

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2023
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1000-0000-0000	ACTIVO	151,767,484.19		6,076,721.22	7,963,700.65	149,880,504.76	
1100-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	6,278,414.49		5,911,035.62	7,563,418.64	4,626,031.47	
1110-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,332,895.77		3,598,879.15	6,146,578.63	2,785,196.29	
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	5,326,395.77		3,598,879.15	6,146,578.63	2,778,696.29	
1112-0003-0000	SANTANDER	5,326,395.77		3,598,879.15	6,146,578.63	2,778,696.29	
1112-0003-0001	'18-00014563-2 REVOLVENTE	140,422.24		2,482,737.32	2,483,737.28	139,422.28	
1112-0003-0004	'65-50792357-2 INGRESOS PROPIOS	1,006,477.91		105,978.25	703,971.15	408,485.01	
1112-0003-0005	'65-50792361-5 SERVICIOS AL EXTERIOR	15,600.00		78,504.26	94,104.26	-	
1112-0003-0007	'014150655079236468 PASIVOS LABORALES FONDO CONTING	225.32		0.15	-	225.47	
1112-0003-0016	'4913270001240966TARJETA CREDITO EMPRESARIAL RECTOR	1,101.69		378.69	1,480.38	-	
1112-0003-0019	'18-00024995-2 SUBSIDIO FEDERAL 2023	3,293,751.39		25,961.15	2,275,731.45	1,043,981.09	
1112-0003-0020	'18-00024994-9 SUBSIDIO ESTATAL 2023	868,003.02		905,319.33	586,739.91	1,186,582.44	
1112-0003-0021	'18-000260405 REMANENTE FAM 2022	814.20		-	814.20	-	
1120-0000-0000	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO	945,518.72		2,312,156.47	1,416,840.01	1,840,835.18	
1122-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,010.10		60,838.28	65,492.03	5,356.35	
1122-0001-0000	ANTICIPOS POR COMPROBAR	10,010.10		60,838.28	65,492.03	5,356.35	
1122-0001-0005	EDUARDO ALONSO BARBOSA SAENZ	191.61		8,229.20	8,420.81	-	
1122-0001-0041	JESUS ALBERTO MENCHACA FUENTES	-		6,431.88	6,431.88	-	
1122-0001-0079	DAVID FERNANDO CAMARILLO GONZALEZ	414.96		-	414.96	-	
1122-0001-0080	JORGE LUIS SERNA AVILA	647.24		-	-	647.24	
1122-0001-0088	PEDRO TOMAS CRUZ CALLEJO	-		10,518.71	10,518.71	-	
1122-0001-0090	IGOR CRESPO SOLIS	3,288.66		20,927.41	19,506.96	4,709.11	
1122-0001-0102	ANA ARACELY TREVIZO NAVARRETE	3,972.48		-	3,972.48	-	
1122-0001-0103	MARIA GUADALUPE ROACHO TORRES	149.96		8,299.20	8,449.16	-	
1122-0001-0107	LOURDES DIAZ LOPEZ	413.46		-	413.46	-	
1122-0001-0114	DIANA RODRIGUEZ DOMINGUEZ	-		6,431.88	6,431.88	-	
1122-0001-0117	FREDY GONZALEZ OROZCO	414.96		-	414.96	-	
1122-0001-0119	TANIA MELISSA VELAZQUEZ GARCIA	90.96		-	90.96	-	
1122-0001-0120	JOSE ROBERTO JARAMILLO JACOBO	425.81		-	425.81	-	
1123-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	934,277.73		2,250,266.64	1,350,116.98	1,834,427.39	
1123-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS	934,277.73		2,250,266.64	1,350,116.98	1,834,427.39	
1123-0001-0019	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV	724,800.00		-	-	724,800.00	
1123-0001-0024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	115,199.41		2,250,265.96	1,347,737.98	1,017,727.39	
1123-0001-0064	JESUS MIGUEL DOMINGUEZ	300.00		-	300.00	-	
1123-0001-0086	MAYRA JANETH JAQUEZ CHACON	91,900.00		-	-	91,900.00	
1123-0001-0096	EDUARDO HERRERA LOIZOLA	450.00		-	450.00	-	
1123-0001-0108	CLAUDIA ISELA GUTIERREZ QUEZADA	645.00		-	645.00	-	
1123-0001-0113	JUAN GILBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	450.00		-	450.00	-	
1123-0001-0114	BERTHA ALICIA DUARTE MAYAGOITIA	233.32		0.68	234.00	-	
1123-0001-0115	LAURA LORENA PINEDA GONZALEZ	300.00		-	300.00	-	
1124-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,230.89		1,051.55	1,231.00	1,051.44	
1124-0002-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,230.89		1,051.55	1,231.00	1,051.44	
1200-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	145,489,069.70		165,685.60	400,282.01	145,254,473.29	
1220-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	

Handwritten mark

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2023
(Pesos)
Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	74,731,848.15		133,031.60	-	74,864,879.75	
1241-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,512,675.81		29,591.60	-	15,542,267.41	
1241-0001-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,371,866.27		-	-	5,371,866.27	
1241-0001-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,184,508.67		-	-	5,184,508.67	
1241-0001-0002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,857.60		-	-	10,857.60	
1241-0001-0003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	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	
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	7,383,392.59		29,591.60	-	7,412,984.19	
1241-0005-0001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO	7,383,392.59		29,591.60	-	7,412,984.19	
1241-0009-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	799,986.95		-	-	799,986.95	
1242-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,697,828.54		103,440.00	-	3,801,268.54	
1242-0001-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISIALES	197,361.95		76,500.00	-	273,861.95	
1242-0003-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	251,296.31		-	-	251,296.31	
1242-0009-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,249,170.28		26,940.00	-	3,276,110.28	
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	19,321,715.33		-	-	19,321,715.33	
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	
1246-0009-0000	OTROS EQUIPOS	81,931.51		-	-	81,931.51	
1250-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	-		32,654.00	-	32,654.00	
1251-0000-0000	SOFTWARE	-		32,654.00	-	32,654.00	
1251-0001-0000	SOFTWARE	-		32,654.00	-	32,654.00	
1260-0000-0000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES		75,358,268.94	-	400,282.01		75,758,550.95
1261-0000-0000	DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES INMUEBLES		33,247,531.45	-	318,492.19		33,566,023.64
1261-1233-0001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO UD1		12,628,598.44	-	75,620.35		12,704,218.79
1261-1233-0002	DEPRECIACIÓN DE HANGAR		5,936,635.57	-	43,975.08		5,980,610.65
1261-1233-0003	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO LT2		7,490,174.99	-	54,276.63		7,544,451.62
1261-1233-0004	CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION		3,300,000.00	-	55,000.00		3,355,000.00
1261-1233-0005	DEPRECIACION FACHADA ENTRADA		140,411.95	-	2,865.55		143,277.50
1261-1233-0006	DEPRECIACIO EDIFICIO UD2		3,742,439.78	-	86,368.30		3,828,808.08
1261-1233-0007	DEPRECIACION ESCALERA METALICA UD2		9,270.72	-	386.28		9,657.00
1262-0000-0000	DEPRECIACIÓN ACUM DE INFRAESTRUCTURA		5,986,308.95	-	58,531.49		6,044,840.44

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2023
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1262-1234-0001	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		5,986,308.95	-	58,531.49		6,044,840.44
1263-0000-0000	DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES		36,124,428.54	-	23,258.33		36,147,686.87
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	DEPRECIACIÓN EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES		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		1,985,480.57	-	23,258.33		2,008,738.90
1263-1244-0001	DEPRECIACIÓN DE AUTOMÓVILES Y EQ. TERRESTRE		1,985,480.57	-	23,258.33		2,008,738.90
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		1,264,553.11	1,996,442.23	4,000,277.47		3,268,388.35
2100-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE		1,264,553.11	1,996,442.23	4,000,277.47		3,268,388.35
2110-0000-0000	PASIVO A CORTO PLAZO		1,264,553.11	1,996,442.23	4,000,277.47		3,268,388.35
2111-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES A CTO PLAZO		80,409.65	-	-		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		71.70	-	-		71.70
2111-0003-0007	SERGIO HUMBERTO ALBA VALVERDE		71.70	-	-		71.70
2112-0000-0000	PROVEEDORES X PAGAR		1,500.00	989,200.35	2,919,917.82		1,932,217.47
2112-0001-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,500.00	989,200.35	2,919,917.82		1,932,217.47
2112-0001-0002	INMOBILIARIA CARDOS S.A. DE C.V.		-	701.80	701.80		-
2112-0001-0020	OFELIA CEBALLOS PAYAN		-	2,575.20	2,575.20		-
2112-0001-0022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		-	5,116.59	5,116.59		-
2112-0001-0040	GEN INDUSTRIAL SA DE CV		-	18,076.52	18,076.52		-
2112-0001-0053	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		-	56,924.00	56,924.00		-
2112-0001-0093	NUEVA WALT-MART DE MEXICO S DE RL DE CV		-	1,480.38	1,480.38		-
2112-0001-0095	ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV		-	814.20	814.20		-
2112-0001-0098	EURO ALARMAS SA DE CV		-	2,300.00	2,300.00		-
2112-0001-0103	INTELGY SA DE CV		-	-	56,840.00		56,840.00

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2023
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-0001-0123	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV		-	77,024.00	77,024.00		-
2112-0001-0128	IP MATRIX SA DE CV		-	18,000.00	18,000.00		-
2112-0001-0161	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIH		-	30,535.00	30,535.00		-
2112-0001-0162	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV		-	-	134,966.00		134,966.00
2112-0001-0175	GRUPO CAMIVI SA DE CV		1,500.00	-	-		1,500.00
2112-0001-0229	CENTRO TABLAROQUERO DE CHIHUAHUA SA DE CV		-	17,600.00	17,600.00		-
2112-0001-0279	MARIO UBALDO HERRERA SANDOVAL		-	178,640.00	178,640.00		-
2112-0001-0281	VICENTE ANTONIO ARELLANES CHAVEZ		-	7,540.00	7,540.00		-
2112-0001-0294	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV		-	5,000.00	5,000.00		-
2112-0001-0330	KARLA YANIRA RODRIGUEZ ANDUJO		-	-	72,273.80		72,273.80
2112-0001-0343	OFISISTEMAS FURNITURE SA DE CV		-	148,098.00	352,906.76		204,808.76
2112-0001-0350	ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV		-	3,648.01	3,648.01		-
2112-0001-0378	IMPRESOS GRAFIMAGEN SA DE CV		-	16,762.00	29,417.60		12,655.60
2112-0001-0384	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS		-	21,163.74	21,163.74		-
2112-0001-0392	COPIXERVICIO SA DE CV		-	12,294.21	12,294.21		-
2112-0001-0402	GRUPO FERRETEINTEGRAL DEL NORTE SA CV		-	3,605.50	93,691.72		90,086.22
2112-0001-0411	JONATHAN FUENTES MOLINAR		-	-	814,473.86		814,473.86
2112-0001-0416	LB SISTEMAS SA DE CV		-	-	58,071.11		58,071.11
2112-0001-0444	JORGE HORACIO CASTILLO PARRA		-	23,944.88	23,944.88		-
2112-0001-0454	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GTG DE CHIHUAHUA		-	-	278,554.06		278,554.06
2112-0001-0456	DSOFT SA CV		-	2,030.00	2,030.00		-
2112-0001-0457	GRUPO SSC SA CV		-	-	74,680.80		74,680.80
2112-0001-0459	LILIANA ALINE PARGA GARCIA		-	12,760.00	54,868.00		42,108.00
2112-0001-0462	CARLOS MANUEL PAREDES RENTERIA		-	5,185.20	5,185.20		-
2112-0001-0480	HUGO JESUS HERNANDEZ LOPEZ		-	1,660.00	1,660.00		-
2112-0001-0481	AIME JUDITH TREJO ACOSTA		-	11,913.20	11,913.20		-
2112-0001-0482	RZ DIGITAL SA DE CV		-	4,140.06	4,140.06		-
2112-0001-0485	NORTH STAR RESTAURANTES		-	23,184.00	23,184.00		-
2112-0001-0488	FELIPE DE JESUS AMADOR ITURRIRIA		-	16,564.80	16,564.80		-
2112-0001-0494	ACIERTO SERVICIOS DE CHIHUAHUASA DE CV		-	178,099.44	178,099.44		-
2112-0001-0507	JOSE SALVADOR ANTONIO MENDEZ		-	5,440.81	5,440.81		-
2112-0001-0516	ERIKA SOTO SEGURA		-	7,374.29	7,374.29		-
2112-0001-0519	FORPRINT		-	19,421.01	19,421.01		-
2112-0001-0520	JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO		-	21,139.85	21,139.85		-
2112-0001-0521	MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN		-	28,443.66	56,887.32		28,443.66
2112-0001-0522	CYNTHIA PAOLA MENDOZA VILLALOBOS		-	-	22,190.80		22,190.80
2112-0001-0523	EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA		-	-	40,564.80		40,564.80
2117-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR		1,173,007.26	1,007,241.88	1,080,359.65		1,246,125.03
2117-0001-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		905,079.00	819,552.00	472,507.92		558,034.92
2117-0001-0001	ISPT		372,921.17	372,922.00	378,170.60		378,169.77
2117-0001-0002	ISR RETENCION SERV PROFESIONALES		1,375.71	1,375.00	774.12		774.83
2117-0001-0004	ISN IMPUESTO SOBRE NOMINAS		530,736.95	445,210.00	83,942.50		169,469.45
2117-0001-0005	OTRAS RETENCIONES(ISR)		45.17	45.00	9,620.70		9,620.87
2117-0002-0000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		267,928.26	187,689.88	607,851.73		688,090.11
2117-0002-0001	IMSS RET TRABAJADOR MENSUAL		24,884.93	24,884.93	22,267.33		22,267.33
2117-0002-0002	IMSS PATRONAL MENSUAL		161,099.88	161,099.88	136,059.77		136,059.77
2117-0002-0003	INFONAVIT RET. TRABAJADOR		64,123.14	-	62,250.43		126,373.57
2117-0002-0004	SAR -INFONAVIT PATRONAL		-	-	366,460.34		366,460.34
2117-0002-0005	IMSS RETENCION TRABAJADOR BIMESTRAL 1.125%		17,820.31	-	19,108.79		36,929.10
2117-0002-0006	PENSION ALIMENTICIA		-	1,705.07	1,705.07		-
2119-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,636.20	-	-		9,636.20



Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2023
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2119-0001-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,636.20	-	-		9,636.20
2119-0001-0006	ALEJANDRA TALAVERA SANDOVAL(FINIQUITO)		9,636.20	-	-		9,636.20
3000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		144,959,713.57	287,403.55	-		144,672,310.02
3100-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRUBUIDO		101,666,185.03	287,403.55	-		101,378,781.48
3111-0000-0000	APORTACIONES		101,666,185.03	287,403.55	-		101,378,781.48
3200-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		43,293,528.54	-	-		43,293,528.54
3221-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		43,293,528.54	-	-		43,293,528.54
3221-0001-0000	PATRIMONIO NETO ACUMULADO		3,268,518.35	-	-		3,268,518.35
3221-0002-0000	PATRIMONIO POR EJERCER AÑOS ANTERIORES		40,025,010.19	-	-		40,025,010.19
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		11,411,065.71	-	-		11,411,065.71
3221-0002-0006	RESULTADO DE EJERCICIO 2022		2,036,369.00	-	-		2,036,369.00
4000-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		35,960,918.53	-	2,417,270.21		38,378,188.74
4100-0000-0000	INGRESOS DE GESTIÓN		6,773,122.12	-	88,667.68		6,861,789.80
4170-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		6,773,122.12	-	88,667.68		6,861,789.80
4173-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV. ORG. DESCENTR		6,773,122.12	-	88,667.68		6,861,789.80
4173-0001-0000	INGRESOS ESCOLARES		5,799,280.06	-	84,167.00		5,883,447.06
4173-0001-0001	INSCRIPCIONES		4,915,653.13	-	60,395.00		4,976,048.13
4173-0001-0002	EXAMENES DE ADMISIÓN		157,801.00	-	11,325.00		169,126.00
4173-0001-0003	MATERIAS EXTRAORDINARIAS		165,345.95	-	4,172.00		169,517.95
4173-0001-0004	CARNET BIBLIOTECA		8,170.00	-	2,415.00		10,585.00
4173-0001-0005	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		41,819.00	-	2,143.00		43,962.00
4173-0001-0006	TRÁMITE DE TITULACIÓN		264,613.00	-	2,210.00		266,823.00
4173-0001-0013	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO		6,191.98	-	-		6,191.98
4173-0001-0016	LIBROS DE INGLES (ESCOLAR POR CUATRIMESTRE)		229,100.00	-	-		229,100.00
4173-0001-0023	REVALIDACION Y/O EQUIVALIDACION DE CADA MATERIA		6,786.00	-	1,402.00		8,188.00
4173-0001-0028	MULTA BIBLIOTECA		3,800.00	-	105.00		3,905.00
4173-0002-0000	SERVICIOS AL EXTERIOR		973,842.06	-	4,500.68		978,342.74
4173-0002-0002	CURSOS DE CAPACITACION		724,800.00	-	-		724,800.00
4173-0002-0005	OTROS INGRESOS		185,044.06	-	4,500.68		189,544.74
4173-0002-0006	ARTICULOS PROMOCIONALES		9,388.00	-	-		9,388.00
4173-0002-0007	CLASES DE FRANCES		4,250.00	-	-		4,250.00
4173-0002-0008	CLASES JAPONES		1,000.00	-	-		1,000.00
4173-0002-0009	CARRERA XV ANIVERSARIO		49,360.00	-	-		49,360.00
4200-0000-0000	PARTICIP. APORT. TRANSF. ASIGN. SUBSIDIOS Y OTRAS		28,290,998.18	-	2,250,265.96		30,541,264.14
4210-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		237,793.93	-	-		237,793.93
4213-0000-0000	CONVENIOS		237,793.93	-	-		237,793.93
4213-0011-0000	REMANENTE FAM 2022		237,793.93	-	-		237,793.93
4220-0000-0000	TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		28,053,204.25	-	2,250,265.96		30,303,470.21
4223-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		28,053,204.25	-	2,250,265.96		30,303,470.21
4223-0001-0000	SUBSIDIO ESTATAL		15,176,433.66	-	1,347,737.98		16,524,171.64
4223-0002-0000	SUBSIDIO FEDERAL		12,876,770.59	-	902,527.98		13,779,298.57
4300-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		896,798.23	-	78,336.57		975,134.80
4310-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS		208,977.98	-	20,685.25		229,663.23
4311-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT		208,977.98	-	20,685.25		229,663.23
4311-0003-0000	INTERESES FONDOS DE INVERSION		208,977.98	-	20,685.25		229,663.23
4311-0003-0003	INGRESOS POR INTERESES CUENTAS BANCARIAS		208,977.98	-	20,685.25		229,663.23
4399-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENFICIOS VARIOS		687,820.25	-	57,651.32		745,471.57

5/10

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2023
(Pesos)
Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA**

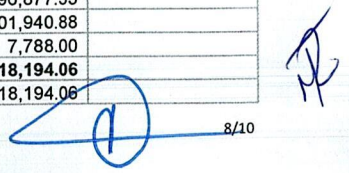
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4399-0001-0000	ESTANCIAS Y ESTADIAS		687,820.25		745,471.57
5000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,417,701.02		36,438,382.35	
5100-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,503,817.71		34,338,369.26	
5110-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	21,843,095.90		24,749,148.44	
5112-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	16,536,332.04		17,831,220.10	
5112-1221-0000	SUELDO BASE EN PERSONAL EVENTUAL	16,499,927.39		17,794,815.45	
5112-1221-0001	RECTORIA	975,482.98		1,056,982.04	
5112-1221-0002	ABOGADO GENERAL	646,204.66		706,586.98	
5112-1221-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,518,403.37		1,597,209.43	
5112-1221-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	715,758.82		779,631.96	
5112-1221-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	3,659,615.70		3,838,588.38	
5112-1221-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	946,783.24		1,017,535.60	
5112-1221-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	898,388.58		971,422.29	
5112-1221-0008	SERVICIOS ESCOLARES	681,494.41		747,066.93	
5112-1221-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	485,049.48		527,533.01	
5112-1221-0010	RECURSOS HUMANOS	382,827.72		417,796.84	
5112-1221-0011	RECURSOS FINANCIEROS	402,095.40		439,776.20	
5112-1221-0012	ADQUISICIONES	143,902.44		156,984.48	
5112-1221-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	859,802.45		919,446.97	
5112-1221-0015	TUTORES	3,082,599.50		3,329,768.53	
5112-1221-0016	DESARROLLO ACADEMICO	483,564.25		521,245.05	
5112-1221-0018	PROGRAMA ACADEMICO 1	230,340.15		288,010.47	
5112-1221-0019	PROGRAMA ACADEMICO 2	289,219.20		356,236.49	
5112-1221-0020	EXTENSION UNIVERSITARIA	98,395.04		122,993.80	
5112-1222-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	36,404.65		36,404.65	
5112-1222-0015	INCAPACIDAD	36,404.65		36,404.65	
5113-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,343,294.59		2,446,763.54	
5113-1321-0000	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,073,691.07		1,957,395.31	
5113-1321-0001	RECTORIA	57,924.78		115,849.56	
5113-1321-0002	ABOGADO GENERAL	41,102.60		77,644.34	
5113-1321-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	60,487.57		112,900.17	
5113-1321-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	42,021.80		84,043.60	
5113-1321-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	274,421.52		421,034.40	
5113-1321-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	47,462.52		92,681.99	
5113-1321-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	48,331.60		96,663.20	
5113-1321-0008	SERVICIOS ESCOLARES	49,021.27		83,845.15	
5113-1321-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	29,828.60		59,657.20	
5113-1321-0010	RECURSOS HUMANOS	25,211.66		45,937.23	
5113-1321-0011	RECURSOS FINANCIEROS	31,606.43		49,440.41	
5113-1321-0012	ADQUISICIONES	8,606.60		17,213.20	
5113-1321-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	39,239.80		78,479.60	
5113-1321-0015	TUTORES	182,119.60		369,066.83	
5113-1321-0016	DESARROLLO ACADEMICO	28,158.93		52,727.24	
5113-1321-0018	PROGRAMA ACADEMICO 1	38,282.68		76,223.68	
5113-1321-0019	PROGRAMA ACADEMICO 2	53,679.71		91,620.71	
5113-1321-0020	EXTENSION UNIVERSITARIA	16,183.40		32,366.80	
5113-1322-0000	PRIMA VACACIONAL	269,603.52		489,368.23	
5113-1322-0001	RECTORIA	15,028.50		28,433.13	
5113-1322-0002	ABOGADO GENERAL	10,105.82		20,037.12	
5113-1322-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	28,529.39		41,632.49	
5113-1322-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	10,505.45		21,010.90	

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2023
(Pesos)
Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5113-1322-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	68,606.40		36,653.37	-	105,259.77	
5113-1322-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	15,697.70		11,636.90	-	27,334.60	
5113-1322-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	14,234.55		12,082.90	-	26,317.45	
5113-1322-0008	SERVICIOS ESCOLARES	10,399.65		10,744.01	-	21,143.66	
5113-1322-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	7,457.15		7,457.15	-	14,914.30	
5113-1322-0010	RECURSOS HUMANOS	5,942.72		5,751.50	-	11,694.22	
5113-1322-0011	RECURSOS FINANCIEROS	7,925.83		4,256.71	-	12,182.54	
5113-1322-0012	ADQUISICIONES	2,151.65		2,151.65	-	4,303.30	
5113-1322-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	14,926.90		9,809.95	-	24,736.85	
5113-1322-0015	TUTORES	49,907.84		41,922.87	-	91,830.71	
5113-1322-0016	DESARROLLO ACADEMICO	7,095.16		6,197.50	-	13,292.66	
5113-1322-0018	PROGRAMA ACADEMICO 1	-		9,485.25	-	9,485.25	
5113-1322-0019	PROGRAMA ACADEMICO 2	1,088.81		10,624.62	-	11,713.43	
5113-1322-0020	EXTENSION UNIVERSITARIA	-		4,045.85	-	4,045.85	
5114-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	3,790,069.27		507,695.53	-	4,297,764.80	
5114-1415-0000	APORTACIONES AL IMSS	1,792,901.82		136,977.61	-	1,929,879.43	
5114-1415-0001	RECTORIA	71,599.78		6,863.88	-	78,463.66	
5114-1415-0002	ABOGADO GENERAL	56,538.90		5,370.39	-	61,909.29	
5114-1415-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	129,250.54		7,224.96	-	136,475.50	
5114-1415-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	60,730.63		5,542.84	-	66,273.47	
5114-1415-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	593,939.92		29,448.24	-	623,388.16	
5114-1415-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	86,342.25		6,640.38	-	92,982.63	
5114-1415-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	82,209.76		6,845.52	-	89,055.28	
5114-1415-0008	SERVICIOS ESCOLARES	72,827.82		7,344.41	-	80,172.23	
5114-1415-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	52,080.78		4,844.93	-	56,925.71	
5114-1415-0010	RECURSOS HUMANOS	38,255.73		3,561.56	-	41,817.29	
5114-1415-0011	RECURSOS FINANCIEROS	42,538.58		3,764.83	-	46,303.41	
5114-1415-0012	ADQUISICIONES	15,853.68		1,475.15	-	17,328.83	
5114-1415-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	102,232.83		6,973.91	-	109,206.74	
5114-1415-0015	TUTORES	285,379.15		23,459.13	-	308,838.28	
5114-1415-0016	DESARROLLO ACADEMICO	45,789.36		3,764.83	-	49,554.19	
5114-1415-0018	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 1	20,174.04		5,126.18	-	25,300.22	
5114-1415-0019	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 2	28,246.13		6,461.96	-	34,708.09	
5114-1415-0020	EXTENSION UNIVERSITARIA	8,911.94		2,264.51	-	11,176.45	
5114-1421-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	895,446.63		165,466.51	-	1,060,913.14	
5114-1421-0001	RECTORIA	44,468.41		9,296.82	-	53,765.23	
5114-1421-0002	ABOGADO GENERAL	33,453.47		6,887.96	-	40,341.43	
5114-1421-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	75,665.21		8,992.25	-	84,657.46	
5114-1421-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	36,607.14		7,166.13	-	43,773.27	
5114-1421-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	239,077.61		38,251.93	-	277,329.54	
5114-1421-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	48,046.51		8,049.34	-	56,095.85	
5114-1421-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	44,675.02		8,380.23	-	53,055.25	
5114-1421-0008	SERVICIOS ESCOLARES	34,270.66		7,410.91	-	41,681.57	
5114-1421-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	25,682.98		5,153.49	-	30,836.47	
5114-1421-0010	RECURSOS HUMANOS	19,785.75		3,970.52	-	23,756.27	
5114-1421-0011	RECURSOS FINANCIEROS	21,847.32		4,249.44	-	26,096.76	
5114-1421-0012	ADQUISICIONES	7,437.05		1,492.30	-	8,929.35	
5114-1421-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	44,319.58		6,749.13	-	51,068.71	
5114-1421-0015	TUTORES	160,562.35		28,096.57	-	188,658.92	
5114-1421-0016	DESARROLLO ACADEMICO	23,364.52		4,298.36	-	27,662.88	
5114-1421-0018	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 1	13,094.65		6,494.09	-	19,588.74	

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2023
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
5114-1421-0019	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 2	17,512.13		7,761.57	-	25,273.70
5114-1421-0020	EXTENSION UNIVERSITARIA	5,576.27		2,765.47	-	8,341.74
5114-1432-0000	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,101,720.82		205,251.41	-	1,306,972.23
5114-1432-0001	RECTORIA	55,505.44		11,604.30	-	67,109.74
5114-1432-0002	ABOGADO GENERAL	41,675.47		8,597.56	-	50,273.03
5114-1432-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	94,314.40		11,224.13	-	105,538.53
5114-1432-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	45,587.22		8,892.30	-	54,479.52
5114-1432-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	286,389.20		47,239.30	-	333,628.50
5114-1432-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	59,716.80		9,993.96	-	69,710.76
5114-1432-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	55,763.34		10,460.21	-	66,223.55
5114-1432-0008	SERVICIOS ESCOLARES	41,872.50		9,081.95	-	50,954.45
5114-1432-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	31,558.06		6,326.94	-	37,885.00
5114-1432-0010	RECURSOS HUMANOS	24,462.53		4,903.59	-	29,366.12
5114-1432-0011	RECURSOS FINANCIEROS	27,245.27		5,304.14	-	32,549.41
5114-1432-0012	ADQUISICIONES	9,282.92		1,862.69	-	11,145.61
5114-1432-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	54,056.48		8,238.91	-	62,295.39
5114-1432-0015	TUTORES	200,413.90		35,070.14	-	235,484.04
5114-1432-0016	DESARROLLO ACADEMICO	29,119.43		5,365.21	-	34,484.64
5114-1432-0019	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 1	16,237.39		8,052.69	-	24,290.08
5114-1432-0020	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 2	21,560.17		9,581.53	-	31,141.70
5114-1432-0021	EXTENSION UNIVERSITARIA	6,960.30		3,451.86	-	10,412.16
5117-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	173,400.00		-	-	173,400.00
5117-1711-1000	BONO DE PRODUCTIVIDAD	173,400.00		-	-	173,400.00
5117-1711-1001	RECTORIA	3,400.00		-	-	3,400.00
5117-1711-1002	ABOGADO GENERAL	3,400.00		-	-	3,400.00
5117-1711-1003	SECRETARÍA ACADÉMICA	5,100.00		-	-	5,100.00
5117-1711-1004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	3,400.00		-	-	3,400.00
5117-1711-1005	PROFESORES DE ASIGNATURA	85,000.00		-	-	85,000.00
5117-1711-1006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	5,100.00		-	-	5,100.00
5117-1711-1007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	5,100.00		-	-	5,100.00
5117-1711-1008	SERVICIOS ESCOLARES	8,500.00		-	-	8,500.00
5117-1711-1009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	5,100.00		-	-	5,100.00
5117-1711-1010	RECURSOS HUMANOS	3,400.00		-	-	3,400.00
5117-1711-1011	RECURSOS FINANCIEROS	1,700.00		-	-	1,700.00
5117-1711-1012	ADQUISICIONES	1,700.00		-	-	1,700.00
5117-1711-1013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	8,500.00		-	-	8,500.00
5117-1711-1015	TUTORES	20,400.00		-	-	20,400.00
5117-1711-1016	DESARROLLO ACADEMICO	3,400.00		-	-	3,400.00
5117-1711-1018	PROGRAMA ACADEMICO1	3,400.00		-	-	3,400.00
5117-1711-1019	PROGRAMA ACADEMICO 2	5,100.00		-	-	5,100.00
5117-1711-1020	EXTENCION UNIVERSITARIA	1,700.00		-	-	1,700.00
5120-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	961,748.11		611,892.15	-	1,573,640.26
5121-0000-0000	MATERIALES DE ADM., EMISIÓN DE DOC, Y ART. OFICIAL	326,157.45		273,234.21	-	599,391.66
5121-2111-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53,552.06		118,120.63	-	171,672.69
5121-2121-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,598.56		-	-	2,598.56
5121-2141-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TIC'S	10,167.80		8,346.20	-	18,514.00
5121-2151-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	158,863.51		138,014.02	-	296,877.53
5121-2161-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	93,187.52		8,753.36	-	101,940.88
5121-2171-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,788.00		-	-	7,788.00
5122-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	186,249.36		31,944.70	-	218,194.06
5122-2211-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	186,249.36		31,944.70	-	218,194.06



Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2023
(Pesos)
Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5124-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	96,734.62		21,018.59	
5124-2421-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,565.00		-	
5124-2431-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,530.00		-	
5124-2441-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	756.32		-	
5124-2461-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,579.11		10,134.80	
5124-2471-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	634.00		-	
5124-2481-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,648.21		550.00	
5124-2491-0000	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARACIÓN	29,021.98		10,333.79	
5125-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,058.06		11,913.20	
5125-2511-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,776.80		11,913.20	
5125-2521-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,102.00		-	
5125-2551-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	736.26		-	
5125-2561-0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	443.00		-	
5126-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,709.39		5,600.00	
5126-2611-0000	COMBUSTIBLES	81,709.39		5,600.00	
5127-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS Y ART. DEPORTIVOS	207,745.91		77,988.72	
5127-2711-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	178,387.93		37,423.92	
5127-2721-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL	544.00		-	
5127-2731-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	28,813.98		40,564.80	
5129-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,093.32		190,192.73	
5129-2911-0000	HERRAMIENTAS MENORES	13,270.30		90,166.22	
5129-2921-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,045.56		859.00	
5129-2941-0000	REFFACC. Y ACC.MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TIC'S	22,616.48		99,167.51	
5129-2951-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	391.99		-	
5129-2961-0000	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	2,768.99		-	
5130-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	5,698,973.70		2,316,606.86	
5131-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	895,565.08		110,575.59	
5131-3111-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	556,129.00		56,924.00	
5131-3131-0000	AGUA	82,175.00		30,535.00	
5131-3141-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	61,399.08		5,116.59	
5131-3171-0000	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE DATOS	190,960.00		18,000.00	
5131-3181-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,902.00		-	
5132-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	303,636.15		306,282.13	
5132-3231-0000	ARREND. DE MOB. Y EQUIPO DE ADM., EDUCACIONAL Y RE	36,102.87		4,140.06	
5132-3261-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	9,628.00		8,208.16	
5132-3271-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	253,172.48		293,933.91	
5132-3291-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,732.80		-	
5133-0000-0000	SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,790,641.59		283,476.22	
5133-3311-0000	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELIONA	358,277.65		81,712.72	
5133-3331-0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADVA, PROCESOS, TECNICA Y	20,996.00		-	
5133-3341-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,431.35		-	
5133-3361-0000	SERV. DE APOYO ADMTVO, TRAD, FOTOCOPIADO E IMPRESI	46,798.04		12,294.21	
5133-3381-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	870,392.40		183,515.20	
5133-3391-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC. INTEGR	474,746.15		5,954.09	
5134-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	335,843.24		5,813.80	
5134-3411-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	111,001.04		5,813.80	
5134-3441-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	178,988.00		-	
5134-3451-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	42,606.20		-	
5134-3471-0000	FLETES Y MANIOBRAS	3,248.00		-	
5135-0000-0000	SERV. DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV.	1,267,426.86		1,352,752.53	
5135-3511-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	167,684.83		1,174,368.19	

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2023
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
5135-3531-0000	INST. REP. Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO Y TIC'S	1,160.00			1,160.00	
5135-3551-0000	REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,577.76			37,577.76	
5135-3571-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	204,119.55			204,119.55	
5135-3581-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	856,884.72		178,384.34	1,035,269.06	
5136-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	55,253.13		95,737.41	150,990.54	
5136-3661-0000	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLU	9,903.19			9,903.19	
5136-3691-0000	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	45,349.94		95,737.41	141,087.35	
5137-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	358,663.70		53,161.88	411,825.58	
5137-3711-0000	PASAJES AÉREOS	134,478.66			134,478.66	
5137-3721-0000	PASAJES TERRESTRES	71,137.09		12,761.84	83,898.93	
5137-3751-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	151,385.35		40,400.04	191,785.39	
5137-3791-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,662.60			1,662.60	
5138-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	33,521.60		24,163.00	57,684.60	
5138-3821-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	33,521.60			33,521.60	
5138-3854-0000	REUNIONES DE TRABAJO			24,163.00	24,163.00	
5139-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	658,422.35		84,644.30	743,066.65	
5139-3951-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11,618.50			11,618.50	
5139-3981-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE U	631,757.79		83,942.50	715,700.29	
5139-3991-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,046.06		701.80	15,747.86	
5200-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	672,220.25		73,251.32	745,471.57	
5240-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	672,220.25		73,251.32	745,471.57	
5242-0000-0000	BECAS	672,220.25		73,251.32	745,471.57	
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:	257,543,454.15		14,381,248.33	14,381,248.33	262,077,438.06
			257,543,454.15			262,077,438.06


DR. IGOR CRESPO SOLÍS
RECTOR


LIC. MARIA REBECA TINAJERO CHAVEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA