

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Balanza de Comprobación Acumulada X Rango Meses
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 (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	424,995,556.69	12,063,249,131.10	12,096,226,806.63	392,017,881.16	0.00
1111	EFFECTIVO	165,996.22	91,851,844.89	91,847,844.89	169,996.22	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	206,976,262.99	8,397,077,299.95	8,558,329,753.60	45,723,809.34	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	142,215,162.48	3,038,874,346.05	2,902,860,395.57	278,229,112.96	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	75,638,135.00	535,445,640.21	543,188,812.57	67,894,962.64	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,045,077,980.88	2,355,460,217.95	2,454,569,873.71	945,968,325.12	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	794,372,527.12	50,011,144.06	46,411,554.63	797,972,116.55	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,776,070.28	62,143,134.01	65,736,625.90	15,182,578.39	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	112,365.51	475,732.58	494,729.90	93,368.19	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	231,817,017.97	2,242,830,207.30	2,341,926,963.28	132,720,261.99	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	45,029,751.37	91,139,078.55	119,816,171.91	16,352,658.01	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	43,914,078.54	91,138,818.55	119,815,911.91	15,236,985.18	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,115,672.83	260.00	260.00	1,115,672.83	0.00
1150	ALMACENES	4,959,797.41	55,276,614.51	58,019,365.36	2,217,046.56	0.00
1151	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,959,797.41	55,276,614.51	58,019,365.36	2,217,046.56	0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-110,736,174.35	8,574,299.24	8,870,124.84	0.00	111,031,999.95
1161	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-110,736,174.35	8,574,299.24	8,870,124.84	0.00	111,031,999.95
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,491,790.68	46,700.00	0.00	1,538,490.68	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	1,491,790.68	46,700.00	0.00	1,538,490.68	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230	BIENES INMUEBLES	2,176,764,061.86	603,038,105.17	267,236,664.68	2,512,565,502.35	0.00
1231	TERRENOS	95,914,876.44	27,200,000.00	0.00	123,114,876.44	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,930,759,590.05	128,014,992.39	498,999.16	2,058,275,583.28	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	82,682,068.15	447,823,112.78	266,737,665.52	263,767,515.41	0.00
1240	BIENES MUEBLES	1,467,338,776.30	130,008,700.02	22,344,490.59	1,575,002,985.73	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	483,517,308.52	35,903,349.21	13,724,961.75	505,695,695.98	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	227,996,640.95	21,878,166.59	2,083,805.59	247,791,001.95	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	595,955,820.19	45,921,138.31	5,465,414.13	636,411,544.37	0.00

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Balanza de Comprobación Acumulada X Rango Meses
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 (Cargos y Abonos entre los meses Enero y Diciembre).

		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	39,659,528.31	22,448,411.44	167,855.70	61,940,084.05	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	118,280,394.09	3,857,634.47	902,453.42	121,235,575.14	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	42,609,943.09	4,721,629.42	7,493.60	47,324,078.91	0.00
1251	SOFTWARE	29,857,738.95	4,721,629.42	7,493.60	34,571,874.77	0.00
1254	LICENCIAS	12,666,898.05	0.00	0.00	12,666,898.05	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	85,306.09	0.00	0.00	85,306.09	0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-2,019,741,363.51	97,823,331.67	210,627,523.78	0.00	2,132,545,555.62
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-668,203,928.96	38,221,727.42	99,089,771.62	0.00	729,071,973.16
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-26,829,970.44	1,348,150.55	3,370,376.36	0.00	28,852,196.25
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,293,745,710.06	55,188,141.85	102,934,060.56	0.00	1,341,491,628.77
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-1,028,921.78	1,028,921.78	0.00	0.00	0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-29,932,832.27	2,036,390.07	5,233,315.24	0.00	33,129,757.44
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	645,414.06	0.00	0.00	645,414.06	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	645,414.06	0.00	0.00	645,414.06	0.00
2000	PASIVO					
2100	PASIVO CIRCULANTE					
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-313,099,419.78	4,993,665,618.07	4,903,450,955.86	0.00	222,884,757.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,723,599.99	1,391,236,665.73	1,392,054,571.12	0.00	5,541,505.38
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,930,983.53	380,199,412.85	379,927,032.86	0.00	11,658,603.54
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	222,988,316.77	222,988,316.77	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-63,950,835.29	654,031,420.54	661,563,968.18	0.00	71,483,382.93
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-679,523.50	8,063,270.23	8,867,286.73	0.00	1,483,540.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-231,814,477.47	2,337,146,531.95	2,238,049,780.20	0.00	132,717,725.72
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-228,405.78	34,811,080.64	34,962,782.65	0.00	380,107.79
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-228,405.78	34,811,080.64	34,962,782.65	0.00	380,107.79
2150	PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO	-2,198,797.65	297,000.00	246,225.00	0.00	2,148,022.65
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-2,198,797.65	297,000.00	246,225.00	0.00	2,148,022.65
2160	FONDO Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	-134,517.93	15,182,125.54	15,263,116.87	0.00	215,509.26

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Balanza de Comprobación Acumulada X Rango Meses
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 (Cargos y Abonos entre los meses Enero y Diciembre).

		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	-128,824.22	15,182,125.54	15,263,116.87	0.00	209,815.55
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,971,423.00	7,186,187.22	7,362,424.77	0.00	2,147,660.55
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-1,971,423.00	7,186,187.22	7,362,424.77	0.00	2,147,660.55
2200	PASIVO NO CIRCULANTE					
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	220,392,419.01	0.00	220,392,419.01
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	220,392,419.01	0.00	220,392,419.01
3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3120	DONACIONES DE CAPITAL	-88,593,962.83	0.00	0.00	0.00	88,593,962.83
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-191,014,402.62	340,969,437.80	149,955,035.18	0.00	0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,481,115,701.67	161,923,013.69	346,873,553.05	0.00	2,666,066,241.03
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	15,953,504.53	436,024,422.77	0.00	420,070,918.24
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,953,504.53	436,024,422.77	0.00	420,070,918.24
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	29,265,433.63	69,028,209.72	0.00	39,762,776.09
4212	APORTACIONES	0.00	18,256,328.00	36,567,352.00	0.00	18,311,024.00
4213	CONVENIOS	0.00	11,009,105.63	32,460,857.72	0.00	21,451,752.09
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	78,017,267.27	2,398,337,072.41	0.00	2,320,319,805.14
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	78,017,267.27	2,398,337,072.41	0.00	2,320,319,805.14
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	339,042.74	48,651,481.76	0.00	48,312,439.02
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	339,042.74	48,651,481.76	0.00	48,312,439.02
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	307,542.04	12,089,574.33	0.00	11,782,032.29
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	42,352.43	3,285,659.92	0.00	3,243,307.49
4393	DIFERENCIA DE CAMBIO POSITIVA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE	0.00	11,668.93	947,257.87	0.00	935,588.94
4399	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	253,520.68	7,856,656.54	0.00	7,603,135.86

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Balanza de Comprobación Acumulada X Rango Meses
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 (Cargos y Abonos entre los meses Enero y Diciembre).

		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
5110	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,060,472,942.49	190,217,592.86	1,870,255,349.63	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	818,661,517.87	25,889,397.30	792,772,120.57	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	632,883,775.14	82,208,274.19	550,675,500.95	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	301,204,583.39	38,953,554.20	262,251,029.19	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	177,379,228.81	34,226,871.86	143,152,356.95	0.00
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	130,343,837.28	8,939,495.31	121,404,341.97	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	103,652,948.41	29,775,121.70	73,877,826.71	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	16,201,371.24	5,411,250.82	10,790,120.42	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	9,187,659.57	1,036,634.00	8,151,025.57	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	8,944,695.29	3,533,345.10	5,411,350.19	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	11,984,362.88	2,528,103.10	9,456,259.78	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	24,716,382.57	8,394,912.64	16,321,469.93	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,278,361.56	2,922,065.25	6,356,296.31	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,832,240.57	2,509,657.75	8,322,582.82	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	12,507,874.73	3,439,153.04	9,068,721.69	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	0.00	671,170,215.57	80,591,312.06	590,578,903.51	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	70,354,836.14	12,581,684.75	57,773,151.39	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	49,435,956.93	11,417,987.43	38,017,969.50	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	238,255,190.54	41,145,131.14	197,110,059.40	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	10,437,805.59	2,111,673.03	8,326,132.56	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	21,982,665.97	3,584,413.36	18,398,252.61	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	15,137,850.15	4,393,472.14	10,744,378.01	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	17,050,329.65	590,977.92	16,459,351.73	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	10,030,790.04	2,846,288.23	7,184,501.81	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	238,484,790.56	1,919,684.06	236,565,106.50	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES					
5240	AYUDAS SOCIALES	0.00	117,933,926.74	349,700.89	117,584,225.85	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	207,384.41	5,220.00	202,164.41	0.00
5242	BECAS	0.00	117,726,542.33	344,480.89	117,382,061.44	0.00

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Balanza de Comprobación Acumulada X Rango Meses
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 (Cargos y Abonos entre los meses Enero y Diciembre).

		Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	0.00	209,990,591.64	81,195,380.83	128,795,210.81	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	99,089,771.62	38,221,727.42	60,868,044.20	0.00
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,370,376.36	1,348,150.55	2,022,225.81	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	101,905,138.78	39,589,112.79	62,316,025.99	0.00
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,233,315.24	2,036,390.07	3,196,925.17	0.00
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	391,989.64	0.00	391,989.64	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	15,815,560.74	3,660,365.56	12,155,195.18	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,327,709.66	228,394.26	8,099,315.40	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	442,372.18	52,225.29	390,146.89	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	7,045,478.90	3,379,746.01	3,665,732.89	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE					
6400	TRANSFERENCIA ENTRE RECURSOS					
6410	TRANSFERENCIAS ENTRE RECURSOS	0.00	85,167,536.66	85,313,520.67	0.00	145,984.01
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8100	LEY DE INGRESOS					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,888,574,774.26	32,088,187.29	3,856,486,586.97	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,008,624,492.00	4,473,707,411.43	0.00	465,082,919.43
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	548,074,860.70	732,248,748.38	0.00	184,173,887.68
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,278,029,540.31	3,281,345,332.80	0.00	3,315,792.49
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	37,057,776.47	3,240,971,763.84	0.00	3,203,913,987.37
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,773,922,509.37	0.00	2,773,922,509.37
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	3,037,191,772.66	1,867,313,868.15	1,169,877,904.51	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	13,145,941.16	154,371,282.70	0.00	141,225,341.54
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,905,020,619.21	2,848,601,017.45	0.00	943,580,398.24
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,776,850,591.40	2,774,152,386.30	2,698,205.10	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,728,501,194.48	2,743,324,831.95	0.00	14,823,637.47
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,706,177,277.41	5,201,500.40	2,700,975,777.01	0.00
Total:		0.00	49,278,707,623.11	49,278,707,623.11	16,016,917,567.86	16,016,917,567.86

MTRO GERARDO SANDOVAL MONTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. CESAR ANTONIO VALDEZ ALVAREZ
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD