

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
1000-0000-0000	ACTIVO	155,178,823.37		5,274,752.24	8,749,717.99	151,703,857.62
1100-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	5,442,162.07		5,023,342.86	8,349,435.98	2,116,068.95
1110-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,092,957.27		3,267,032.23	6,543,574.49	1,816,415.01
1111-0000-0000	EFFECTIVO	6,500.00		-	-	6,500.00
1111-0001-0000	CAJA ADMINISTRATIVA	6,000.00		-	-	6,000.00
1111-0002-0000	CAJA GENERAL	500.00		-	-	500.00
1112-0000-0000	BANCOS /TESORERIA	5,086,457.27		3,267,032.23	6,543,574.49	1,809,915.01
1112-0003-0000	SANTANDER	5,086,457.27		3,267,032.23	6,543,574.49	1,809,915.01
1112-0003-0001	'18-00014563-2 REVOLVENTE	22,586.89		1,186,018.98	1,161,097.18	47,508.69
1112-0003-0004	'65-50792357-2 INGRESOS PROPIOS	938,584.02		242,830.20	708,764.84	472,649.38
1112-0003-0005	'65-50792361-5 SERVICIOS AL EXTERIOR	116,346.77		73,378.86	75,630.34	114,095.29
1112-0003-0007	'014150655079236468 PASIVOS LABORALES FONDO CONTING	223.52		0.15	-	223.67
1112-0003-0013	SUBSIDIO ESTATAL 2022	620,798.96		1,216.89	614,073.29	7,942.56
1112-0003-0014	SUBSIDIO FEDERAL 2022	3,361,413.23		1,552,166.84	3,751,050.81	1,162,529.26
1112-0003-0015	'18000223437 REMANENTE FAM 2021	197.65		0.16	197.81	-
1112-0003-0016	'4913270001240966TARJETA CREDITO EMPRESARIAL RECTOR	9,163.69		20,000.00	24,197.53	4,966.16
1112-0003-0017	'18-00023027-2 REMANENTE FAM 2021 PROG INFRAEST EDU	15,673.26		-	15,673.26	-
1112-0003-0018	'18-000231415 FAM 2022 PROG INFRAEST EDU	1,469.28		191,420.15	192,889.43	-
1120-0000-0000	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO	299,280.11		1,756,310.63	1,755,936.80	299,653.94
1122-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,851.52		10,200.00	13,443.47	1,608.05
1122-0001-0000	ANTICIPOS POR COMPROBAR	4,851.52		10,200.00	13,443.47	1,608.05
1122-0001-0029	HEBER GUILLERMO MALDONADO SAENZ	351.31		-	-	351.31
1122-0001-0080	JORGE LUIS SERNA AVILA	647.24		-	-	647.24
1122-0001-0081	IVAN ENRIQUE SILVA DOMINGUEZ	609.50		-	-	609.50
1122-0001-0090	IGOR CRESPO SOLIS	3,243.47		4,650.00	7,893.47	-
1122-0001-0102	ANA ARACELY TREVIZO NAVARRETE	-		5,550.00	5,550.00	-
1123-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	115,199.41		1,741,312.15	1,741,312.15	115,199.41
1123-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS	115,199.41		1,741,312.15	1,741,312.15	115,199.41
1123-0001-0024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	115,199.41		1,723,857.15	1,723,857.15	115,199.41
1123-0001-0032	NANCY GUADALUPE BORJA VALLES	-		400.00	400.00	-
1123-0001-0045	JOSE GUTIERREZ JIMENEZ	-		85.00	85.00	-
1123-0001-0056	MIRNA HERRERA	-		400.00	400.00	-
1123-0001-0057	MARIA DE LOS ANGELES MEDINA	-		480.00	480.00	-
1123-0001-0060	EDUARDO ALONSO BARBOSA SAENZ	-		1,460.00	1,460.00	-
1123-0001-0062	PAOLA GARCIA RODRIGUEZ	-		400.00	400.00	-
1123-0001-0064	JESUS MIGUEL DOMINGUEZ	-		565.00	565.00	-
1123-0001-0065	AVNER PARADA BENITEZ	-		800.00	800.00	-
1123-0001-0070	DENISSE ARELY GONZALEZ	-		165.00	165.00	-
1123-0001-0071	GRISelda CERVANTES	-		400.00	400.00	-
1123-0001-0072	SILVIA GABRIELA DE LA CRUZ	-		400.00	400.00	-
1123-0001-0074	IGOR CRESPO SOLIS	-		1,600.00	1,600.00	-
1123-0001-0075	MARIA REBECA TINAJERO	-		895.00	895.00	-
1123-0001-0076	PATRICIA MOLINA RIVERA	-		320.00	320.00	-
1123-0001-0078	KARLA GABRIELA PALMA HOLGUIN	-		85.00	85.00	-
1123-0001-0079	ANA ARACELY TREVIZO NAVARRETE	-		170.00	170.00	-
1123-0001-0080	ANA LIZBETH BUSTOS RODRIGUEZ	-		450.00	450.00	-
1123-0001-0081	MARIA GUADALUPE ROACHO TORRES	-		400.00	400.00	-
1123-0001-0084	TAMARA ISAI PEINADO ALVIDREZ	-		330.00	330.00	-
1123-0001-0085	CLAUDIA MARGARITA MUÑOZ VILLALBA	-		560.00	560.00	-

