

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Balanza de Comprobación Acumulada X Rango Meses
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 (Cargos y Abonos entre los meses Enero y Diciembre).

	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	
1000	ACTIVO					
1100	ACTIVO CIRCULANTE					
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	307,089,515.16	10,648,197,889.86	10,530,291,848.33	424,995,556.69	0.00
1111	EFFECTIVO	153,479.22	86,869,869.86	86,857,352.86	165,996.22	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	15,469,128.22	7,629,289,753.78	7,437,782,619.01	206,976,262.99	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	254,742,516.86	2,362,319,498.25	2,474,846,852.63	142,215,162.48	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	36,724,390.86	569,718,767.97	530,805,023.83	75,638,135.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	993,653,806.98	2,476,606,429.72	2,425,182,255.82	1,045,077,980.88	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	849,140,487.21	513,605,298.93	568,373,259.02	794,372,527.12	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,639,966.29	69,036,084.65	69,899,980.66	18,776,070.28	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	77,785.86	345,140.28	310,560.63	112,365.51	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	124,795,567.62	1,893,619,905.86	1,786,598,455.51	231,817,017.97	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,383,655.16	68,238,537.28	30,592,441.07	45,029,751.37	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	6,267,982.33	68,238,537.28	30,592,441.07	43,914,078.54	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,115,672.83	0.00	0.00	1,115,672.83	0.00
1150	ALMACENES	831,491.55	95,652,665.91	91,524,360.05	4,959,797.41	0.00
1151	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	831,491.55	95,652,665.91	91,524,360.05	4,959,797.41	0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-111,237,072.37	9,165,926.39	8,665,028.37	0.00	110,736,174.35
1161	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-111,237,072.37	9,165,926.39	8,665,028.37	0.00	110,736,174.35
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,468,290.68	23,500.00	0.00	1,491,790.68	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	1,468,290.68	23,500.00	0.00	1,491,790.68	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230	BIENES INMUEBLES	2,059,684,757.72	293,208,382.30	176,129,078.16	2,176,764,061.86	0.00
1231	TERRENOS	95,914,876.44	0.00	0.00	95,914,876.44	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,845,834,537.06	84,925,052.99	0.00	1,930,759,590.05	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	50,527,817.00	208,283,329.31	176,129,078.16	82,682,068.15	0.00
1240	BIENES MUEBLES	1,397,181,534.54	82,105,043.46	11,947,801.70	1,467,338,776.30	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	466,599,649.17	23,600,514.04	6,682,854.69	483,517,308.52	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	220,419,397.82	10,832,037.94	3,254,794.81	227,996,640.95	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	566,740,487.93	31,067,579.86	1,852,247.60	595,955,820.19	0.00

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Balanza de Comprobación Acumulada X Rango Meses
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 (Cargos y Abonos entre los meses Enero y Diciembre).

	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	57,134,756.24	0.00	57,134,756.24	0.00
5514 DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,022,225.81	0.00	2,022,225.81	0.00
5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	56,712,026.80	0.00	56,712,026.80	0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	18,143.54	0.00	18,143.54	0.00
5517 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,097,990.06	0.00	3,097,990.06	0.00
5518 DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	346,188.50	0.00	346,188.50	0.00
5590 OTROS GASTOS	0.00	110,094,388.14	98,201,598.92	11,892,789.22	0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	106,771,401.17	98,201,597.21	8,569,803.96	0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,057,698.47	1.71	1,057,696.76	0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	0.00	2,265,288.50	0.00	2,265,288.50	0.00
6000 CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE					
6400 TRANSFERENCIA ENTRE RECURSOS					
6410 TRANSFERENCIAS ENTRE RECURSOS	0.00	175,329,726.21	175,329,726.21	0.00	0.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8100 LEY DE INGRESOS					
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,612,087,740.42	455,909,699.36	3,156,178,041.06	0.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,875,150,332.46	3,904,357,001.64	0.00	29,206,669.18
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	161,988,621.98	127,600,419.86	34,388,202.12	0.00
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,411,976,755.07	3,897,152,621.99	0.00	485,175,866.92
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	111,485,558.97	2,787,669,266.05	0.00	2,676,183,707.08
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,740,003,960.33	0.00	2,740,003,960.33
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,829,279,456.88	1,782,391,028.39	1,046,888,428.49	0.00
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	197,098,926.83	2,402,724.94	194,696,201.89	0.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,658,720,172.47	2,513,277,138.16	0.00	854,556,965.69
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,495,736,323.58	2,492,613,248.03	3,123,075.55	0.00
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,430,749,843.51	2,442,704,158.31	0.00	11,954,314.80
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,373,372,201.28	11,564,666.39	2,361,807,534.89	0.00
Total:	0.00	44,891,556,387.58	44,891,556,387.58	14,380,552,199.84	14,380,552,199.84


MTRO GERARDO SANDOVAL MONTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


L.C. CESAR VALDEZ ALVAREZ
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD