$849.15	\$849.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,511.29	\$3,511.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$30,039.78	\$30,039.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	JEANETTE REZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000140	WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$12,758.00	\$12,758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	LUIS SOSA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,840.18	\$3,840.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$56,780.69	\$56,780.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$7,342.80	\$7,342.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	JAIME GONZALEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$51,585.20	\$51,585.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JUDITH CORRAL MORENO	\$0.00	\$0.00	\$8,703.48	\$8,703.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,835.30	\$26,835.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	HECTOR MARTIN RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,892.80	\$5,892.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,925.00	\$23,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$52,471.28	\$52,471.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	DRENAGREEN DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	SUMINISTROS Y CONSTRUCCION DE CASAS	\$0.00	\$0.00	\$24,505.15	\$24,505.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	GRUPO FATREMO	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	ADELAIDA GUADALUPE PAYAN ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$11,067.00	\$11,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	CARNES SUPREMAS MI RAZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,940.00	\$17,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	MAGDALENO MEZA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	CORPORATIVO ARPE	\$0.00	\$0.00	\$152,752.12	\$152,752.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	MANUEL ADAN ANDREW CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	ELENA ALICIA ANDA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	MARCO ANTONIO LOERA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$9,024.80	\$9,024.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,977.41	\$1,977.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	ROMA APP CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	RZ DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$4,667.13	\$4,667.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$145,926.17	\$145,926.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	IVONNE JULIETA MENDEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	MARIA ESPERANZA GALLEGOS ARENIVAR	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,861.44	\$8,861.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000283	LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$33,189.69	\$33,189.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000294	ALONDRA MONTES DE OCA NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$18,248.84	\$18,248.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000298	HECTOR OSBALDO BARAY BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000300	MANUEL ADAN ANDREW CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$56,144.00	\$56,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000301	GRUPO FTPL	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000312	JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000183	JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$294,293.30	\$294,293.30	\$0.00	\$0.00
A	2113-000266	ARVE CONSTRUCTORA	\$0.00	\$0.00	\$792,000.00	\$792,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000303	OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA	\$0.00	\$0.00	\$245,347.56	\$245,347.56	\$0.00	\$0.00
A	2113-000311	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO	\$0.00	\$0.00	\$132,831.68	\$132,831.68	\$0.00	\$0.00
A	2113-000313	BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES	\$0.00	\$0.00	\$641,346.82	\$641,346.82	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	I.S.P.T. RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$309,619.59	\$755,013.00	\$749,165.04	\$0.00	\$303,771.63
A	2117-02	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$409,655.99	\$409,655.99	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03	FONDO PROPIO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$524,359.40	\$524,359.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-797	GABRIELA MURILLO VERDUGO	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-804	NADIA GURROLA PEREZ	\$0.00	-\$0.02	\$19,522.13	\$19,522.15	\$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	\$8,242.06	\$8,242.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-807	ZAHAIID MARTIN VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,740.34	\$3,740.34	\$0.00	\$0.00
A	2119-900	ANTICIPOS A CONVENIOS	\$0.00	\$208,324.71	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$209,324.71
A	2119-901	DESCUENTOS IMPE	\$0.00	\$0.00	\$338,503.01	\$338,503.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-903	CAMARA DE LA INDUSTRIA CONSTR 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$423.02	\$423.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-905	BRISSA LIZETH MACIAS POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$13,773.46	\$13,773.46	\$0.00	\$0.00
A	2119-907	SEGUROS ATLAS, S.A. DESCUENTO NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$74,648.31	\$74,648.31	\$0.00	\$0.00
A	2119-908	DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2 MILLA	\$0.00	\$0.00	\$423.02	\$423.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-910	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$4,882.74	\$0.00	\$2,010.42	\$0.00	\$6,893.16
A	2119-911	KARLA MARISELA CARRERA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$8,242.06	\$8,242.06	\$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	\$12,176.46	\$12,176.46	\$0.00	\$0.00
A	2119-919	NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,088.20	\$6,088.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-925	QUANTUM PRODUCTOS FORESTALES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$3,027.81	\$3,027.81	\$0.00	\$0.00
A	2151-100	ANTICIPOS DE OBRAS	\$0.00	\$29,460,615.88	\$771,132.60	\$2,533,418.94	\$0.00	\$31,222,902.22
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	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$7,327,691.60	\$7,327,691.60	\$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
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



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,327,691.60	\$0.00	\$7,327,691.60
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	\$0.00	\$3,438,732.55	\$4,058,675.78	\$0.00	\$619,943.23
A	4173-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,900.00	\$0.00	\$368,900.00
A	4173-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	4173-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,799.50	\$0.00	\$19,799.50
A	4223-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,229,674.80	\$0.00	\$19,229,674.80
A	4311-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,437.64	\$0.00	\$232,437.64
A	4399-01	INTERESES, GASTOS DE EJECUCION Y RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,333.04	\$0.00	\$218,333.04
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,763,395.95	\$0.00	\$2,763,395.95	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$443,945.20	\$0.00	\$443,945.20	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$29,285.98	\$0.00	\$29,285.98	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,549,774.58	\$0.00	\$1,549,774.58	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$614,483.47	\$0.00	\$614,483.47	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$409,656.00	\$0.00	\$409,656.00	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,167,282.68	\$0.00	\$1,167,282.68	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$519,149.38	\$0.00	\$519,149.38	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$717,380.03	\$0.00	\$717,380.03	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$42,932.20	\$0.00	\$42,932.20	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$16,622.80	\$0.00	\$16,622.80	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,243.18	\$0.00	\$34,243.18	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$90,726.42	\$0.00	\$90,726.42	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$152,752.12	\$0.00	\$152,752.12	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$33,292.00	\$0.00	\$33,292.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$9,156.00	\$0.00	\$9,156.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$11,371.93	\$0.00	\$11,371.93	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$33,551.07	\$0.00	\$33,551.07	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$145,926.17	\$0.00	\$145,926.17	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$113,108.13	\$0.00	\$113,108.13	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$849.15	\$0.00	\$849.15	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$60,843.65	\$0.00	\$60,843.65	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00
D	5138-38401	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$6,059.60	\$0.00	\$6,059.60	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$76,925.48	\$0.00	\$76,925.48	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$12,986.96	\$613,618.71	-\$600,631.75	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$0.00	\$26,906,312.00	\$0.00	\$26,906,312.00	\$0.00
D	8110-73-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$1,208,000.25	\$0.00	\$1,208,000.25	\$0.00
D	8110-73-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,133,553.75	\$0.00	\$4,133,553.75	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$28,844,512.00	\$0.00	\$28,844,512.00	\$0.00
A	8120-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$0.00	\$4,117,731.38	\$49,834,806.00	\$0.00	\$45,717,074.62
A	8120-73-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$368,900.00	\$1,208,000.25	\$0.00	\$839,100.25
A	8120-73-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$12,000.00	\$0.00	\$9,700.00
A	8120-73-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$19,799.50	\$100,000.00	\$0.00	\$80,200.50
A	8120-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$232,437.64	\$4,147,943.88	\$0.00	\$3,915,506.24
A	8120-83-1	CONVENIO CALLE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493,476.22	\$0.00	\$2,493,476.22
A	8120-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$19,229,674.80	\$28,844,512.00	\$0.00	\$9,614,837.20
D	8130-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$0.00	\$22,928,494.00	\$305,000.00	\$22,623,494.00	\$0.00
D	8130-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$14,390.13	\$0.00	\$14,390.13	\$0.00
D	8130-83-1	CONVENIO CALLE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,493,476.22	\$0.00	\$2,493,476.22	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$0.00	\$3,812,731.38	\$3,812,731.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$368,900.00	\$368,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$19,799.50	\$19,799.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$232,437.64	\$232,437.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$19,229,674.80	\$19,229,674.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1	INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,812,731.38	\$0.00	\$3,812,731.38
A	8150-73-2	INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,900.00	\$0.00	\$368,900.00
A	8150-73-4	INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8150-73-5	INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,799.50	\$0.00	\$19,799.50
A	8150-79-01-1	RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,437.64	\$0.00	\$232,437.64
A	8150-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,229,674.80	\$0.00	\$19,229,674.80
A	8210-1-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,741.55	\$0.00	\$419,741.55
A	8210-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,472.79	\$0.00	\$356,472.79
A	8210-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,464.53	\$0.00	\$383,464.53
A	8210-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,723.00	\$0.00	\$396,723.00
A	8210-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00	\$55,650.00
A	8210-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,202.00	\$0.00	\$38,202.00
A	8210-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,800.00	\$0.00	\$137,800.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,719.64	\$0.00	\$24,719.64
A	8210-1-P01-01-32801-1	Arrendamiento financiero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1-P01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,080.00	\$0.00	\$337,080.00
A	8210-1-P01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,562.00	\$0.00	\$50,562.00
A	8210-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,150.00	\$0.00	\$29,150.00
A	8210-1-P01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00
A	8210-1-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,280.00	\$0.00	\$1,246,280.00
A	8210-1-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,492.27	\$0.00	\$1,063,492.27
A	8210-1-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,272.89	\$0.00	\$1,022,272.89
A	8210-1-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,306.00	\$0.00	\$1,995,306.00
A	8210-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,428.00	\$0.00	\$258,428.00
A	8210-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,877.00	\$0.00	\$148,877.00
A	8210-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00	\$0.00	\$145,750.00
A	8210-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,158.00	\$0.00	\$174,158.00
A	8210-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,146.40	\$0.00	\$83,146.40
A	8210-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,236.00	\$0.00	\$11,236.00
A	8210-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,300.00	\$0.00	\$482,300.00
A	8210-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,258.60	\$0.00	\$43,258.60
A	8210-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$0.00	\$63,600.00
A	8210-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,888.00	\$0.00	\$89,888.00
A	8210-1-P01-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,405.00	\$0.00	\$126,405.00
A	8210-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,200.00	\$0.00	\$1,081,200.00
A	8210-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-P01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,360.00	\$0.00	\$112,360.00
A	8210-1-P01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,750.00	\$0.00	\$53,750.00
A	8210-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,360.00	\$0.00	\$112,360.00
A	8210-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,584.00	\$0.00	\$289,584.00
A	8210-1-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,973.77	\$0.00	\$586,973.77
A	8210-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,884.29	\$0.00	\$500,884.29
A	8210-1-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,568.78	\$0.00	\$490,568.78
A	8210-1-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,344.00	\$0.00	\$530,344.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-P01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,462.25	\$0.00	\$48,462.25
A	8210-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,400.00	\$0.00	\$411,400.00
A	8210-1-P01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,314.76	\$0.00	\$38,314.76
A	8210-1-P01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,769.85	\$0.00	\$46,769.85
A	8210-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,590.93	\$0.00	\$102,590.93
A	8210-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,363.51	\$0.00	\$448,363.51
A	8210-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,603.53	\$0.00	\$382,603.53
A	8210-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,344.13	\$0.00	\$373,344.13
A	8210-1-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,861.37	\$0.00	\$399,861.37
A	8210-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,500.00	\$0.00	\$344,500.00
A	8210-1-P01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,303.01	\$0.00	\$17,303.01
A	8210-1-P01-04-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,073.15	\$0.00	\$29,073.15
A	8210-1-P01-04-36201-1	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	\$112,360.00	\$0.00	\$112,360.00
A	8210-1-P01-04-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,750.00	\$0.00	\$96,750.00
A	8210-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280,681.00	\$0.00	\$14,280,681.00
A	8210-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843,398.79	\$0.00	\$2,843,398.79
A	8210-2-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,709.21	\$0.00	\$202,709.21
A	8210-2-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,708.20	\$0.00	\$682,708.20
A	8210-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,350.28	\$0.00	\$2,013,350.28
A	8210-2-P01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741.00	\$0.00	\$6,741.00
A	8210-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,066,059.98	\$0.00	\$5,066,059.98
A	8210-2-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,927.89	\$0.00	\$1,197,927.89
A	8210-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,402.38	\$0.00	\$1,197,402.38
A	8210-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,808.08	\$0.00	\$1,221,808.08
A	8210-2-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,846.17	\$0.00	\$2,862,846.17
A	8210-2-P01-02-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171,801.71	\$0.00	\$2,171,801.71
A	8210-2-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,050.00	\$0.00	\$204,050.00
A	8210-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509,698.41	\$0.00	\$2,509,698.41
A	8210-2-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,322.58	\$0.00	\$422,322.58
A	8210-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,371.15	\$0.00	\$603,371.15
A	8210-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,208.08	\$0.00	\$930,208.08
A	8210-2-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,200.00	\$0.00	\$233,200.00
A	8210-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921,013.48	\$0.00	\$1,921,013.48



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 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	8210-2-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,388.31	\$0.00	\$321,388.31
A	8210-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,939.29	\$0.00	\$381,939.29
A	8210-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,318.40	\$0.00	\$923,318.40
A	8210-2-P01-04-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,846.27	\$0.00	\$776,846.27
A	8210-2-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8210-2-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,202.34	\$0.00	\$23,202.34
A	8210-2-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,600.00	\$0.00	\$116,600.00
D	8220-1-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,741.55	\$417,741.51	\$2,000.04	\$0.00
D	8220-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,472.79	\$356,472.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,464.53	\$383,464.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,723.00	\$396,723.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$55,650.00	\$1,373.00	\$54,277.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,202.00	\$18,596.10	\$19,605.90	\$0.00
D	8220-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,800.00	\$23,723.34	\$114,076.66	\$0.00
D	8220-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,719.64	\$22,736.00	\$1,983.64	\$0.00
D	8220-1-P01-01-32801-1	Arrendamiento financiero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$200,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,080.00	\$0.00	\$501,080.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,562.00	\$0.00	\$50,562.00	\$0.00
D	8220-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,150.00	\$24,145.40	\$5,004.60	\$0.00
D	8220-1-P01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246,280.00	\$1,246,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,492.27	\$1,063,492.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022,272.89	\$1,022,272.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995,306.00	\$1,995,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,428.00	\$42,932.21	\$215,495.79	\$0.00
D	8220-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,877.00	\$16,622.80	\$132,254.20	\$0.00
D	8220-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00	\$29,310.18	\$116,439.82	\$0.00
D	8220-1-P01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,158.00	\$0.00	\$174,158.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,146.40	\$72,130.32	\$11,016.08	\$0.00
D	8220-1-P01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,236.00	\$0.00	\$11,236.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,300.00	\$59,788.14	\$422,511.86	\$0.00
D	8220-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,258.60	\$10,556.00	\$32,702.60	\$0.00
D	8220-1-P01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$9,156.00	\$54,444.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,888.00	\$11,371.93	\$78,516.07	\$0.00
D	8220-1-P01-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,405.00	\$0.00	\$126,405.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$33,551.07	\$116,448.93	\$0.00
D	8220-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$145,926.17	\$54,073.83	\$0.00
D	8220-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081,200.00	\$218,108.13	\$863,091.87	\$0.00
D	8220-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,568.00	\$34,432.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,360.00	\$849.15	\$111,510.85	\$0.00
D	8220-1-P01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,750.00	\$0.00	\$53,750.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,360.00	\$76,925.48	\$35,434.52	\$0.00
D	8220-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,584.00	\$216,825.58	\$72,758.42	\$0.00
D	8220-1-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,973.77	\$586,973.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,884.29	\$500,884.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,568.78	\$490,568.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,344.00	\$530,344.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-1-P01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,462.25	\$0.00	\$48,462.25	\$0.00
D	8220-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,400.00	\$34,621.73	\$376,778.27	\$0.00
D	8220-1-P01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,314.76	\$0.00	\$38,314.76	\$0.00
D	8220-1-P01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,769.85	\$0.00	\$46,769.85	\$0.00
D	8220-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$170,059.60	\$329,940.40	\$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	\$102,590.93	\$102,590.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,363.51	\$448,363.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,603.53	\$382,603.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,344.13	\$373,344.12	\$0.01	\$0.00
D	8220-1-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,861.37	\$399,861.13	\$0.24	\$0.00
D	8220-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,500.00	\$34,618.91	\$309,881.09	\$0.00
D	8220-1-P01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,303.01	\$0.00	\$17,303.01	\$0.00
D	8220-1-P01-04-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,073.15	\$0.00	\$29,073.15	\$0.00
D	8220-1-P01-04-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,360.00	\$3,897.60	\$108,462.40	\$0.00
D	8220-1-P01-04-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,750.00	\$0.00	\$96,750.00	\$0.00
D	8220-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,209,175.00	\$5,787,713.91	\$31,421,461.09	\$0.00
D	8220-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,843,398.79	\$2,843,398.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,709.21	\$202,709.21	\$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	\$682,708.20	\$682,708.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013,350.28	\$2,013,350.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,741.00	\$0.00	\$6,741.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,066,059.98	\$5,066,059.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197,927.89	\$1,197,927.89	\$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	\$1,197,402.38	\$1,197,402.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,808.08	\$1,221,808.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,862,846.17	\$2,862,846.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-02-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$2,171,801.71	\$0.00	\$2,171,801.71	\$0.00
D	8220-2-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,050.00	\$29,837.27	\$174,212.73	\$0.00
D	8220-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509,698.41	\$2,509,698.40	\$0.01	\$0.00
D	8220-2-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,322.58	\$422,322.58	\$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	\$603,371.15	\$603,371.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930,208.08	\$930,208.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,200.00	\$18,751.40	\$214,448.60	\$0.00
D	8220-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921,013.48	\$1,921,013.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,388.31	\$321,388.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,939.29	\$381,939.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,318.40	\$923,318.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,846.27	\$776,846.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$3,560.00	\$7,040.00	\$0.00
D	8220-2-P01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,202.34	\$0.00	\$23,202.34	\$0.00
D	8220-2-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,600.00	\$14,453.60	\$102,146.40	\$0.00
D	8220-4-P05-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,507,866.35	\$0.00	\$2,507,866.35	\$0.00
A	8230-1-P01-01-32801-1	Arrendamiento financiero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1-P01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00
A	8230-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,000.00
A	8230-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$164,000.00
A	8230-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,928,494.00	\$0.00	\$22,928,494.00
A	8230-4-P05-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507,866.35	\$0.00	\$2,507,866.35
D	8240-1-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,741.51	\$125,452.84	\$292,288.67	\$0.00
D	8240-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,472.79	\$83,635.35	\$272,837.44	\$0.00
D	8240-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,464.53	\$108,229.50	\$275,235.03	\$0.00
D	8240-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,723.00	\$108,229.50	\$288,493.50	\$0.00
D	8240-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.10	\$18,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,723.34	\$23,723.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,145.40	\$2,801.40	\$21,344.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246,280.00	\$255,471.78	\$990,808.22	\$0.00
D	8240-1-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,492.27	\$171,440.49	\$892,051.78	\$0.00
D	8240-1-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022,272.89	\$213,587.40	\$808,685.49	\$0.00
D	8240-1-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995,306.00	\$396,218.05	\$1,599,087.95	\$0.00
D	8240-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,932.21	\$42,932.20	\$0.01	\$0.00
D	8240-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,622.80	\$16,622.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,310.18	\$29,310.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,130.32	\$72,130.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,788.14	\$59,788.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,371.93	\$11,371.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,551.07	\$33,551.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,926.17	\$145,926.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,108.13	\$113,108.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.15	\$849.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,925.48	\$76,925.48	\$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	\$216,825.58	\$145,211.97	\$71,613.61	\$0.00
D	8240-1-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,973.77	\$106,805.94	\$480,167.83	\$0.00
D	8240-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,884.29	\$71,203.96	\$429,680.33	\$0.00
D	8240-1-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,568.78	\$90,962.99	\$399,605.79	\$0.00
D	8240-1-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,344.00	\$98,762.99	\$431,581.01	\$0.00
D	8240-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,621.73	\$34,621.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,059.60	\$6,059.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,590.93	\$0.00	\$102,590.93	\$0.00
D	8240-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,363.51	\$126,752.91	\$321,610.60	\$0.00
D	8240-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,603.53	\$83,376.20	\$299,227.33	\$0.00
D	8240-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,344.12	\$106,369.49	\$266,974.63	\$0.00
D	8240-1-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,861.13	\$114,169.49	\$285,691.64	\$0.00
D	8240-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,618.91	\$34,618.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P01-04-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,787,713.91	\$2,105,819.36	\$3,681,894.55	\$0.00
D	8240-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,843,398.79	\$614,055.73	\$2,229,343.06	\$0.00
D	8240-2-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,709.21	\$83,427.54	\$119,281.67	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2-P01-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,708.20	\$0.00	\$682,708.20	\$0.00
D	8240-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013,350.28	\$563,390.50	\$1,449,959.78	\$0.00
D	8240-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,066,059.98	\$1,139,171.28	\$3,926,888.70	\$0.00
D	8240-2-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197,927.89	\$201,468.92	\$996,458.97	\$0.00
D	8240-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197,402.38	\$24,794.84	\$1,172,607.54	\$0.00
D	8240-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,808.08	\$462,451.01	\$759,357.07	\$0.00
D	8240-2-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,862,846.17	\$567,041.46	\$2,295,804.71	\$0.00
D	8240-2-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,837.27	\$24,837.25	\$5,000.02	\$0.00
D	8240-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509,698.40	\$459,496.56	\$2,050,201.84	\$0.00
D	8240-2-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,322.58	\$70,616.66	\$351,705.92	\$0.00
D	8240-2-P01-03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,371.15	\$0.00	\$603,371.15	\$0.00
D	8240-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930,208.08	\$236,646.89	\$693,561.19	\$0.00
D	8240-2-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,751.40	\$18,751.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921,013.48	\$550,672.38	\$1,370,341.10	\$0.00
D	8240-2-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,388.31	\$88,432.08	\$232,956.23	\$0.00
D	8240-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,939.29	\$4,491.14	\$377,448.15	\$0.00
D	8240-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,318.40	\$287,286.18	\$636,032.22	\$0.00
D	8240-2-P01-04-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,846.27	\$600,241.22	\$176,605.05	\$0.00
D	8240-2-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,453.60	\$14,453.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,452.84	\$125,452.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,635.35	\$83,635.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,229.50	\$108,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,229.50	\$108,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.10	\$18,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,723.34	\$23,723.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,471.78	\$255,471.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,440.49	\$171,440.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,587.40	\$213,587.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,218.05	\$392,617.14	\$3,600.91	\$0.00
D	8250-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,932.20	\$42,932.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,622.80	\$16,622.80	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$29,310.18	\$28,072.17	\$1,238.01	\$0.00
D	8250-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,130.32	\$72,130.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,788.14	\$59,788.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00	\$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	\$11,371.93	\$11,371.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,551.07	\$33,551.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,926.17	\$145,926.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,108.13	\$113,108.13	\$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	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.15	\$849.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,925.48	\$76,925.48	\$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	\$145,211.97	\$145,211.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,805.94	\$106,805.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,203.96	\$71,203.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,962.99	\$90,962.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,762.99	\$98,762.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,621.73	\$34,621.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,059.60	\$6,059.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,752.91	\$126,752.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,376.20	\$83,376.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,369.49	\$106,369.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,169.49	\$114,169.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,618.91	\$34,618.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P01-04-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,105,819.36	\$2,105,819.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,055.73	\$614,055.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,427.54	\$83,427.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,390.50	\$563,390.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,171.28	\$1,139,171.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,468.92	\$201,468.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,794.84	\$24,794.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,451.01	\$462,451.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,041.46	\$567,041.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,837.25	\$24,837.25	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,496.56	\$459,496.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,616.66	\$70,616.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,646.89	\$236,646.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,751.40	\$18,751.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,672.38	\$550,672.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,432.08	\$88,432.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,491.14	\$4,491.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,286.18	\$287,286.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,241.22	\$600,241.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,453.60	\$14,453.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,452.84	\$125,452.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,635.35	\$83,635.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,229.50	\$108,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,229.50	\$108,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.10	\$18,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,723.34	\$23,723.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,471.78	\$255,471.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,440.49	\$171,440.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,587.40	\$213,587.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,617.14	\$392,617.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,932.20	\$42,932.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,622.80	\$16,622.80	\$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	\$28,072.17	\$28,072.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,130.32	\$72,130.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,788.14	\$59,788.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00	\$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	\$11,371.93	\$11,371.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,551.07	\$33,551.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,926.17	\$145,926.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,108.13	\$113,108.13	\$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	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-P01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.15	\$849.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,925.48	\$76,925.48	\$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	\$145,211.97	\$145,211.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,805.94	\$106,805.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,203.96	\$71,203.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,962.99	\$90,962.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,762.99	\$98,762.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,621.73	\$34,621.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,059.60	\$6,059.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,752.91	\$126,752.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,376.20	\$83,376.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,369.49	\$106,369.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,169.49	\$114,169.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,618.91	\$34,618.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P01-04-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,105,819.36	\$2,105,819.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,055.73	\$614,055.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,427.54	\$83,427.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,390.50	\$563,390.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,171.28	\$1,139,171.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,468.92	\$201,468.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,794.84	\$24,794.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,451.01	\$462,451.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,041.46	\$567,041.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,837.25	\$24,837.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,496.56	\$459,496.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,616.66	\$70,616.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,646.89	\$236,646.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,751.40	\$18,751.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,672.38	\$550,672.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,432.08	\$88,432.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,491.14	\$4,491.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,286.18	\$287,286.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,241.22	\$600,241.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00



CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,453.60	\$14,453.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-P01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,452.84	\$0.00	\$125,452.84	\$0.00
D	8270-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,635.35	\$0.00	\$83,635.35	\$0.00
D	8270-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,229.50	\$0.00	\$108,229.50	\$0.00
D	8270-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,229.50	\$0.00	\$108,229.50	\$0.00
D	8270-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$0.00	\$1,373.00	\$0.00
D	8270-1-P01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.10	\$0.00	\$18,596.10	\$0.00
D	8270-1-P01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,723.34	\$0.00	\$23,723.34	\$0.00
D	8270-1-P01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00
D	8270-1-P01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$0.00	\$2,801.40	\$0.00
D	8270-1-P01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,471.78	\$0.00	\$255,471.78	\$0.00
D	8270-1-P01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,440.49	\$0.00	\$171,440.49	\$0.00
D	8270-1-P01-02-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,587.40	\$0.00	\$213,587.40	\$0.00
D	8270-1-P01-02-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,617.14	\$0.00	\$392,617.14	\$0.00
D	8270-1-P01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,932.20	\$0.00	\$42,932.20	\$0.00
D	8270-1-P01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,622.80	\$0.00	\$16,622.80	\$0.00
D	8270-1-P01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,072.17	\$0.00	\$28,072.17	\$0.00
D	8270-1-P01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,130.32	\$0.00	\$72,130.32	\$0.00
D	8270-1-P01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,788.14	\$0.00	\$59,788.14	\$0.00
D	8270-1-P01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00
D	8270-1-P01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,156.00	\$0.00	\$9,156.00	\$0.00
D	8270-1-P01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,371.93	\$0.00	\$11,371.93	\$0.00
D	8270-1-P01-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,551.07	\$0.00	\$33,551.07	\$0.00
D	8270-1-P01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,926.17	\$0.00	\$145,926.17	\$0.00
D	8270-1-P01-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,108.13	\$0.00	\$113,108.13	\$0.00
D	8270-1-P01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8270-1-P01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.15	\$0.00	\$849.15	\$0.00
D	8270-1-P01-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,925.48	\$0.00	\$76,925.48	\$0.00
D	8270-1-P01-02-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,211.97	\$0.00	\$145,211.97	\$0.00
D	8270-1-P01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,805.94	\$0.00	\$106,805.94	\$0.00
D	8270-1-P01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,203.96	\$0.00	\$71,203.96	\$0.00
D	8270-1-P01-03-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,962.99	\$0.00	\$90,962.99	\$0.00
D	8270-1-P01-03-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,762.99	\$0.00	\$98,762.99	\$0.00
D	8270-1-P01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,621.73	\$0.00	\$34,621.73	\$0.00
D	8270-1-P01-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,059.60	\$0.00	\$6,059.60	\$0.00
D	8270-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,752.91	\$0.00	\$126,752.91	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/abr./2025
hora de Impresión 03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,376.20	\$0.00	\$83,376.20	\$0.00
D	8270-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,369.49	\$0.00	\$106,369.49	\$0.00
D	8270-1-P01-04-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,169.49	\$0.00	\$114,169.49	\$0.00
D	8270-1-P01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,618.91	\$0.00	\$34,618.91	\$0.00
D	8270-1-P01-04-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00
D	8270-1-P02-04-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,105,819.36	\$0.00	\$2,105,819.36	\$0.00
D	8270-2-P01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,055.73	\$0.00	\$614,055.73	\$0.00
D	8270-2-P01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,427.54	\$0.00	\$83,427.54	\$0.00
D	8270-2-P01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,390.50	\$0.00	\$563,390.50	\$0.00
D	8270-2-P01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,171.28	\$0.00	\$1,139,171.28	\$0.00
D	8270-2-P01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,468.92	\$0.00	\$201,468.92	\$0.00
D	8270-2-P01-02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,794.84	\$0.00	\$24,794.84	\$0.00
D	8270-2-P01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,451.01	\$0.00	\$462,451.01	\$0.00
D	8270-2-P01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,041.46	\$0.00	\$567,041.46	\$0.00
D	8270-2-P01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,837.25	\$0.00	\$24,837.25	\$0.00
D	8270-2-P01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,496.56	\$0.00	\$459,496.56	\$0.00
D	8270-2-P01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,616.66	\$0.00	\$70,616.66	\$0.00
D	8270-2-P01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,646.89	\$0.00	\$236,646.89	\$0.00
D	8270-2-P01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,751.40	\$0.00	\$18,751.40	\$0.00
D	8270-2-P01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,672.38	\$0.00	\$550,672.38	\$0.00
D	8270-2-P01-04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,432.08	\$0.00	\$88,432.08	\$0.00
D	8270-2-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,491.14	\$0.00	\$4,491.14	\$0.00
D	8270-2-P01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,286.18	\$0.00	\$287,286.18	\$0.00
D	8270-2-P01-04-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,241.22	\$0.00	\$600,241.22	\$0.00
D	8270-2-P01-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00
D	8270-2-P01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,453.60	\$0.00	\$14,453.60	\$0.00
Sumas =>			\$251,842,732.95	\$251,842,732.95	\$415,089,844.73	\$415,089,844.73	\$446,969,885.58	\$446,969,885.58