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
1123-0001-0086	MAYRA JANETH JAQUEZ CHACON	-	-	400.00	400.00
1123-0001-0089	ELISA ALEJANDRA NEVAREZ BENAVIDES	-	-	400.00	400.00
1123-0001-0091	ILSE YESENIA RODALLEGAS GALAVIZ	-	-	170.00	170.00
1123-0001-0092	GUADALUPE ENEDINA RIVERA ERIVES	-	-	400.00	400.00
1123-0001-0093	HUSSEIN MALOOF LORES	-	-	495.00	495.00
1123-0001-0094	KARINA DE SANTIAGO	-	-	965.00	965.00
1123-0001-0099	NYDIA SARAHI SAENZ MENDOZA	-	-	400.00	400.00
1123-0001-0100	OTILIA HARO CHAVEZ	-	-	165.00	165.00
1123-0001-0101	SILVIA DANIELA DIAZ COBOS	-	-	480.00	480.00
1123-0001-0102	FIDENCIO ELEAZAR LLAMAS GARCIA	-	-	400.00	400.00
1123-0001-0103	ANABEL AGUIRRE PRIETO	-	-	400.00	400.00
1123-0001-0104	CLAUDIA LERMA HERNANDEZ	-	-	85.00	85.00
1123-0001-0105	LOURDES DIAZ LOPEZ	-	-	400.00	400.00
1123-0001-0106	MANUEL TINTORI LARA	-	-	400.00	400.00
1123-0001-0107	LIZETH YADIRA DOMINGUEZ GONZALEZ	-	-	400.00	400.00
1123-0001-0108	CLAUDIA ISELA GUTIERREZ QUEZADA	-	-	400.00	400.00
1123-0001-0109	MARCO ANTONIO GOMEZ ROMERO	-	-	400.00	400.00
1123-0001-0110	ANDREA CAROLINA GRAJEDA LOZANO	-	-	330.00	330.00
1124-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	179,229.18		4,798.48	1,181.18
1124-0002-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,181.18		4,798.48	1,181.18
1124-0003-0000	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	178,048.00		-	178,048.00
1130-0000-0000	DERECHO A RECIBIR BIENES	49,924.69		-	49,924.69
1131-0000-0000	ANT. A PROV X ADQ DE BIENES	49,924.69		-	49,924.69
1131-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	49,924.69		-	49,924.69
1131-0001-0016	JESUS MANUEL MEDINA CASTRO	49,924.69		-	49,924.69
1200-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	149,736,661.30		251,409.38	400,282.01
1220-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,612,150.33		-	12,612,150.33
1223-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	12,612,150.33		-	12,612,150.33
1223-0001-0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	12,612,150.33		-	12,612,150.33
1230-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROC	133,363,008.16		-	133,363,008.16
1233-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	115,803,562.91		-	115,803,562.91
1233-0001-0000	EDIFICIO UD1	27,498,309.09		-	27,498,309.09
1233-0002-0000	HANGAR	15,990,937.00		-	15,990,937.00
1233-0003-0000	EDIFICIO LT2	19,736,956.62		-	19,736,956.62
1233-0004-0000	CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	20,000,000.00		-	20,000,000.00
1233-0005-0000	FACHADA ENTRADA ACTA ENTREGA CONTRATO ICHIFE038 19	1,042,019.47		-	1,042,019.47
1233-0006-0000	UD2 UNIDAD DE DOCENCIA 2NIVELS OBRAS Y REDES	31,396,140.73		-	31,396,140.73
1233-0007-0000	ESCALERA EXTERIOR METALICA 17 ESCALONES UD2	139,200.00		-	139,200.00
1234-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	17,559,445.25		-	17,559,445.25
1234-0001-0000	INFRAESTRUCTURA	17,559,445.25		-	17,559,445.25
1240-0000-0000	BIENES MUEBLES	74,176,055.63		251,409.38	74,427,465.01
1241-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,314,730.78		176,500.00	15,491,230.78
1241-0001-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,372,307.97		176,500.00	5,548,807.97
1241-0001-0001	MINISPLIT GYATEK BY TCL ESTAND I TON, FRIO Y CALOR	5,361,450.37		-	5,361,450.37
1241-0001-0002	'6 TERMOMETROS INFRARROJOS Y TRIPIE CON ENTRADA UNI	10,857.60		-	10,857.60
1241-0001-0003	MESA, GABINETE, MESA LATERAL Y SILLAS	-		176,500.00	176,500.00
1241-0003-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. DE LA INFORMACIÓN	1,915,749.88		-	1,915,749.88
1241-0003-0002	CONTPAQ I DONATIVO EN EXPECIE	0.01		-	0.01
1241-0003-0003	'3 PROYECTORES, SOPORTE Y TELEVISION HISENSE	313,842.48		-	313,842.48
1241-0003-0004	SERVIDOR DELL SER R240 KCOGD	39,735.39		-	39,735.39

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

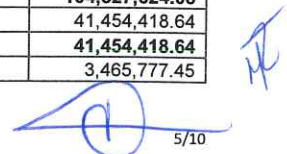
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241-0003-0005	'50 EQ COMPUTO, 50 MONITORES, 2 CAMARAS, Y 2 SPEAKE	1,562,172.00		-	-	1,562,172.00	
1241-0004-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	41,680.12		-	-	41,680.12	
1241-0005-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO	7,185,005.86		-	-	7,185,005.86	
1241-0005-0001	TRANCELVER CISCO 1000BASE-EX SFP	7,185,005.86		-	-	7,185,005.86	
1241-0009-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	799,986.95		-	-	799,986.95	
1242-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,496,821.94		-	-	3,496,821.94	
1242-0001-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISIALES	197,361.95		-	-	197,361.95	
1242-0003-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	251,296.31		-	-	251,296.31	
1242-0009-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,048,163.68		-	-	3,048,163.68	
1243-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,972,549.47		-	-	33,972,549.47	
1243-0001-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,972,549.47		-	-	33,972,549.47	
1244-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,227,079.00		-	-	2,227,079.00	
1244-0001-0000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,227,079.00		-	-	2,227,079.00	
1246-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,164,874.44		74,909.38	-	19,239,783.82	
1246-0004-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFR	-		74,909.38	-	74,909.38	
1246-0005-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	50,199.00		-	-	50,199.00	
1246-0006-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESOR	1,292,193.49		-	-	1,292,193.49	
1246-0007-0000	HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS	17,822,481.95		-	-	17,822,481.95	
1260-0000-0000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES		70,554,884.82	-	400,282.01		70,955,166.83
1261-0000-0000	DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES INMUEBLES		29,425,625.17	-	318,492.19		29,744,117.36
1261-1233-0001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO UD1		11,721,154.24	-	75,620.35		11,796,774.59
1261-1233-0002	DEPRECIACIÓN DE HANGAR		5,408,934.61	-	43,975.08		5,452,909.69
1261-1233-0003	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO LT2		6,838,855.43	-	54,276.63		6,893,132.06
1261-1233-0004	CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION		2,640,000.00	-	55,000.00		2,695,000.00
1261-1233-0005	DEPRECIACION FACHADA ENTRADA		106,025.35	-	2,865.55		108,890.90
1261-1233-0006	DEPRECIACION EDIFICIO UD2		2,706,020.18	-	86,368.30		2,792,388.48
1261-1233-0007	DEPRECIACION ESCALERA METALICA UD2		4,635.36	-	386.28		5,021.64
1262-0000-0000	DEPRECIACIÓN ACUM DE INFRAESTRUCTURA		5,283,931.07	-	58,531.49		5,342,462.56
1262-1234-0001	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		5,283,931.07	-	58,531.49		5,342,462.56
1263-0000-0000	DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES		35,845,328.58	-	23,258.33		35,868,586.91
1263-1241-0000	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		7,391,936.49	-	-		7,391,936.49
1263-1241-0001	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,350,947.17	-	-		1,350,947.17
1263-1241-0004	DEPRECIACION EQ. DE COMUNICACIÓN		32,667.95	-	-		32,667.95
1263-1241-0005	DEPRECIACIÓN EQ. DE COMPUTO Y TECN. DE LA INFORMAC		5,510,133.84	-	-		5,510,133.84
1263-1241-0009	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON		498,187.53	-	-		498,187.53
1263-1242-0000	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREA		1,883,067.43	-	-		1,883,067.43
1263-1242-0001	DEPRECIACION EQ. Y APARATOS AUDIOVISIALES		158,586.91	-	-		158,586.91
1263-1242-0003	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS		231,992.96	-	-		231,992.96
1263-1242-0009	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL		1,492,487.56	-	-		1,492,487.56
1263-1243-0000	DEPRECIACIÓN EQ. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR		14,925,152.76	-	-		14,925,152.76
1263-1243-0001	DEPRECIACIÓN EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		14,925,152.76	-	-		14,925,152.76
1263-1244-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,706,380.61	-	23,258.33		1,729,638.94
1263-1244-0001	DEPRECIACIÓN DE AUTOMÓVILES Y EQ. TERRESTRE		1,706,380.61	-	23,258.33		1,729,638.94
1263-1246-0000	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS		9,938,791.29	-	-		9,938,791.29
1263-1246-0007	DEPRECIACION HERRAMIENTAS MAQUINARIA-HERRAMIENTAS		9,938,791.29	-	-		9,938,791.29
1270-0000-0000	ACTIVOS DIFERIDOS	140,332.00		-	-	140,332.00	
1279-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	140,332.00		-	-	140,332.00	
1279-0001-0000	C.F.E.	140,332.00		-	-	140,332.00	
2000-0000-0000	PASIVO		2,543,479.83	4,704,969.14	5,546,935.21		3,385,445.90
2100-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE		2,543,479.83	4,704,969.14	5,546,935.21		3,385,445.90

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
2110-0000-0000	PASIVO A CORTO PLAZO		2,543,479.83	4,704,969.14	5,546,935.21		3,385,445.90
2111-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES A CTO PLAZO		91,409.65	11,000.00	-		80,409.65
2111-0001-0000	SUELDOS POR PAGAR		43,060.95	-	-		43,060.95
2111-0001-0001	CHEQUES QUINCENA		35,475.64	-	-		35,475.64
2111-0001-0002	FINIQUITO MAESTROS		7,585.31	-	-		7,585.31
2111-0002-0000	SUELDOS PENDIENTES DE COBRO		37,277.00	-	-		37,277.00
2111-0002-0001	KARLA CECILIA AMPARAN		451.00	-	-		451.00
2111-0002-0002	IGNACIO CHANEZ SALCIDO		1,716.00	-	-		1,716.00
2111-0002-0003	IGNACIO ALBERTO ESTRADA		485.00	-	-		485.00
2111-0002-0004	LAURA OLIVIA GARCÍA ROMO		586.00	-	-		586.00
2111-0002-0005	JAIME GUTIÉRREZ LICÓN		643.00	-	-		643.00
2111-0002-0006	MAYRA YUDIRIAN LUNA PORRES		287.00	-	-		287.00
2111-0002-0008	FRANCISCO JAVIER PICHARDO		943.00	-	-		943.00
2111-0002-0009	TERESA GUADALUPE VAZQUEZ		438.00	-	-		438.00
2111-0002-0010	JOSE ALBERTO ALCANTAR		1,308.00	-	-		1,308.00
2111-0002-0013	MIGUEL ANGEL ORNELAS LEDESMA		30,420.00	-	-		30,420.00
2111-0003-0000	ACREEDORES EMPLEADOS		11,071.70	11,000.00	-		71.70
2111-0003-0007	SERGIO HUMBERTO ALBA VALVERDE		71.70	-	-		71.70
2111-0003-0020	DONATIVO TELETON		11,000.00	11,000.00	-		-
2112-0000-0000	PROVEEDORES X PAGAR		199,662.59	2,817,570.65	4,454,988.04		1,837,079.98
2112-0001-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		199,662.59	2,817,570.65	4,454,988.04		1,837,079.98
2112-0001-0002	INMOBILIARIA CARDOS S.A. DE C.V.		-	423.40	423.40		-
2112-0001-0020	OFELIA CEBALLOS PAYAN		-	870.00	870.00		-
2112-0001-0026	SILVIA SILVA SAENZ		-	63,811.04	63,811.04		-
2112-0001-0040	GEN INDUSTRIAL SA DE CV		-	5,706.27	5,706.27		-
2112-0001-0045	BODEGA DE LIBROS SA DE CV		-	208,964.80	208,964.80		-
2112-0001-0053	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		-	38,046.00	38,046.00		-
2112-0001-0059	SISA DE LA FRONTERA SA DE CV		-	14,291.20	14,291.20		-
2112-0001-0092	AEROMEXICO		-	17,379.00	17,379.00		-
2112-0001-0098	EURO ALARMAS SA DE CV		-	2,129.99	2,129.99		-
2112-0001-0128	IP MATRIX SA DE CV		-	16,240.00	16,240.00		-
2112-0001-0175	GRUPO CAMIVI SA DE CV		1,500.00	-	-		1,500.00
2112-0001-0181	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV		-	8,523.77	8,523.77		-
2112-0001-0247	GERARDO ARTURO LUNA CARRETE		-	1,980.00	1,980.00		-
2112-0001-0249	GRUPO ENFOQUE RG SC		-	-	110,896.00		110,896.00
2112-0001-0262	ACCION MOTRIZ SA DE CV		-	4,980.00	4,980.00		-
2112-0001-0274	YADHIRA FLORES PORRAS		-	95,508.88	191,017.70		95,508.82
2112-0001-0279	MARIO UBALDO HERRERA SANDOVAL		-	141,520.00	141,520.00		-
2112-0001-0281	VICENTE ANTONIO ARELLANES CHAVEZ		-	12,999.19	12,999.19		-
2112-0001-0287	EDGAR FABIAN CASTELLANOS GARCIA		-	580.00	580.00		-
2112-0001-0294	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV		-	50,000.00	50,000.00		-
2112-0001-0310	GW INTEGRACION S DE RL DE CV		-	159,198.40	159,198.40		-
2112-0001-0339	JESUS MANUEL MEDINA CASTRO		-	99,849.38	99,849.38		-
2112-0001-0343	OFISISTEMAS FURNITURE SA DE CV		-	543,185.10	543,185.10		-
2112-0001-0354	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG		-	-	74,097.32		74,097.32
2112-0001-0371	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON		-	-	284,209.28		284,209.28
2112-0001-0373	JORGE LUIS RAMOS DE LA FUENTE		-	107,602.76	107,602.76		-
2112-0001-0378	IMPRESOS GRAFIMAGEN SA DE CV		-	-	21,750.00		21,750.00
2112-0001-0384	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS		-	58,829.40	58,829.40		-
2112-0001-0392	COPIXERVICIO SA DE CV		-	16,843.20	16,843.20		-

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
2112-0001-0402	GRUPO FERRETEINTEGRAL DEL NORTE SA CV		-	1,576.00	1,576.00		-
2112-0001-0410	JORGE ARTURO FRANCO SIGALA		-	110,490.00	110,490.00		-
2112-0001-0411	JONATHAN FUENTES MOLINAR		-	221,325.10	221,325.10		-
2112-0001-0412	MARIA DEL MORAL ALVAREZ		-	550.00	550.00		-
2112-0001-0415	TRANSPORTE NUEVA VIZCAYA		-	25,520.00	25,520.00		-
2112-0001-0416	LB SISTEMAS SA DE CV		-	5,130.00	5,130.00		-
2112-0001-0431	DESTECA SA DE CV		186,190.15	186,190.15	-		-
2112-0001-0439	GAS EL SOBRANTE SA DE CV		-	39,025.00	39,025.00		-
2112-0001-0444	JORGE HORACIO CASTILLO PARRA		11,972.44	23,944.88	23,944.88		11,972.44
2112-0001-0449	CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV		-	57,498.05	57,498.05		-
2112-0001-0451	CONTROLADORA HOTELERA POH SA CV		-	18,329.86	18,329.86		-
2112-0001-0452	DESPACHO REYNALDO LECHUGA, S.C.		-	60,320.00	60,320.00		-
2112-0001-0453	HECTOR MARTIN RUIZ RAMIREZ		-	12,127.80	12,127.80		-
2112-0001-0454	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GTG DE CHIHUAHUA		-	15,416.63	975,206.75		959,790.12
2112-0001-0455	SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE SA CV		-	14,181.00	14,181.00		-
2112-0001-0456	DSOFT SA CV		-	1,740.00	1,740.00		-
2112-0001-0457	GRUPO SSC SA CV		-	74,680.80	74,680.80		-
2112-0001-0458	DAMIAN GERARDO MACIAS ACOSTA		-	92,800.00	185,600.00		92,800.00
2112-0001-0459	LILIANA ALINE PARGA GARCIA		-	46,400.00	92,800.00		46,400.00
2112-0001-0460	CESAR OCTAVIO SOTO CHAVEZ		-	23,472.60	23,472.60		-
2112-0001-0461	RAUL CHACON DOMIGUEZ		-	91,756.00	183,512.00		91,756.00
2112-0001-0462	CARLOS MANUEL PAREDES RENTERIA		-	25,635.00	25,635.00		-
2112-0001-0463	LUIS ALEJANDRO CRUZ GONZALEZ		-	-	46,400.00		46,400.00
2117-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR		2,247,960.39	1,871,951.29	1,080,281.29		1,456,290.39
2117-0001-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		690,724.40	426,790.18	529,016.57		792,950.79
2117-0001-0001	ISPT		426,494.76	426,495.18	422,530.50		422,530.08
2117-0001-0002	ISR RETENCION SERV PROFESIONALES		260.80	261.00	260.84		260.64
2117-0001-0004	ISN IMPUESTO SOBRE NOMINAS		263,934.28	-	106,194.88		370,129.16
2117-0001-0005	OTRAS RETENCIONES(ISR)		34.56	34.00	30.35		30.91
2117-0002-0000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		446,785.23	209,223.86	425,778.23		663,339.60
2117-0002-0001	IMSS RET TRABAJADOR MENSUAL		21,963.42	24,265.88	24,708.92		22,406.46
2117-0002-0002	IMSS PATRONAL MENSUAL		156,808.97	157,788.45	131,724.95		130,745.47
2117-0002-0003	INFONAVIT RET. TRABAJADOR		61,151.13	-	87,198.95		148,350.08
2117-0002-0004	SAR -INFONAVIT PATRONAL		187,548.88	24,501.14	162,686.37		325,734.11
2117-0002-0005	IMSS RETENCION TRABAJADOR BIMESTRAL 1.125%		19,312.83	-	16,790.65		36,103.48
2117-0002-0006	PENSION ALIMENTICIA		-	2,668.39	2,668.39		-
2117-0003-0000	PROVISIONES DE PRIMA Y AGUINALDO		1,110,450.76	1,235,937.25	125,486.49		-
2117-0003-0001	PROVISION PRIMA VACACIONAL		371,117.32	390,230.46	19,113.14		-
2117-0003-0002	AGUINALDO		739,333.44	845,706.79	106,373.35		-
2119-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,447.20	4,447.20	11,665.88		11,665.88
2119-0001-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,447.20	4,447.20	11,665.88		11,665.88
2119-0001-0004	PEDRO TOMAS CRUZ CALLEJO		4,447.20	4,447.20	-		-
2119-0001-0005	IGOR CRESPO SOLIS (VIATICOS)		-	-	2,029.68		2,029.68
2119-0001-0006	ALEJANDRA TALAVERA SANDOVAL(FINIQUITO)		-	-	9,636.20		9,636.20
3000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		147,138,165.33	856,122.61	-		146,282,042.72
3100-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRUBUIDO		105,115,027.63	287,403.55	-		104,827,624.08
3111-0000-0000	APORTACIONES		105,115,027.63	287,403.55	-		104,827,624.08
3200-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		42,023,137.70	568,719.06	-		41,454,418.64
3221-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		42,023,137.70	568,719.06	-		41,454,418.64
3221-0001-0000	PATRIMONIO NETO ACUMULADO		3,465,777.45	-	-		3,465,777.45



 5/10

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3221-0002-0000	PATRIMONIO POR EJERCER AÑOS ANTERIORES		38,557,360.25	568,719.06	-		37,988,641.19
3221-0002-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,458,550.78	-	-		11,458,550.78
3221-0002-0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		5,400,198.00	-	-		5,400,198.00
3221-0002-0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		725,170.81	-	-		725,170.81
3221-0002-0004	RESULTADO DE EJERCICIO 2020		8,993,655.89	-	-		8,993,655.89
3221-0002-0005	RESULTADO DE EJERCICIO 2021		11,979,784.77	568,719.06	-		11,411,065.71
4000-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		36,054,134.74	22,569.00	2,651,062.16		38,682,627.90
4100-0000-0000	INGRESOS DE GESTIÓN		5,265,247.14	-	283,467.82		5,548,714.96
4170-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		5,265,247.14	-	283,467.82		5,548,714.96
4173-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV. ORG. DESCENTR		5,265,247.14	-	283,467.82		5,548,714.96
4173-0001-0000	INGRESOS ESCOLARES		5,142,710.90	-	242,350.02		5,385,060.92
4173-0001-0001	INSCRIPCIONES		4,391,147.02	-	227,155.02		4,618,302.04
4173-0001-0002	EXAMENES DE ADMISIÓN		130,440.00	-	4,650.00		135,090.00
4173-0001-0003	MATERIAS EXTRAORDINARIAS		149,170.00	-	6,020.00		155,190.00
4173-0001-0004	CARNET BIBLIOTECA		6,145.00	-	510.00		6,655.00
4173-0001-0005	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		39,406.00	-	2,155.00		41,561.00
4173-0001-0006	TRÁMITE DE TITULACIÓN		311,205.00	-	-		311,205.00
4173-0001-0007	OTROS MULTAS		710.01	-	-		710.01
4173-0001-0010	CARNETS TRASPORTE		36,985.00	-	-		36,985.00
4173-0001-0013	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO		5,092.85	-	-		5,092.85
4173-0001-0016	LIBROS DE INGLES (ESCOLAR POR CUATRIMESTRE)		61,600.00	-	700.00		62,300.00
4173-0001-0023	REVALIDACION Y/O EQUIVALIDACION DE CADA MATERIA		9,655.00	-	1,160.00		10,815.00
4173-0001-0026	CONSTANCIA		855.00	-	-		855.00
4173-0001-0028	MULTA BIBLIOTECA		300.02	-	-		300.02
4173-0002-0000	SERVICIOS AL EXTERIOR		122,536.24	-	41,117.80		163,654.04
4173-0002-0002	CURSOS DE CAPACITACION		2,700.00	-	-		2,700.00
4173-0002-0005	OTROS INGRESOS		83,029.24	-	23,232.80		106,262.04
4173-0002-0006	ARTICULOS PROMOCIONALES		36,807.00	-	17,885.00		54,692.00
4200-0000-0000	PARTICIP. APORT. TRANSF. ASIGN. SUBSIDIOS Y OTRAS		30,722,135.60	17,396.57	2,352,830.21		33,057,569.24
4210-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		4,605,621.85	17,396.57	191,420.15		4,779,645.43
4213-0000-0000	CONVENIOS		4,605,621.85	17,396.57	191,420.15		4,779,645.43
4213-0009-0000	REMANENTE FAM 2021		2,500,000.00	12,166.57	-		2,487,833.43
4213-0010-0000	FAM 2022		2,105,621.85	5,230.00	191,420.15		2,291,812.00
4220-0000-0000	TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		26,116,513.75	-	2,161,410.06		28,277,923.81
4223-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		25,610,804.58	-	2,101,156.06		27,711,960.64
4223-0001-0000	SUBSIDIO ESTATAL		12,408,371.58	-	568,719.06		12,977,090.64
4223-0002-0000	SUBSIDIO FEDERAL		13,202,433.00	-	1,532,437.00		14,734,870.00
4224-0000-0000	AYUDAS SOCIALES		505,709.17	-	60,254.00		565,963.17
4224-0001-0000	ESTANCIAS Y ESTADIAS		505,709.17	-	60,254.00		565,963.17
4300-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		66,752.00	5,172.43	14,764.13		76,343.70
4310-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS		66,752.00	5,172.43	14,764.13		76,343.70
4311-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT		66,752.00	5,172.43	14,764.13		76,343.70
4311-0003-0000	INTERESES FONDOS DE INVERSION		66,752.00	5,172.43	14,764.13		76,343.70
4311-0003-0003	INGRESOS POR INTERESES CUENTAS BANCARIAS		66,752.00	5,172.43	14,764.13		76,343.70
5000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,556,956.53		6,290,166.46	200,864.09	36,646,258.90	
5100-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,820,817.63		6,105,800.66	200,864.09	34,725,754.20	
5110-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	22,061,861.62		1,761,953.17	200,864.09	23,622,950.70	
5112-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	15,986,813.89		1,324,439.47	169,563.29	17,141,690.07	
5112-1221-0000	SUELDO BASE EN PERSONAL EVENTUAL	15,986,813.89		1,324,439.47	169,563.29	17,141,690.07	
5112-1221-0001	RECTORIA	1,016,915.19		91,373.28	14,520.30	1,093,768.17	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

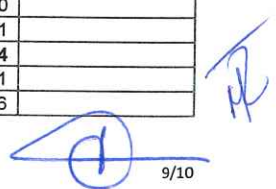
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
5112-1221-0002	ABOGADO GENERAL	639,551.21		57,329.73	9,164.50	687,716.44	
5112-1221-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,915,539.96		171,555.72	27,262.15	2,059,833.53	
5112-1221-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	751,626.83		66,584.82	10,581.10	807,630.55	
5112-1221-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	3,103,902.23		166,432.02	-	3,270,334.25	
5112-1221-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	1,061,234.88		95,351.12	15,152.30	1,141,433.70	
5112-1221-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	892,998.98		91,563.45	11,944.84	972,617.59	
5112-1221-0008	SERVICIOS ESCOLARES	701,860.27		62,860.84	8,597.05	756,124.06	
5112-1221-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	489,053.58		45,339.48	6,377.68	528,015.38	
5112-1221-0010	RECURSOS HUMANOS	350,875.36		34,969.12	4,139.74	381,704.74	
5112-1221-0011	RECURSOS FINANCIEROS	416,518.93		27,783.21	873.41	443,428.73	
5112-1221-0012	ADQUISICIONES	148,518.90		13,082.04	1,355.44	160,245.50	
5112-1221-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	867,664.33		77,673.56	10,132.37	935,205.52	
5112-1221-0015	TUTORES	3,232,071.24		295,844.37	45,553.36	3,482,362.25	
5112-1221-0016	DESARROLLO ACADEMICO	398,482.00		26,696.71	3,909.05	421,269.66	
5113-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,216,098.71		125,486.49	-	2,341,585.20	
5113-1321-0000	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,803,405.60		106,373.34	-	1,909,778.94	
5113-1321-0001	RECTORIA	110,379.12		7,231.43	-	117,610.55	
5113-1321-0002	ABOGADO GENERAL	71,458.48		4,564.15	-	76,022.63	
5113-1321-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	212,985.08		13,577.21	-	226,562.29	
5113-1321-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	83,660.95		5,269.63	-	88,930.58	
5113-1321-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	338,957.82		13,217.79	-	352,175.61	
5113-1321-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	118,148.40		7,546.27	-	125,694.67	
5113-1321-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	100,611.00		7,560.08	-	108,171.08	
5113-1321-0008	SERVICIOS ESCOLARES	80,040.71		4,974.96	-	85,015.67	
5113-1321-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	53,909.67		3,588.24	-	57,497.91	
5113-1321-0010	RECURSOS HUMANOS	39,847.82		2,767.51	-	42,615.33	
5113-1321-0011	RECURSOS FINANCIEROS	42,915.82		2,982.12	-	45,897.94	
5113-1321-0012	ADQUISICIONES	16,806.72		1,035.33	-	17,842.05	
5113-1321-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	95,931.98		6,147.21	-	102,079.19	
5113-1321-0015	TUTORES	305,394.23		23,609.26	-	329,003.49	
5113-1321-0016	DESARROLLO ACADEMICO	117,920.54		2,302.15	-	120,222.69	
5113-1321-0017	SERVICIOS AL EXTERIOR	14,437.26		-	-	14,437.26	
5113-1322-0000	PRIMA VACACIONAL	412,693.11		19,113.15	-	431,806.26	
5113-1322-0001	RECTORIA	27,594.76		1,299.34	-	28,894.10	
5113-1322-0002	ABOGADO GENERAL	17,864.63		820.09	-	18,684.72	
5113-1322-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	53,246.27		2,439.55	-	55,685.82	
5113-1322-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	20,915.22		946.85	-	21,862.07	
5113-1322-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	84,739.48		2,374.97	-	87,114.45	
5113-1322-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	29,537.11		1,355.91	-	30,893.02	
5113-1322-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	25,152.76		1,358.39	-	26,511.15	
5113-1322-0008	SERVICIOS ESCOLARES	20,010.15		893.90	-	20,904.05	
5113-1322-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	13,751.94		644.73	-	14,396.67	
5113-1322-0010	RECURSOS HUMANOS	9,962.49		497.27	-	10,459.76	
5113-1322-0011	RECURSOS FINANCIEROS	11,678.38		535.83	-	12,214.21	
5113-1322-0012	ADQUISICIONES	5,237.49		186.03	-	5,423.52	
5113-1322-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	24,013.46		1,104.53	-	25,117.99	
5113-1322-0015	TUTORES	35,926.84		4,242.11	-	40,168.95	
5113-1322-0016	DESARROLLO ACADEMICO	29,480.13		413.65	-	29,893.78	
5113-1322-0017	SERVICIOS AL EXTERIOR	3,582.00		-	-	3,582.00	
5114-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	3,443,923.02		312,027.21	31,300.80	3,724,649.43	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeador
5114-1415-0000	APORTACIONES AL IMSS	1,607,416.20		134,424.07	6,799.66	1,735,040.61	
5114-1415-0001	RECTORIA	79,209.80		6,627.22	335.23	85,501.79	
5114-1415-0002	ABOGADO GENERAL	53,706.58		5,203.36	263.21	58,646.73	
5114-1415-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	153,527.60		14,817.02	749.50	167,595.12	
5114-1415-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	62,000.02		5,786.27	292.69	67,493.60	
5114-1415-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	442,580.72		22,635.34	1,144.98	464,071.08	
5114-1415-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	92,692.57		8,963.97	453.43	101,203.11	
5114-1415-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	80,058.92		8,931.61	451.79	88,538.74	
5114-1415-0008	SERVICIOS ESCOLARES	75,621.50		7,139.55	361.14	82,399.91	
5114-1415-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	49,006.78		4,833.88	244.52	53,596.14	
5114-1415-0010	RECURSOS HUMANOS	32,810.27		3,564.90	180.33	36,194.84	
5114-1415-0011	RECURSOS FINANCIEROS	40,983.88		3,760.61	190.23	44,554.26	
5114-1415-0012	ADQUISICIONES	16,068.39		1,464.70	74.09	17,459.00	
5114-1415-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	99,499.43		9,221.21	466.44	108,254.20	
5114-1415-0015	TUTORES	287,896.94		28,246.67	1,428.82	314,714.79	
5114-1415-0016	DESARROLLO ACADEMICO	41,752.80		3,227.76	163.26	44,817.30	
5114-1421-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	896,118.42		94,875.65	-	990,994.07	
5114-1421-0001	RECTORIA	46,353.21		5,140.51	-	51,493.72	
5114-1421-0002	ABOGADO GENERAL	35,237.82		3,830.25	-	39,068.07	
5114-1421-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	104,824.13		11,394.04	-	116,218.17	
5114-1421-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	41,137.90		4,422.29	-	45,560.19	
5114-1421-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	197,569.35		18,365.34	-	215,934.69	
5114-1421-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	58,261.76		6,332.86	-	64,594.62	
5114-1421-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	49,492.75		6,344.45	-	55,837.20	
5114-1421-0008	SERVICIOS ESCOLARES	38,708.81		4,175.01	-	42,883.82	
5114-1421-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	26,828.36		3,011.26	-	29,839.62	
5114-1421-0010	RECURSOS HUMANOS	17,679.88		1,633.75	-	19,313.63	
5114-1421-0011	RECURSOS FINANCIEROS	23,175.25		2,502.61	-	25,677.86	
5114-1421-0012	ADQUISICIONES	8,410.21		868.86	-	9,279.07	
5114-1421-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	48,043.88		5,109.48	-	53,153.36	
5114-1421-0015	TUTORES	176,434.38		19,812.98	-	196,247.36	
5114-1421-0016	DESARROLLO ACADEMICO	23,960.73		1,931.96	-	25,892.69	
5114-1432-0000	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	940,388.40		82,727.49	24,501.14	998,614.75	
5114-1432-0001	RECTORIA	48,313.51		4,482.30	1,327.51	51,468.30	
5114-1432-0002	ABOGADO GENERAL	37,663.06		3,339.82	989.14	40,013.74	
5114-1432-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	107,983.80		9,935.11	2,942.45	114,976.46	
5114-1432-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	42,369.48		3,856.05	1,142.03	45,083.50	
5114-1432-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	212,464.68		16,013.79	4,742.75	223,735.72	
5114-1432-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	60,389.89		5,521.98	1,635.43	64,276.44	
5114-1432-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	56,337.55		5,532.08	1,638.42	60,231.21	
5114-1432-0008	SERVICIOS ESCOLARES	39,802.38		3,640.43	1,078.17	42,364.64	
5114-1432-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	27,633.82		2,625.69	777.64	29,481.87	
5114-1432-0010	RECURSOS HUMANOS	18,951.63		1,424.56	421.91	19,954.28	
5114-1432-0011	RECURSOS FINANCIEROS	23,856.06		2,182.17	646.29	25,391.94	
5114-1432-0012	ADQUISICIONES	8,633.47		757.61	224.38	9,166.70	
5114-1432-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	49,515.31		4,455.25	1,319.50	52,651.06	
5114-1432-0015	TUTORES	181,810.56		17,276.07	5,116.60	193,970.03	
5114-1432-0016	DESARROLLO ACADEMICO	24,663.20		1,684.58	498.92	25,848.86	
5115-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	415,026.00		-	-	415,026.00	
5115-1521-0000	INDEMNIZACIONES	415,026.00		-	-	415,026.00	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
5115-1521-0011	INDEMNIZACIONES RECURSOS FINANCIEROS	415,026.00		-	-	415,026.00	
5120-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	952,316.87		1,478,592.71	-	2,430,909.58	
5121-0000-0000	MATERIALES DE ADM., EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFICIAL	199,453.24		500,408.80	-	699,862.04	
5121-2111-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101,393.48		146,079.16	-	247,472.64	
5121-2141-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TIC'S	12,116.13		63,811.04	-	75,927.17	
5121-2151-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	49,013.48		276,337.60	-	325,351.08	
5121-2161-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,430.15		14,181.00	-	32,611.15	
5121-2171-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	18,500.00		-	-	18,500.00	
5122-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	97,843.69		29,751.26	-	127,594.95	
5122-2211-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97,843.69		29,751.26	-	127,594.95	
5123-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME	4,907.50		-	-	4,907.50	
5123-2381-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	4,907.50		-	-	4,907.50	
5124-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	253,806.09		270,743.32	-	524,549.41	
5124-2431-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	759.00		-	-	759.00	
5124-2461-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	39,851.20		-	-	39,851.20	
5124-2471-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	84.00		-	-	84.00	
5124-2481-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-		211,669.27	-	211,669.27	
5124-2491-0000	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARACIÓN	213,111.89		59,074.05	-	272,185.94	
5125-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	17,494.52		-	-	17,494.52	
5125-2511-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	16,604.52		-	-	16,604.52	
5125-2531-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	248.00		-	-	248.00	
5125-2541-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	80.00		-	-	80.00	
5125-2561-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	562.00		-	-	562.00	
5126-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112,634.05		50,000.00	-	162,634.05	
5126-2611-0000	COMBUSTIBLES	112,634.05		50,000.00	-	162,634.05	
5127-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS Y ART. DEPORTIVOS	70,703.74		13,206.60	-	83,910.34	
5127-2711-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	54,632.38		13,206.60	-	67,838.98	
5127-2731-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,071.36		-	-	16,071.36	
5129-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	195,474.04		614,482.73	-	809,956.77	
5129-2911-0000	HERRAMIENTAS MENORES	48,424.19		107,602.76	-	156,026.95	
5129-2921-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	52,420.61		-	-	52,420.61	
5129-2941-0000	REFFACC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TIC'S	79,925.98		506,009.97	-	585,935.95	
5129-2951-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	789.26		-	-	789.26	
5129-2961-0000	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	13,914.00		870.00	-	14,784.00	
5130-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	5,806,639.14		2,865,254.78	-	8,671,893.92	
5131-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	1,008,262.10		93,311.00	-	1,101,573.10	
5131-3111-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	715,737.00		38,046.00	-	753,783.00	
5131-3121-0000	GAS	7,000.00		39,025.00	-	46,025.00	
5131-3131-0000	AGUA	37,660.00		-	-	37,660.00	
5131-3141-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	52,814.90		-	-	52,814.90	
5131-3171-0000	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE DATOS	178,640.00		16,240.00	-	194,880.00	
5131-3181-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	16,410.20		-	-	16,410.20	
5132-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	925,750.50		266,529.11	-	1,192,279.61	
5132-3221-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,900.00		-	-	9,900.00	
5132-3251-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,177.80		25,520.00	-	59,697.80	
5132-3271-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	879,526.70		240,749.20	-	1,120,275.90	
5132-3291-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,146.00		259.91	-	2,405.91	
5133-0000-0000	SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,031,365.17		374,824.77	-	1,406,189.94	
5133-3311-0000	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELIONA	211,806.19		85,105.72	-	296,911.91	
5133-3341-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,312.00		129,225.86	-	136,537.86	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5133-3361-0000	SERV. DE APOYO ADMTVO, TRAD, FOTOCOPIADO E IMPRESI	84,216.00		16,843.20	-	101,059.20	
5133-3381-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	721,330.98		143,649.99	-	864,980.97	
5133-3391-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC. INTEGR	6,700.00		-	-	6,700.00	
5134-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	274,946.19		7,911.31	-	282,857.50	
5134-3411-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	101,503.76		7,911.31	-	109,415.07	
5134-3441-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	136,636.22		-	-	136,636.22	
5134-3451-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,806.21		-	-	36,806.21	
5135-0000-0000	SERV. DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV.	1,545,364.14		1,560,708.43	-	3,106,072.57	
5135-3511-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	323,076.35		1,424,840.96	-	1,747,917.31	
5135-3551-0000	REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,169.35		5,380.00	-	46,549.35	
5135-3571-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	695,796.88		-	-	695,796.88	
5135-3581-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	485,237.56		130,487.47	-	615,725.03	
5135-3591-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	84.00		-	-	84.00	
5136-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,896.82		422,330.53	-	430,227.35	
5136-3621-0000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	7,896.82		6,818.53	-	14,715.35	
5136-3691-0000	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	-		415,512.00	-	415,512.00	
5137-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	92,751.91		33,444.75	-	126,196.66	
5137-3711-0000	PASAJES AÉREOS	39,535.66		22,312.00	-	61,847.66	
5137-3721-0000	PASAJES TERRESTRES	15,522.87		1,904.68	-	17,427.55	
5137-3751-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	33,826.66		8,804.67	-	42,631.33	
5137-3791-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,866.72		423.40	-	4,290.12	
5138-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	48,176.34		-	-	48,176.34	
5138-3821-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	48,176.34		-	-	48,176.34	
5139-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	872,125.97		106,194.88	-	978,320.85	
5139-3921-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	688,284.66		106,194.88	-	794,479.54	
5139-3951-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	183,837.82		-	-	183,837.82	
5139-3991-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3.49		-	-	3.49	
5200-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	494,475.84		71,487.34	-	565,963.18	
5240-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	494,475.84		71,487.34	-	565,963.18	
5242-0000-0000	BECAS	494,475.84		71,487.34	-	565,963.18	
5500-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,241,663.06		112,878.46	-	1,354,541.52	
5510-0000-0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOL Y AMOR	1,241,663.06		112,878.46	-	1,354,541.52	
5515-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,241,663.06		112,878.46	-	1,354,541.52	
5515-1231-0000	DEPRECIACION INMUEBLES	985,821.43		89,620.13	-	1,075,441.56	
5515-1231-0001	DEPRECIACION FACHADA	31,521.05		2,865.55	-	34,386.60	
5515-1231-0002	DEPRECIACION UD2	950,051.30		86,368.30	-	1,036,419.60	
5515-1231-0003	DEPRECIACION ESCALERA METALICA	4,249.08		386.28	-	4,635.36	
5515-1244-0000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	255,841.63		23,258.33	-	279,099.96	

Sumas Iguales:

256,290,664.72

17,148,579.45

17,148,579.45

259,305,283.35

256,290,664.72

259,305,283.35



DR. IGOR CRESPO SOLIS
RECTOR



LIC. MARIA REBECA TINAJERO CHAVEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA