

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Balanza de Comprobación Acumulada X Rango Meses
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 (Cargos y Abonos entre los meses Enero y Diciembre)

	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1000 ACTIVO					
1100 ACTIVO CIRCULANTE					
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	125,297,788.44	9,929,793,864.53	9,748,002,137.81	307,089,515.16	0.00
1111 EFECTIVO	223,842.62	75,602,821.72	75,573,185.12	163,479.22	0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	43,910,668.27	7,149,422,805.26	7,177,864,345.31	15,469,128.22	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	40,329,096.59	2,328,562,272.53	2,114,148,852.26	254,742,516.86	0.00
1116 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	40,834,180.96	376,305,965.02	360,415,755.12	36,724,390.86	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,022,073,542.71	2,522,983,860.00	2,551,403,595.73	993,653,806.98	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	887,081,971.89	596,047,541.28	633,989,025.96	849,140,487.21	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,988,403.16	32,555,982.89	32,904,419.75	19,639,968.29	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	50,033.95	301,218.37	273,466.46	77,785.86	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	114,953,133.72	1,894,079,117.46	1,884,236,683.56	124,795,567.82	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,979,258.14	17,468,008.53	21,063,611.51	7,383,655.16	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	9,863,585.31	17,486,645.53	21,062,248.51	5,267,902.33	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,115,672.83	1,363.00	1,363.00	1,115,672.83	0.00
1150 ALMACENES	1,840,778.14	80,452,961.08	81,482,247.67	831,491.55	0.00
1151 ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,840,778.14	80,452,961.08	81,482,247.67	831,491.55	0.00
1160 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-41,407,715.45	1,614,905.87	71,444,262.79	0.00	111,237,072.37
1161 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-41,407,715.45	1,614,905.87	71,444,262.79	0.00	111,237,072.37
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,455,290.68	26,000.00	13,000.00	1,468,290.68	0.00
1191 VALORES EN GARANTIA	1,455,290.68	26,000.00	13,000.00	1,468,290.68	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 BIENES INMUEBLES	1,984,802,679.81	164,611,010.11	89,728,932.20	2,059,684,767.72	0.00
1231 TERRENOS	95,914,876.44	0.00	0.00	95,914,876.44	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,776,098,957.30	69,250,047.69	1,514,467.93	1,845,834,537.06	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	67,407,527.22	0.00	0.00	67,407,527.22	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	43,381,318.85	95,360,962.42	88,214,464.27	50,527,817.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	1,412,075,199.27	25,167,390.59	40,061,065.32	1,397,181,534.54	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	476,868,851.86	13,701,577.09	23,870,579.78	486,598,649.17	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	225,138,711.63	5,569,123.08	10,288,436.89	220,419,397.82	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	569,477,786.17	1,325,860.87	4,063,159.11	566,740,487.93	0.00

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Balanza de Comprobación Acumulada X Rango Meses
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 (Cargos y Abonos entre los meses Enero y Diciembre).

		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	32,621,085.12	151,754.00	31,703.91	32,742,035.21	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	106,038,980.25	4,419,075.55	1,707,175.63	108,750,880.17	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	578,402.74	0.00	0.00	578,402.74	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,350,681.50	0.00	0.00	1,350,681.50	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	36,637,739.66	1,781,341.09	11,033.07	38,408,047.68	0.00
1251	SOFTWARE	24,496,176.61	1,406,895.89	11,033.07	25,891,839.43	0.00
1254	LICENCIAS	12,141,563.05	374,645.20	0.00	12,516,208.25	0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,840,283,662.47	39,447,767.49	110,427,637.87	0.00	1,911,273,532.85
1281	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-550,347,587.07	0.00	54,721,585.65	0.00	611,069,172.72
1282	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-22,785,518.81	0.00	2,022,225.82	0.00	24,807,744.63
1283	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,237,261,159.14	39,447,767.49	50,728,381.64	0.00	1,248,561,773.29
1285	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-23,879,397.45	0.00	2,955,444.76	0.00	26,834,842.21
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	966,616.52	183,280.00	504,484.46	645,414.06	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	966,616.52	183,280.00	504,484.46	645,414.06	0.00
2000	PASIVO					
2100	PASIVO CIRCULANTE					
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-186,188,241.42	3,772,157,222.73	3,784,723,951.13	0.00	198,754,969.82
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,495,316.13	1,131,108,719.10	1,131,129,830.43	0.00	4,516,427.46
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,300,872.98	181,473,395.49	180,783,549.57	0.00	7,611,027.06
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	57,400,927.20	57,400,927.20	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,241,293.83	599,733,538.98	599,832,232.12	0.00	61,339,986.97
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-200,164.00	1,112,211.80	1,406,546.90	0.00	494,499.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-114,950,594.48	1,604,328,430.06	1,614,170,864.91	0.00	124,793,029.33
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-160,026.25	32,239,334.03	32,342,648.99	0.00	283,341.21
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-160,026.25	32,239,334.03	32,342,648.99	0.00	283,341.21
2150	PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO	-2,329,726.65	6,832,834.00	6,750,405.00	0.00	2,247,297.65
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-2,329,726.65	6,832,834.00	6,750,405.00	0.00	2,247,297.65
2160	FONDO Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	-155,883.10	10,799,873.82	10,745,606.42	0.00	101,515.70
2164	FONDO DE FIDEICOMISO, MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PLAZO	-5,693.71	0.00	0.00	0.00	5,693.71
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIAS Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-150,189.39	10,799,873.82	10,745,606.42	0.00	95,821.99

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Balanza de Comprobación Acumulada X Rango Meses
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 (Cargos y Abonos entre los meses Enero y Diciembre)

	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
2180 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-2,493,105.41	8,828,400.02	8,511,409.33	0.00	2,176,114.72
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	-2,493,105.41	8,828,400.02	8,511,409.33	0.00	2,176,114.72
3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3120 DONACIONES DE CAPITAL	-68,593,962.83	0.00	0.00	0.00	88,593,962.83
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-430,331,912.09	550,316,061.00	119,984,148.91	0.00	0.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,004,095,756.48	252,872,226.43	625,903,264.93	0.00	2,377,216,794.98
3230 REVALUOS	-78,903.22	0.00	0.00	0.00	78,903.22
3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-78,903.22	0.00	0.00	0.00	78,903.22
4000 INGRESOS					
4100 INGRESOS DE GESTIÓN					
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	8,753,571.90	379,093,096.89	0.00	370,339,524.99
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	8,753,571.90	379,093,096.89	0.00	370,339,524.99
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	13,533,653.64	38,071,566.64	0.00	24,537,913.00
4212 APORTACIONES	0.00	7,631,829.64	30,526,518.64	0.00	22,894,889.00
4213 CONVENIOS	0.00	5,902,024.00	7,545,046.00	0.00	1,643,024.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	387,623,138.37	2,264,148,291.52	0.00	1,876,525,153.15
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	387,623,138.37	2,264,148,291.52	0.00	1,876,525,153.15
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
4310 INGRESOS FINANCIEROS	0.00	266,976.58	21,044,496.20	0.00	20,777,520.62
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	266,976.58	21,044,496.20	0.00	20,777,520.62
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	75,420.15	8,743,924.04	0.00	8,668,503.89
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	48,283.65	1,504,721.12	0.00	1,456,437.47
4393 DIFERENCIA DE CAMBIO POSITIVA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE	0.00	8,802.64	552,025.77	0.00	543,223.13
4399 OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	18,333.86	6,687,177.16	0.00	6,668,843.29
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
5110 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,648,803,759.88	64,775,976.61	1,584,027,782.87	0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	676,910,286.25	1,412,377.76	675,497,908.60	0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	488,165,456.34	14,206,476.76	473,958,979.58	0.00

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Balanza de Comprobación Acumulada X Rango Meses
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 (Cargos y Abonos entre los meses Enero y Diciembre).


		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
6114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	245,450,022.12	48,331,845.06	199,118,177.06	0.00
6115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	130,880,665.57	2,779,666.67	128,100,978.90	0.00
6116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	107,397,329.40	46,590.57	107,351,738.83	0.00
6120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47,600,388.58	1,371,692.41	46,228,696.17	0.00
6121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	8,195,540.55	148,945.77	8,046,594.78	0.00
6122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,966,233.35	138,974.74	3,827,258.61	0.00
6123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	3,655,488.38	2,376.00	3,653,112.38	0.00
6124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	5,281,209.90	96,201.87	5,185,007.93	0.00
6125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	11,128,718.63	303,055.21	10,825,663.42	0.00
6126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,489,738.42	46,913.03	4,443,825.39	0.00
6127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,406,496.62	457,270.60	5,949,226.02	0.00
6129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	4,476,962.73	178,956.09	4,298,007.64	0.00
6130	SERVICIOS GENERALES	0.00	411,092,219.45	16,550,156.18	394,542,063.27	0.00
6131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	52,577,877.58	16,295.54	52,561,582.04	0.00
6132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	26,856,397.27	976,478.43	25,879,918.84	0.00
6133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	174,935,314.32	8,643,662.64	166,291,651.68	0.00
6134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	8,249,827.06	795,460.93	7,454,366.13	0.00
6135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	28,432,883.70	4,524,861.91	23,908,021.79	0.00
6136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	11,486,382.52	412,815.46	11,073,567.06	0.00
6137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	8,126,583.81	73,894.37	8,052,689.44	0.00
6138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	4,179,063.91	233,104.62	3,945,959.29	0.00
6139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	96,247,949.26	873,582.28	95,374,367.00	0.00
6200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES					
6240	AYUDAS SOCIALES	0.00	29,292,990.49	1,069,192.94	28,223,797.55	0.00
6241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	223,019.83	0.00	223,019.83	0.00
6242	BECAS	0.00	29,069,970.66	1,069,192.94	28,000,777.72	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	0.00	110,728,761.34	0.00	110,728,761.34	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	54,721,585.65	0.00	54,721,585.65	0.00
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,022,225.62	0.00	2,022,225.62	0.00

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Balanza de Comprobación Acumulada X Rango Meses
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 (Cargos y Abonos entre los meses Enero y Diciembre).

	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	50,689,562.24	0.00	50,689,562.24	0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	38,819.40	0.00	38,819.40	0.00
5517 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,955,444.76	0.00	2,955,444.76	0.00
5518 DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	301,123.47	0.00	301,123.47	0.00
5590 OTROS GASTOS	0.00	22,694,506.37	0.10	22,694,506.27	0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,220,056.42	0.00	10,220,056.42	0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	910,538.79	0.10	910,538.69	0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	0.00	11,563,911.16	0.00	11,563,911.16	0.00
6000 CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE					
6400 TRANSFERENCIA ENTRE RECURSOS					
6410 TRANSFERENCIAS ENTRE RECURSOS	0.00	235,595,662.16	235,595,662.16	0.00	0.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8100 LEY DE INGRESOS					
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,517,867,695.65	35,979,841.20	2,481,887,854.45	0.00
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	171,314,964.55	206,619,000.13	0.00	35,304,035.58
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,146,949,182.37	3,107,956,232.09	38,992,950.28	0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	360,041,110.44	2,786,908,071.93	0.00	2,426,866,961.49
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,990,513,962.98	5,342,151,720.23	0.00	2,351,637,757.25
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,424,513,377.60	1,305,664,570.45	1,118,848,807.15	0.00
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	97,692,680.48	63,230,708.84	34,461,971.64	0.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,249,348,646.66	2,143,068,608.62	0.00	893,719,961.96
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,099,598,629.44	2,098,842,565.13	756,064.31	0.00
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,071,594,830.00	2,081,617,761.07	0.00	10,022,931.07
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,050,805,420.68	8,201,421.16	2,042,603,999.52	0.00
Total:	0.00	39,513,877,889.88	39,513,877,889.88	12,710,343,768.35	12,710,343,768.35



MTRO GERARDO SANDOVAL MONTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



L.C. CESAR VALDEZ ALVAREZ
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD