

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
BALANZA DE COMPROBACIÓN QUE INCLUYA DEL PRIMER AL ULTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA CONTABLE
EJERCICIO CONTABLE 2022
DE TODOS LOS FONDOS
DE TODOS LOS REGISTROS
DE LA FECHA 01-01-2022 A LA FECHA 31-12-2022
DE ORIGEN Nivel UACH

Cuenta	Descripción	Subcuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
110 FONDOS FIJOS		1	NANCY GURROLA (CAJERO 21)	1,000.00	-	-	1,000.00
110 FONDOS FIJOS		6	MA ELENA MARTHA (CAJERO 12)	1,000.00	-	-	1,000.00
110 FONDOS FIJOS		7	COORD. NUEVO MODELO EDUCATIVO	2,000.00	-	2,000.00	-
110 FONDOS FIJOS		8	DEPTO. ATENCION INTEGRAL AL ESTUDIANTE	2,000.00	-	2,000.00	-
110 FONDOS FIJOS		9	MARCELO PONCE DE LEON (CAJERO 34)	2,000.00	-	-	2,000.00
110 FONDOS FIJOS		10	NORMA ANGELICA CHAVEZ CORRALES	1,000.00	-	-	1,000.00
110 FONDOS FIJOS		12	KARINA RAFAELA CHAPARRO HEREDIA CAJA 8	1,000.00	-	-	1,000.00
110 FONDOS FIJOS		13	VERONICA RODRIGUEZ (CAJERO 13)	1,000.00	-	-	1,000.00
110 FONDOS FIJOS		14	RECTORIA	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
110 FONDOS FIJOS		15	DEPTO AUDITORIA INTERNA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
110 FONDOS FIJOS		16	RADIO UNIVERSIDAD	2,000.00	-	-	2,000.00
110 FONDOS FIJOS		17	COM. DEL DEPORTE	6,005.11	6,000.00	6,005.11	6,000.00
110 FONDOS FIJOS		18	FONDO FIJO PATRONATO	10,000.00	-	3,000.00	7,000.00
110 FONDOS FIJOS		19	SECRETARIA GENERAL	4,000.00	-	-	4,000.00
110 FONDOS FIJOS		20	IRENE AHUMADA (CAJERO 16)	1,000.00	-	-	1,000.00
110 FONDOS FIJOS		21	DIRECCION DE PLANEACION	7,000.00	-	-	7,000.00
110 FONDOS FIJOS		23	ABOGADO GENERAL.	2,000.00	5,000.00	7,000.00	-
110 FONDOS FIJOS		24	DIRECCION ACADEMICA	4,500.00	-	-	4,500.00
110 FONDOS FIJOS		25	POLIFORUM CULTURAL UNIVERSITARIO	2,000.00	3,713.56	3,713.56	2,000.00
110 FONDOS FIJOS		26	COORD. BIBLIOTECA	3,000.00	4,852.58	6,352.58	1,500.00
110 FONDOS FIJOS		27	DIR. EXTENSION Y DIF.	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
110 FONDOS FIJOS		29	DEPTO DE VINC. Y TANS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
110 FONDOS FIJOS		30	DEPTO. EDITORIAL	2,750.00	4,069.25	4,069.25	2,750.00
110 FONDOS FIJOS		31	DIRECCION DE INVESTIGACION	6,000.00	-	-	6,000.00
110 FONDOS FIJOS		32	DEPTO. COMUNICACION SOCIAL	0.48	50,001.04	35,000.56	15,000.00
110 FONDOS FIJOS		33	TESORERIA	4,999.90	-	2,000.00	2,999.90
110 FONDOS FIJOS		34	DEPTO. DE CONTABILIDAD	6,000.00	-	-	6,000.00
110 FONDOS FIJOS		35	DEPTO REC. HUMANOS	3,500.00	-	-	3,500.00
110 FONDOS FIJOS		36	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5,000.00	-	-	5,000.00
110 FONDOS FIJOS		37	DEPTO. DE MANTENIMIENTO CAMPUS I	9,000.00	-	-	9,000.00
110 FONDOS FIJOS		38	COLEGIO DE PROFESORES	6,000.00	-	3,500.00	2,500.00
110 FONDOS FIJOS		40	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00
110 FONDOS FIJOS		41	CIDE	2,000.00	-	2,000.00	-
110 FONDOS FIJOS		42	SEGIRIDAD Y VIGILANCIA	4,999.97	-	-	4,999.97
110 FONDOS FIJOS		43	SUPERVISOR ROBERTO OLIVAS MARQUEZ	10,000.00	-	-	10,000.00
110 FONDOS FIJOS		44	DEPTO. SISTEMAS DE INFORMACION.	2,000.00	-	2,000.00	-
110 FONDOS FIJOS		46	FONDO FIJO COORD. INST. DE BECAS	2,000.00	-	1,250.00	750.00
110 FONDOS FIJOS		47	DAVID CORTEZ (CAJERO 14)	2,000.00	-	2,000.00	-
110 FONDOS FIJOS		48	ORQUESTA SINFONICA	2,000.00	2,000.00	2,000.02	1,999.98
110 FONDOS FIJOS		49	COORDINACION DE CONSTR., MANT. Y SERV.	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00
110 FONDOS FIJOS		50	MONEDA EN DOLARES	400.00	-	-	400.00
110 FONDOS FIJOS		51	MONEDA EXTRANJERA M.N.	1,484.79	-	-	1,484.79
110 FONDOS FIJOS		53	BIBLIOTECA DES DE INGENIERIA	1,500.00	-	750.00	750.00
110 FONDOS FIJOS		55	educacion abierta y a distancia	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
110 FONDOS FIJOS		58	REDES, TELECOMUNICACIONES Y EQ.	3,000.00	-	3,000.00	-
110 FONDOS FIJOS		59	DEPTO. DE ATENCION A USUARIOS.	1,500.00	-	1,500.00	-
110 FONDOS FIJOS		61	LAURA ANGELICA GOMEZ CAJA UNICA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
110 FONDOS FIJOS		62	DEPTO. BIENES PATRIMONIALES.	-	5,990.65	5,990.65	-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
BALANZA DE COMPROBACIÓN QUE INCLUYA DEL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA CONTABLE
EJERCICIO CONTABLE 2022
DE TODOS LOS FONDOS
DE TODOS LOS REGISTROS
DE LA FECHA 01-01-2022 A LA FECHA 31-12-2022
DE ORIGEN Nivel UACH

Cuenta	Descripción	Subcuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
610	PRODUCCION AVICOLA	303	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	-	19,291.73	-	19,291.73
610	PRODUCCION AVICOLA	1403	MATERIALES E INSUMOS	-	34,135.56	-	34,135.56
			TOTAL CUENTA 610	-	611,795.89	-	611,795.89
612	PRODUCCION DE CARNES	303	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-	5,897.11	-	5,897.11
612	PRODUCCION DE CARNES	503	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	-	28,299.17	-	28,299.17
612	PRODUCCION DE CARNES	1403	MATERIALES E INSUMOS	-	728,629.02	-	728,629.02
612	PRODUCCION DE CARNES	3801	CARNE DE CERDO	-	339,332.40	-	339,332.40
			TOTAL CUENTA 612	-	1,102,157.70	-	1,102,157.70
615	PRODUCCION DE SORGO	101	SEMILLA	-	16,280.00	-	16,280.00
			TOTAL CUENTA 615	-	16,280.00	-	16,280.00
619	PRODUCCION DE ZACATE RYE GRA	101	SEMILLA	-	5,400.00	-	5,400.00
			TOTAL CUENTA 619	-	5,400.00	-	5,400.00
621	COSTO DE PROD. DE ESPECIES MEI	101	ALIMENTO	-	53,138.25	-	53,138.25
			TOTAL CUENTA 621	-	53,138.25	-	53,138.25
623	GANADO OVINO	101	ALIMENTO	-	372,415.81	-	372,415.81
623	GANADO OVINO	301	MEDICINAS Y VACUNAS	-	19,092.07	-	19,092.07
623	GANADO OVINO	303	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	-	3,290.01	-	3,290.01
			TOTAL CUENTA 623	-	394,797.89	-	394,797.89
637	CULTIVO TRITRICAL	201	FERTILIZANTE	-	6,960.00	-	6,960.00
637	CULTIVO TRITRICAL	3101	COMBUSTIBLE	-	83,708.75	8,987.15	74,721.60
637	CULTIVO TRITRICAL	3201	SERVICIOS EXTERIORES	-	18,231.33	-	18,231.33
			TOTAL CUENTA 637	-	108,900.08	8,987.15	99,912.93
701	TRANSFERENCIAS	1	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	-	278,963,739.81	278,963,739.81	-
701	TRANSFERENCIAS	3	TRASPASOS DE ACTIVO	-	3,493,020.13	3,493,020.13	-
			TOTAL CUENTA 701	-	282,456,759.94	282,456,759.94	-
			TOTALES ----->	16,325,103,141.98	131,073,554,938.87	131,073,554,938.87	20,962,137,878.62
			SUMAS DEUDORAS ----->	8,162,551,570.99			10,481,068,939.31
			SUMAS ACREEDORAS ----->	8,162,551,570.99			10,481,068,939.31
			DIFERENCIA ----->	-			-


LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD