



Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2024
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Fecha: 10/Ene/2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0000-0000	ACTIVO	149,237,519.52		10,700,706.90	13,556,682.17	146,381,544.25	
1100-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	7,955,700.49		9,086,409.85	13,179,658.49	3,862,451.85	
1110-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,847,674.64		6,026,909.51	10,105,576.67	2,769,007.48	
1111-0000-0000	EFFECTIVO	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
1111-0001-0000	CAJA ADMINISTRATIVA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1111-0002-0000	CAJA GENERAL	500.00		0.00	0.00	500.00	
1112-0000-0000	BANCOS /TESORERIA	6,841,174.64		6,026,909.51	10,105,576.67	2,762,507.48	
1112-0003-0000	SANTANDER	6,841,174.64		6,026,909.51	10,105,576.67	2,762,507.48	
1112-0003-0001	*18-00014563-2 REVOLVENTE	63,840.74		2,142,594.32	2,144,358.48	62,076.58	
1112-0003-0004	*65-50792357-2 INGRESOS PROPIOS	767,668.76		847,437.35	596,337.15	1,018,768.96	
1112-0003-0005	*65-50792361-5 SERVICIOS AL EXTERIOR	12,663.46		157,189.95	169,853.41	0.00	
1112-0003-0007	*014150655079236468 PASIVOS LABORALES FONDO CONTING	226.55		0.01	0.00	226.56	
1112-0003-0023	*18-000284475 SUBSIDIO ESTATAL 2024	2,301,588.49		573,557.46	1,982,906.52	892,239.43	
1112-0003-0024	*18-000284504 SUBSIDIO FEDERAL 2024	3,565,587.72		576,154.20	3,634,404.67	507,337.25	
1112-0003-0025	*18-000297188 PRODEP 2024	6,805.46		0.00	4,827.08	1,978.38	
1112-0003-0026	*18000299266 PROYECTO INFRA012 FECTI	102,793.46		0.00	0.00	102,793.46	
1112-0003-0027	*18-000306290 REMANENTE FAM 2024	0.00		1,729,976.22	1,559,598.08	170,378.14	
1112-0003-0028	TARJETA DEBITO UPCH	20,000.00		0.00	13,291.28	6,708.72	
1120-0000-0000	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO	108,025.85		3,059,500.34	3,074,081.82	93,444.37	
1122-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,060.62		17,047.65	31,439.25	669.02	
1122-0001-0000	ANTICIPOS POR COMPROBAR	15,060.62		17,047.65	31,439.25	669.02	
1122-0001-0005	EDUARDO ALONSO BARBOSA SAENZ	0.00		1,056.62	387.60	669.02	
1122-0001-0025	GEORGINA RADOVICH QUIROZ	4,885.65		0.00	4,885.65	0.00	
1122-0001-0041	JESUS ALBERTO MENCHACA FUENTES	0.00		6,731.34	6,731.34	0.00	
1122-0001-0079	DAVID FERNANDO CAMARILLO GONZALEZ	1,554.91		0.00	1,554.91	0.00	
1122-0001-0088	PEDRO TOMAS CRUZ CALLEJO	0.00		9,259.69	9,259.69	0.00	
1122-0001-0103	MARIA GUADALUPE ROACHO TORRES	7,424.35		0.00	7,424.35	0.00	
1122-0001-0442	JOSE MANUEL PALMA CRUZ	1,195.71		0.00	1,195.71	0.00	
1123-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	91,900.00		3,024,609.57	3,024,609.57	91,900.00	
1123-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS	91,900.00		3,019,795.00	3,019,795.00	91,900.00	
1123-0001-0024	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00		3,019,795.00	3,019,795.00	0.00	
1123-0001-0139	ÚNICO DE CASO:19-2023-0026204 DENUNCIA	91,900.00		0.00	0.00	91,900.00	
1123-0001-0171	DIANA RODRIGUEZ DOMINGUEZ	0.00		4,814.57	4,814.57	0.00	
1124-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,065.23		17,843.12	18,033.00	875.35	
1124-0001-0000	SUBSIDIOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00		16,968.00	16,968.00	0.00	
1124-0001-0002	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		16,968.00	16,968.00	0.00	
1124-0002-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,065.23		875.12	1,065.00	875.35	
1130-0000-0000	DERECHO A RECIBIR BIENES	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
1131-0000-0000	ANT. A PROV X ADQ DE BIENES	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
1131-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
1131-0001-0017	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
1200-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	141,281,819.03		1,614,297.05	377,023.68	142,519,092.40	
1220-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,612,150.33		0.00	0.00	12,612,150.33	
1223-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	12,612,150.33		0.00	0.00	12,612,150.33	
1223-0001-0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	12,612,150.33		0.00	0.00	12,612,150.33	
1230-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROC	133,363,008.16		0.00	0.00	133,363,008.16	
1233-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	115,803,562.91		0.00	0.00	115,803,562.91	

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2024
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Cargos		Abonos		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1233-0001-0000	EDIFICIO UD1	27,498,309.09				0.00		0.00		27,498,309.09			
1233-0002-0000	HANGAR	15,990,937.00				0.00		0.00		15,990,937.00			
1233-0003-0000	EDIFICIO LT2	19,736,956.62				0.00		0.00		19,736,956.62			
1233-0004-0000	CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	20,000,000.00				0.00		0.00		20,000,000.00			
1233-0005-0000	FACHADA ENTRADA ACTA ENTREGA CONTRATO ICHIFE038 19	1,042,019.47				0.00		0.00		1,042,019.47			
1233-0006-0000	UD2 UNIDAD DE DOCENCIA 2NIVELS OBRAS Y REDES	31,396,140.73				0.00		0.00		31,396,140.73			
1233-0007-0000	ESCALERA EXTERIOR METALICA 17 ESCALONES UD2	139,200.00				0.00		0.00		139,200.00			
1234-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	17,559,445.25				0.00		0.00		17,559,445.25			
1234-0001-0000	INFRAESTRUCTURA	17,559,445.25				0.00		0.00		17,559,445.25			
1240-0000-0000	BIENES MUEBLES	75,155,777.62				1,614,297.05		0.00		76,770,074.67			
1241-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,503,526.09				286,218.40		0.00		15,789,744.49			
1241-0001-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,275,851.37				228,914.40		0.00		5,504,765.77			
1241-0001-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,088,493.77				0.00		0.00		5,088,493.77			
1241-0001-0002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,857.60				0.00		0.00		10,857.60			
1241-0001-0003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	176,500.00				0.00		0.00		176,500.00			
1241-0001-0004	MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00				228,914.40		0.00		228,914.40			
1241-0003-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. DE LA INFORMACIÓN	1,915,749.88				0.00		0.00		1,915,749.88			
1241-0003-0002	CONTPAQ I DONATIVO EN EXPECIE	0.01				0.00		0.00		0.01			
1241-0003-0003	'3 PROYECTORES, SOPORTE Y TELEVISION HISENSE	313,842.48				0.00		0.00		313,842.48			
1241-0003-0004	SERVIDOR DELL SER R240 KCOGD	39,735.39				0.00		0.00		39,735.39			
1241-0003-0005	'50 EQ COMPUTO, 50 MONITORES, 2 CAMARAS, Y 2 SPEAKE	1,562,172.00				0.00		0.00		1,562,172.00			
1241-0004-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	41,680.12				0.00		0.00		41,680.12			
1241-0005-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO	7,470,257.77				57,304.00		0.00		7,527,561.77			
1241-0005-0001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO	7,470,257.77				57,304.00		0.00		7,527,561.77			
1241-0009-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	799,986.95				0.00		0.00		799,986.95			
1242-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,812,674.93				118,200.00		0.00		3,930,874.93			
1242-0001-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISIALES	273,861.95				118,200.00		0.00		392,061.95			
1242-0003-0000	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	262,702.70				0.00		0.00		262,702.70			
1242-0009-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,276,110.28				0.00		0.00		3,276,110.28			
1243-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,972,549.47				0.00		0.00		33,972,549.47			
1243-0001-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,972,549.47				0.00		0.00		33,972,549.47			
1244-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,545,311.80				0.00		0.00		2,545,311.80			
1244-0001-0000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,545,311.80				0.00		0.00		2,545,311.80			
1246-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,321,715.33				1,209,878.65		0.00		20,531,593.98			
1246-0004-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFR	74,909.38				1,209,878.65		0.00		1,284,788.03			
1246-0005-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	50,199.00				0.00		0.00		50,199.00			
1246-0006-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESOR	1,292,193.49				0.00		0.00		1,292,193.49			
1246-0007-0000	HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS	17,822,481.95				0.00		0.00		17,822,481.95			
1246-0009-0000	OTROS EQUIPOS	81,931.51				0.00		0.00		81,931.51			
1250-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	32,654.00				0.00		0.00		32,654.00			
1251-0000-0000	SOFTWARE	32,654.00				0.00		0.00		32,654.00			
1251-0001-0000	SOFTWARE	32,654.00				0.00		0.00		32,654.00			
1260-0000-0000	DEPRECIACIÓN,DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES			80,022,103.08		0.00		377,023.68				80,399,126.76	
1261-0000-0000	DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES INMUEBLES			37,069,437.73		0.00		318,492.19				37,387,929.92	
1261-1233-0001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO UD1			13,536,042.64		0.00		75,620.35				13,611,662.99	
1261-1233-0002	DEPRECIACIÓN DE HANGAR			6,464,336.53		0.00		43,975.08				6,508,311.61	
1261-1233-0003	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO LT2			8,141,494.55		0.00		54,276.63				8,195,771.18	

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2024
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor		Deudor	Acreeedor	
1261-1233-0004	CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION		3,960,000.00		0.00	55,000.00	4,015,000.00
1261-1233-0005	DEPRECIACION FACHADA ENTRADA		174,798.55		0.00	2,865.55	177,664.10
1261-1233-0006	DEPRECIACION EDIFICIO UD2		4,778,859.38		0.00	86,368.30	4,865,227.68
1261-1233-0007	DEPRECIACION ESCALERA METALICA UD2		13,906.08		0.00	386.28	14,292.36
1262-0000-0000	DEPRECIACIÓN ACUM DE INFRAESTRUCTURA		6,688,686.83		0.00	58,531.49	6,747,218.32
1262-1234-0001	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		6,688,686.83		0.00	58,531.49	6,747,218.32
1263-0000-0000	DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES		36,263,978.52		0.00	0.00	36,263,978.52
1263-1241-0000	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		7,391,936.49		0.00	0.00	7,391,936.49
1263-1241-0001	DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,350,947.17		0.00	0.00	1,350,947.17
1263-1241-0004	DEPRECIACION EQ. DE COMUNICACIÓN		32,667.95		0.00	0.00	32,667.95
1263-1241-0005	DEPRECIACIÓN EQ. DE COMPUTO Y TECN. DE LA INFORMAC		5,510,133.84		0.00	0.00	5,510,133.84
1263-1241-0009	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON		498,187.53		0.00	0.00	498,187.53
1263-1242-0000	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREA		1,883,067.43		0.00	0.00	1,883,067.43
1263-1242-0001	DEPRECIACIÓN EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES		158,586.91		0.00	0.00	158,586.91
1263-1242-0003	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS		231,992.96		0.00	0.00	231,992.96
1263-1242-0009	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL		1,492,487.56		0.00	0.00	1,492,487.56
1263-1243-0000	DEPRECIACIÓN EQ. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR		14,925,152.76		0.00	0.00	14,925,152.76
1263-1243-0001	DEPRECIACIÓN EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		14,925,152.76		0.00	0.00	14,925,152.76
1263-1244-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,125,030.55		0.00	0.00	2,125,030.55
1263-1244-0001	DEPRECIACIÓN DE AUTOMÓVILES Y EQ. TERRESTRE		2,125,030.55		0.00	0.00	2,125,030.55
1263-1246-0000	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS		9,938,791.29		0.00	0.00	9,938,791.29
1263-1246-0007	DEPRECIACION HERRAMIENTAS MAQUINARIA-HERRAMIENTAS		9,938,791.29		0.00	0.00	9,938,791.29
1270-0000-0000	ACTIVOS DIFERIDOS	140,332.00			0.00	0.00	140,332.00
1279-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	140,332.00			0.00	0.00	140,332.00
1279-0001-0000	C.F.E.	140,332.00			0.00	0.00	140,332.00
2000-0000-0000	PASIVO		1,047,433.96	5,848,649.65		6,196,644.85	1,395,429.16
2100-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE		1,047,433.96	5,848,649.65		6,196,644.85	1,395,429.16
2110-0000-0000	PASIVO A CORTO PLAZO		1,047,433.96	5,848,649.65		6,196,644.85	1,395,429.16
2111-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES A CTO PLAZO		38,560.00	8,140.00	0.00	0.00	30,420.00
2111-0002-0000	SUELDOS PENDIENTES DE COBRO		30,420.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00
2111-0002-0013	MIGUEL ANGEL ORNELAS LEDESMA		30,420.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00
2111-0003-0000	ACREEDORES EMPLEADOS		8,140.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00
2111-0003-0016	HEBER GUILLERMO MALDONADO SAENZ		1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
2111-0003-0020	DONATIVO TELETON		7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-0000	PROVEEDORES X PAGAR		0.00	5,027,672.47	5,202,880.67		175,208.20
2112-0001-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	5,027,672.47	5,202,880.67		175,208.20
2112-0001-0002	INMOBILIARIA CARDOS S.A. DE C.V.		0.00	846.80	846.80		0.00
2112-0001-0021	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS		0.00	3,760.00	3,760.00		0.00
2112-0001-0022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	7,168.05	7,168.05		0.00
2112-0001-0040	GEN INDUSTRIAL SA DE CV		0.00	9,571.51	9,571.51		0.00
2112-0001-0047	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	28,655.00	28,655.00		0.00
2112-0001-0053	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	55,065.00	55,065.00		0.00
2112-0001-0063	EL CRISOL SA DE CV		0.00	25,975.37	25,975.37		0.00
2112-0001-0095	ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV		0.00	7,566.02	7,566.02		0.00
2112-0001-0103	INTELIGY SA DE CV		0.00	100,920.00	100,920.00		0.00
2112-0001-0128	IP MATRIX SA DE CV		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
2112-0001-0142	RICASA LIMPIEZA SA DE CV		0.00	169,550.70	169,550.70		0.00

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2024
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor		
2112-0001-0152	TACOS Y CORTES CHIHUA SA DE CV		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00		
2112-0001-0161	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIH		0.00	17,921.00	17,921.00		0.00		
2112-0001-0229	CENTRO TABLAROQUERO DE CHIHUAHUA SA DE CV		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00		
2112-0001-0279	MARIO UBALDO HERRERA SANDOVAL		0.00	209,171.20	209,171.20		0.00		
2112-0001-0281	VICENTE ANTONIO ARELLANES CHAVEZ		0.00	479,456.30	479,456.30		0.00		
2112-0001-0310	GW INTEGRACION S DE RL DE CV		0.00	95,700.00	95,700.00		0.00		
2112-0001-0343	OFISISTEMAS FURNITURE SA DE CV		0.00	419,804.40	419,804.40		0.00		
2112-0001-0350	ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV		0.00	3,301.57	3,301.57		0.00		
2112-0001-0354	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG		0.00	41,574.40	41,574.40		0.00		
2112-0001-0384	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS		0.00	1,960.40	1,960.40		0.00		
2112-0001-0387	MARIA ALEJANDRA GALLEGOS DE SANTIAGO		0.00	133,525.49	133,525.49		0.00		
2112-0001-0399	LORENZA TORRES ALVIDREZ		0.00	5,825.00	5,825.00		0.00		
2112-0001-0401	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV		0.00	5,846.40	5,846.40		0.00		
2112-0001-0402	GRUPO FERRETEINTEGRAL DEL NORTE SA CV		0.00	1,376.00	1,376.00		0.00		
2112-0001-0406	SERVIGLASS CONCORD SA DE CV		0.00	79,982.00	79,982.00		0.00		
2112-0001-0411	JONATHAN FUENTES MOLINAR		0.00	22,620.00	22,620.00		0.00		
2112-0001-0412	MARIA DEL MORAL ALVAREZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00		
2112-0001-0421	JAIME RODRIGUEZ BRAVO		0.00	29,000.00	29,000.00		0.00		
2112-0001-0442	AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICO SA DE CV		0.00	10,453.27	10,453.27		0.00		
2112-0001-0444	JORGE HORACIO CASTILLO PARRA		0.00	23,944.88	23,944.88		0.00		
2112-0001-0446	JESUS IVAN NEVAREZ TORRES		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00		
2112-0001-0452	DESPACHO REYNALDO LECHUGA, S.C.		0.00	77,720.00	77,720.00		0.00		
2112-0001-0455	SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE SA CV		0.00	0.00	118,200.00		118,200.00		
2112-0001-0457	GRUPO SSC SA CV		0.00	77,766.40	77,766.40		0.00		
2112-0001-0463	LUIS ALEJANDRO CRUZ GONZALEZ		0.00	46,400.00	46,400.00		0.00		
2112-0001-0480	HUGO JESUS HERNANDEZ LOPEZ		0.00	1,086.25	1,086.25		0.00		
2112-0001-0481	AIME JUDITH TREJO ACOSTA		0.00	11,913.20	11,913.20		0.00		
2112-0001-0482	RZ DIGITAL SA DE CV		0.00	3,117.94	3,117.94		0.00		
2112-0001-0520	JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO		0.00	30,982.50	30,982.50		0.00		
2112-0001-0534	SECOND TREEMEN S DE RL DE CV		0.00	130,396.63	130,396.63		0.00		
2112-0001-0536	TWO PROMO		0.00	48,260.06	48,260.06		0.00		
2112-0001-0539	AGENCIA LLANTERA SA DE CV		0.00	33,483.30	33,483.30		0.00		
2112-0001-0566	LIBRERIAS GONVIL		0.00	2,393.97	2,393.97		0.00		
2112-0001-0573	ABELARDO PORTILLO VILLEGAS		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00		
2112-0001-0574	ZULEMA CECILIA MOYE MOLINA		0.00	2,934.80	2,934.80		0.00		
2112-0001-0575	SALVADOR MANUEL RIVAS ALVARADO		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00		
2112-0001-0576	RICARDO DE JESUS ZALDIVAR RICARDO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00		
2112-0001-0577	SAMUEL PATRICIO BURGIA ENRIQUEZ		0.00	6,728.00	6,728.00		0.00		
2112-0001-0578	ALEJANDRO GARCIA PIÑON		0.00	3,452.00	3,452.00		0.00		
2112-0001-0579	TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE TBS		0.00	36,974.18	36,974.18		0.00		
2112-0001-0580	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL		0.00	4,999.00	4,999.00		0.00		
2112-0001-0581	MALLACERCAS DEL DESIERTO		0.00	18,317.68	18,317.68		0.00		
2112-0001-0582	ARTURO VIVEROS CARDONA		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00		
2112-0001-0583	JESUS SALMON JASSO		0.00	5,834.80	5,834.80		0.00		
2112-0001-0584	FESTA HIDROGEL		0.00	131,486.00	131,486.00		0.00		
2112-0001-0585	JOSE ESTEBAN GOMEZ CARRASCO		0.00	18,388.20	18,388.20		0.00		
2112-0001-0586	SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTOS Y ACCESORIOS VICA		0.00	116,453.52	116,453.52		0.00		

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2024
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
2112-0001-0587	IVAN FERNANDO OROZCO PRIETO		0.00	41,620.80	41,620.80		0.00
2112-0001-0588	GOSSLER		0.00	30,351.40	30,351.40		0.00
2112-0001-0589	DISTRIBUIDORA CALEM		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
2112-0001-0590	ESDREY GONZALEZ MARTINEZ		0.00	171,709.00	171,709.00		0.00
2112-0001-0591	CARMEN SIFUENTES RAMIREZ		0.00	34,869.60	34,869.60		0.00
2112-0001-0592	HIGH VOLTAGE CONSTRUCTION		0.00	349,719.43	349,719.43		0.00
2112-0001-0593	LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN		0.00	228,914.40	228,914.40		0.00
2112-0001-0594	COMPUTACION BYTE INTEGRAL		0.00	1,209,878.65	1,209,878.65		0.00
2112-0001-0595	ROBERTS ALFOMBRAS Y PISOS LAMINADOS		0.00	0.00	57,008.20		57,008.20
2112-0001-0891	ECNO ONCE INMOBILIARIA		0.00	78,184.00	78,184.00		0.00
2117-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR		999,237.76	812,837.18	988,298.78		1,174,699.36
2117-0001-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		738,049.45	624,931.00	352,615.23		465,733.68
2117-0001-0001	ISPT		477,371.62	477,373.00	295,407.23		295,405.85
2117-0001-0002	ISR RETENCION SERV PROFESIONALES		670.76	671.00	260.84		260.60
2117-0001-0004	ISN IMPUESTO SOBRE NOMINAS		259,752.92	146,633.00	56,330.54		169,450.46
2117-0001-0005	OTRAS RETENCIONES(ISR)		254.15	254.00	616.62		616.77
2117-0002-0000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		261,188.31	187,906.18	628,780.65		702,062.78
2117-0002-0001	IMSS RET TRABAJADOR MENSUAL		24,555.78	24,555.78	22,157.87		22,157.87
2117-0002-0002	IMSS PATRONAL MENSUAL		160,875.74	160,875.74	135,170.37		135,170.37
2117-0002-0003	INFONAVIT RET. TRABAJADOR		58,078.20	710.53	55,801.39		113,169.06
2117-0002-0004	SAR -INFONAVIT PATRONAL		0.00	0.00	395,083.59		395,083.59
2117-0002-0005	IMSS RETENCION TRABAJADOR BIMESTRAL 1.125%		17,678.59	0.00	18,803.30		36,481.89
2117-0002-0006	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,764.13	1,764.13		0.00
2117-0004-0000	FONACOT		0.00	0.00	6,902.90		6,902.90
2117-0004-0001	Retencion FONACOT		0.00	0.00	6,902.90		6,902.90
2119-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,636.20	0.00	5,465.40		15,101.60
2119-0001-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,636.20	0.00	5,465.40		15,101.60
2119-0001-0006	ALEJANDRA TALAVERA SANDOVAL(FINIQUITO)		9,636.20	0.00	0.00		9,636.20
2119-0001-0012	PAOLA ROCIO GARCIA RODRIGUEZ		0.00	0.00	5,465.40		5,465.40
3000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		143,164,369.37	287,403.55	0.00		142,876,965.82
3100-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRUBUIDO		98,217,342.43	287,403.55	0.00		97,929,938.88
3111-0000-0000	APORTACIONES		98,217,342.43	287,403.55	0.00		97,929,938.88
3200-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		44,947,026.94	0.00	0.00		44,947,026.94
3221-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,947,026.94	0.00	0.00		44,947,026.94
3221-0001-0000	PATRIMONIO NETO ACUMULADO		3,268,518.35	0.00	0.00		3,268,518.35
3221-0002-0000	PATRIMONIO POR EJERCER AÑOS ANTERIORES		41,678,508.59	0.00	0.00		41,678,508.59
3221-0002-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,298,178.88	0.00	0.00		11,298,178.88
3221-0002-0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		5,400,198.00	0.00	0.00		5,400,198.00
3221-0002-0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		725,170.81	0.00	0.00		725,170.81
3221-0002-0004	RESULTADO DE EJERCICIO 2020		8,993,655.89	0.00	0.00		8,993,655.89
3221-0002-0005	RESULTADO DE EJERCICIO 2021		11,411,065.71	0.00	0.00		11,411,065.71
3221-0002-0006	RESULTADO DE EJERCICIO 2022		2,036,369.00	0.00	0.00		2,036,369.00
3221-0002-0007	RESULTADO DE EJERCICIO 2023		1,813,870.30	0.00	0.00		1,813,870.30
4000-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		36,168,727.21	0.00	3,323,229.66		39,491,956.87
4100-0000-0000	INGRESOS DE GESTIÓN		8,346,244.64	0.00	282,466.24		8,628,710.88
4170-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		8,346,244.64	0.00	282,466.24		8,628,710.88
4173-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV. ORG. DESCENTR		8,346,244.64	0.00	282,466.24		8,628,710.88

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2024
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor		Deudor	Acreeedor	
4173-0001-0000	INGRESOS ESCOLARES		7,014,031.48			152,594.00	7,166,625.48
4173-0001-0001	INSCRIPCIONES		5,973,261.41			131,067.00	6,104,328.41
4173-0001-0002	EXAMENES DE ADMISIÓN		220,877.00			8,084.00	228,961.00
4173-0001-0003	MATERIAS EXTRAORDINARIAS		154,755.94			3,670.00	158,425.94
4173-0001-0004	CARNET BIBLIOTECA		1,590.00			0.00	1,590.00
4173-0001-0005	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		50,010.00			3,056.00	53,066.00
4173-0001-0006	TRÁMITE DE TITULACIÓN		288,603.00			0.00	288,603.00
4173-0001-0013	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO		4,136.16			0.00	4,136.16
4173-0001-0016	LIBROS DE INGLES (ESCOLAR POR CUATRIMESTRE)		201,200.00			0.00	201,200.00
4173-0001-0023	REVALIDACION Y/O EQUIVALIDACION DE CADA MATERIA		7,034.00			0.00	7,034.00
4173-0001-0028	MULTA BIBLIOTECA		7,439.97			225.00	7,664.97
4173-0001-0029	INSCRIPCION MAESTRIA		71,349.00			6,492.00	77,841.00
4173-0001-0030	CURSOS VARIOS		2,055.00			0.00	2,055.00
4173-0001-0031	NET WORKING		9,620.00			0.00	9,620.00
4173-0001-0032	CERTIFICADO INGLES		22,100.00			0.00	22,100.00
4173-0002-0000	SERVICIOS AL EXTERIOR		232,213.16			16,522.24	248,735.40
4173-0002-0005	OTROS INGRESOS		224,079.16			16,522.24	240,601.40
4173-0002-0006	ARTICULOS PROMOCIONALES		4,408.00			0.00	4,408.00
4173-0002-0007	CLASES DE FRANCES		3,726.00			0.00	3,726.00
4173-0003-0000	CONVENIOS		1,100,000.00			113,350.00	1,213,350.00
4173-0003-0005	CONVENIO FIDEAPECH		1,100,000.00			0.00	1,100,000.00
4173-0003-0006	CONVENIO JCAS (CASETA PURIFICADORA)		0.00			113,350.00	113,350.00
4200-0000-0000	PARTICIP. APORT. TRANSF. ASIGN. SUBSIDIOS Y OTRAS		27,420,500.00			3,019,795.00	30,440,295.00
4210-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		70,000.00			1,729,976.00	1,799,976.00
4213-0000-0000	CONVENIOS		70,000.00			1,729,976.00	1,799,976.00
4213-0013-0000	PRODEP 2024		70,000.00			0.00	70,000.00
4213-0015-0000	REMANENTE FAM 2024		0.00			1,729,976.00	1,729,976.00
4220-0000-0000	TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		27,350,500.00			1,289,819.00	28,640,319.00
4223-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		27,350,500.00			1,289,819.00	28,640,319.00
4223-0001-0000	SUBSIDIO ESTATAL		13,904,429.00			718,226.00	14,622,655.00
4223-0002-0000	SUBSIDIO FEDERAL		13,446,071.00			571,593.00	14,017,664.00
4300-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		401,982.57			20,968.42	422,950.99
4310-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS		80,331.87			6,568.42	86,900.29
4311-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT		80,331.87			6,568.42	86,900.29
4311-0003-0000	INTERESES FONDOS DE INVERSION		80,331.87			6,568.42	86,900.29
4311-0003-0003	INGRESOS POR INTERESES CUENTAS BANCARIAS		80,331.87			6,568.42	86,900.29
4399-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		321,650.70			14,400.00	336,050.70
4399-0001-0000	ESTANCIAS Y ESTADIAS		321,650.70			14,400.00	336,050.70
5000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,143,011.02			6,240,507.11	710.53	37,382,807.60
5100-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,719,247.24			6,136,486.98	710.53	35,855,023.69
5110-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	22,163,648.18			2,411,573.11	710.53	24,574,510.76
5112-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	15,881,464.22			1,516,232.30	0.00	17,397,696.52
5112-1221-0000	SUELDO BASE EN PERSONAL EVENTUAL	15,881,464.22			1,516,232.30	0.00	17,397,696.52
5112-1221-0001	RECTORIA	404,347.42			13,605.22	0.00	417,952.64
5112-1221-0002	ABOGADO GENERAL	668,986.89			84,518.36	0.00	753,505.25
5112-1221-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	965,571.47			107,422.42	0.00	1,072,993.89
5112-1221-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	714,840.98			90,997.30	0.00	805,838.28

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2024
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
5112-1221-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	3,869,266.89		4,042,517.73	
5112-1221-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	846,003.91		957,732.71	
5112-1221-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	815,949.22		901,004.63	
5112-1221-0008	SERVICIOS ESCOLARES	715,940.73		785,427.73	
5112-1221-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	500,827.38		558,922.07	
5112-1221-0010	RECURSOS HUMANOS	406,688.77		457,172.82	
5112-1221-0011	RECURSOS FINANCIEROS	419,700.50		470,184.55	
5112-1221-0012	ADQUISICIONES	112,181.63		125,786.85	
5112-1221-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	630,070.11		703,029.27	
5112-1221-0015	TUTORES	2,772,077.11		3,045,696.99	
5112-1221-0016	DESARROLLO ACADEMICO	405,776.32		457,508.57	
5112-1221-0018	PROGRAMA ACADEMICO 1	638,509.30		720,207.76	
5112-1221-0019	PROGRAMA ACADEMICO 2	724,139.23		814,749.59	
5112-1221-0020	EXTENSION UNIVERSITARIA	270,586.36		307,465.19	
5113-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,981,481.05	361,452.27	2,342,933.32	
5113-1321-0000	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,716,715.05	148,571.99	1,865,287.04	
5113-1321-0001	RECTORIA	45,695.40	0.00	45,695.40	
5113-1321-0002	ABOGADO GENERAL	80,138.80	0.00	80,138.80	
5113-1321-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	101,790.77	0.00	101,790.77	
5113-1321-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	84,589.60	0.00	84,589.60	
5113-1321-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	278,874.50	146,824.38	425,698.88	
5113-1321-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	102,396.60	0.00	102,396.60	
5113-1321-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	97,893.67	0.00	97,893.67	
5113-1321-0008	SERVICIOS ESCOLARES	95,923.25	0.00	95,923.25	
5113-1321-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	60,167.59	0.00	60,167.59	
5113-1321-0010	RECURSOS HUMANOS	50,566.47	0.00	50,566.47	
5113-1321-0011	RECURSOS FINANCIEROS	52,663.54	0.00	52,663.54	
5113-1321-0012	ADQUISICIONES	17,901.60	0.00	17,901.60	
5113-1321-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	72,018.10	1,747.61	73,765.71	
5113-1321-0015	TUTORES	332,039.32	0.00	332,039.32	
5113-1321-0016	DESARROLLO ACADEMICO	55,605.65	0.00	55,605.65	
5113-1321-0018	PROGRAMA ACADEMICO 1	76,428.40	0.00	76,428.40	
5113-1321-0019	PROGRAMA ACADEMICO 2	79,654.99	0.00	79,654.99	
5113-1321-0020	EXTENSION UNIVERSITARIA	32,366.80	0.00	32,366.80	
5113-1322-0000	PRIMA VACACIONAL	264,766.00	212,880.28	477,646.28	
5113-1322-0001	RECTORIA	9,105.88	2,237.70	11,343.58	
5113-1322-0002	ABOGADO GENERAL	9,931.30	10,328.55	20,259.85	
5113-1322-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	20,293.84	13,627.20	33,921.04	
5113-1322-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	10,574.09	10,925.70	21,499.79	
5113-1322-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	70,906.18	36,705.96	107,612.14	
5113-1322-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	12,477.76	13,154.79	25,632.55	
5113-1322-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	12,082.95	12,382.76	24,465.71	
5113-1322-0008	SERVICIOS ESCOLARES	11,171.15	9,387.07	20,558.22	
5113-1322-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	7,303.64	7,755.50	15,059.14	
5113-1322-0010	RECURSOS HUMANOS	12,711.49	6,445.40	19,156.89	
5113-1322-0011	RECURSOS FINANCIEROS	6,796.28	6,445.40	13,241.68	
5113-1322-0012	ADQUISICIONES	2,151.65	2,237.70	4,389.35	

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2024
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales			
		Deudor		Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor		Acreeedor
5113-1322-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	9,059.82			9,374.00	0.00	18,433.82		
5113-1322-0015	TUTORES	38,075.88			41,778.80	0.00	79,854.68		
5113-1322-0016	DESARROLLO ACADEMICO	7,401.99			6,445.40	0.00	13,847.39		
5113-1322-0018	PROGRAMA ACADEMICO 1	9,485.30			9,864.75	0.00	19,350.05		
5113-1322-0019	PROGRAMA ACADEMICO 2	11,190.95			9,575.90	0.00	20,766.85		
5113-1322-0020	EXTENSION UNIVERSITARIA	4,045.85			4,207.70	0.00	8,253.55		
5114-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	3,875,573.90			533,888.54	710.53	4,408,751.91		
5114-1415-0000	APORTACIONES AL IMSS	1,766,333.75			136,109.73	0.00	1,902,443.48		
5114-1415-0001	RECTORIA	35,445.19			1,537.76	0.00	36,982.95		
5114-1415-0002	ABOGADO GENERAL	58,701.84			5,592.40	0.00	64,294.24		
5114-1415-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	90,294.13			7,520.03	0.00	97,814.16		
5114-1415-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	60,578.56			5,782.83	0.00	66,361.39		
5114-1415-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	621,838.38			27,697.68	0.00	649,536.06		
5114-1415-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	78,096.94			8,667.92	0.00	86,764.86		
5114-1415-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	74,915.95			5,691.62	0.00	80,607.57		
5114-1415-0008	SERVICIOS ESCOLARES	76,343.26			7,501.39	0.00	83,844.65		
5114-1415-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	52,801.31			5,061.51	0.00	57,862.82		
5114-1415-0010	RECURSOS HUMANOS	39,919.82			3,922.63	0.00	43,842.45		
5114-1415-0011	RECURSOS FINANCIEROS	41,351.47			3,922.63	0.00	45,274.10		
5114-1415-0012	ADQUISICIONES	16,357.03			1,537.76	0.00	17,894.79		
5114-1415-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	72,239.62			7,299.76	0.00	79,539.38		
5114-1415-0015	TUTORES	252,162.82			25,942.07	0.00	278,104.89		
5114-1415-0016	DESARROLLO ACADEMICO	44,169.28			3,922.63	0.00	48,091.91		
5114-1415-0018	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 1	56,028.74			5,392.96	0.00	61,421.70		
5114-1415-0019	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 2	70,366.97			6,731.28	0.00	77,098.25		
5114-1415-0020	EXTENSION UNIVERSITARIA	24,722.44			2,384.87	0.00	27,107.31		
5114-1421-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	864,941.58			162,140.96	710.53	1,026,372.01		
5114-1421-0001	RECTORIA	21,393.70			1,551.99	0.00	22,945.69		
5114-1421-0002	ABOGADO GENERAL	34,545.50			7,057.34	0.00	41,602.84		
5114-1421-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	51,547.06			9,229.84	0.00	60,776.90		
5114-1421-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	35,944.75			7,352.54	0.00	43,297.29		
5114-1421-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	248,514.46			36,816.60	710.53	284,620.53		
5114-1421-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	42,800.53			10,161.30	0.00	52,961.83		
5114-1421-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	42,039.15			7,871.48	0.00	49,910.63		
5114-1421-0008	SERVICIOS ESCOLARES	34,667.25			6,785.73	0.00	41,452.98		
5114-1421-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	25,676.96			5,323.72	0.00	31,000.68		
5114-1421-0010	RECURSOS HUMANOS	20,060.47			4,415.09	0.00	24,475.56		
5114-1421-0011	RECURSOS FINANCIEROS	21,597.49			4,415.09	0.00	26,012.58		
5114-1421-0012	ADQUISICIONES	7,567.19			1,551.99	0.00	9,119.18		
5114-1421-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	32,221.73			6,987.34	0.00	39,209.07		
5114-1421-0015	TUTORES	137,737.51			30,702.63	0.00	168,440.14		
5114-1421-0016	DESARROLLO ACADEMICO	23,875.99			4,415.09	0.00	28,291.08		
5114-1421-0018	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 1	32,554.27			6,694.08	0.00	39,248.35		
5114-1421-0019	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 2	38,370.23			7,965.97	0.00	46,336.20		
5114-1421-0020	EXTENSION UNIVERSITARIA	13,827.34			2,843.14	0.00	16,670.48		
5114-1432-0000	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,244,298.57			235,637.85	0.00	1,479,936.42		
5114-1432-0001	RECTORIA	31,288.57			2,275.53	0.00	33,564.10		



Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2024
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

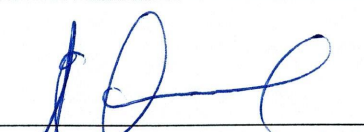
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales			
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor		
5114-1432-0002	ABOGADO GENERAL	50,650.64		10,347.45	0.00	60,998.09			
5114-1432-0003	SECRETARÍA ACADÉMICA	75,578.27		13,532.79	0.00	89,111.06			
5114-1432-0004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	52,168.47		10,669.80	0.00	62,838.27			
5114-1432-0005	PROFESORES DE ASIGNATURA	347,716.04		53,395.57	0.00	401,111.61			
5114-1432-0006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	62,649.64		14,898.50	0.00	77,548.14			
5114-1432-0007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	61,637.77		11,541.16	0.00	73,178.93			
5114-1432-0008	SERVICIOS ESCOLARES	48,852.50		9,489.19	0.00	58,341.69			
5114-1432-0009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	36,601.64		7,584.66	0.00	44,186.30			
5114-1432-0010	RECURSOS HUMANOS	29,282.04		6,473.41	0.00	35,755.45			
5114-1432-0011	RECURSOS FINANCIEROS	31,666.21		6,473.41	0.00	38,139.62			
5114-1432-0012	ADQUISICIONES	11,095.01		2,275.53	0.00	13,370.54			
5114-1432-0013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	45,560.28		9,859.64	0.00	55,419.92			
5114-1432-0015	TUTORES	201,946.38		45,016.14	0.00	246,962.52			
5114-1432-0016	DESARROLLO ACADEMICO	35,006.95		6,473.41	0.00	41,480.36			
5114-1432-0019	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 1	47,192.35		9,704.35	0.00	56,896.70			
5114-1432-0020	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 2	55,132.17		11,458.70	0.00	66,590.87			
5114-1432-0021	EXTENSION UNIVERSITARIA	20,273.64		4,168.61	0.00	24,442.25			
5115-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	273,530.70		0.00	0.00	273,530.70			
5115-1521-0000	INDEMNIZACIONES	273,530.70		0.00	0.00	273,530.70			
5115-1521-0001	INDEMNIZACION RECOTRIA	202,550.40		0.00	0.00	202,550.40			
5115-1521-0016	INDEMNIZACIONES VINCULACION	70,980.30		0.00	0.00	70,980.30			
5117-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	151,598.31		0.00	0.00	151,598.31			
5117-1711-1000	BONO DE PRODUCTIVIDAD	151,598.31		0.00	0.00	151,598.31			
5117-1711-1001	RECTORIA	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00			
5117-1711-1002	ABOGADO GENERAL	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00			
5117-1711-1003	SECRETARÍA ACADEMICA	5,100.00		0.00	0.00	5,100.00			
5117-1711-1004	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00			
5117-1711-1005	PROFESORES DE ASIGNATURA	67,483.21		0.00	0.00	67,483.21			
5117-1711-1006	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	4,475.90		0.00	0.00	4,475.90			
5117-1711-1007	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	5,100.00		0.00	0.00	5,100.00			
5117-1711-1008	SERVICIOS ESCOLARES	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00			
5117-1711-1009	SISTEMAS INFORMÁTICOS	5,100.00		0.00	0.00	5,100.00			
5117-1711-1010	RECURSOS HUMANOS	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00			
5117-1711-1011	RECURSOS FINANCIEROS	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00			
5117-1711-1012	ADQUISICIONES	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00			
5117-1711-1013	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	7,098.08		0.00	0.00	7,098.08			
5117-1711-1015	TUTORES	20,400.00		0.00	0.00	20,400.00			
5117-1711-1016	DESARROLLO ACADEMICO	2,151.80		0.00	0.00	2,151.80			
5117-1711-1018	PROGRAMA ACADEMICO1	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00			
5117-1711-1019	PROGRAMA ACADEMICO 2	4,089.32		0.00	0.00	4,089.32			
5117-1711-1020	EXTENCION UNIVERSITARIA	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00			
5120-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,096,478.56		1,365,686.46	0.00	2,462,165.02			
5121-0000-0000	MATERIALES DE ADM., EMISIÓN DE DOC, Y ART. OFICIAL	301,759.86		723,117.87	0.00	1,024,877.73			
5121-2111-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69,559.71		144,491.81	0.00	214,051.52			
5121-2141-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TIC'S	8,130.85		367,907.69	0.00	376,038.54			
5121-2151-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	97,311.38		3,462.27	0.00	100,773.65			
5121-2161-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	114,868.38		199,027.33	0.00	313,895.71			

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2024
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
5121-2171-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	11,889.54		8,228.77	0.00	20,118.31	
5122-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	173,372.22		43,907.96	0.00	217,280.18	
5122-2211-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	173,372.22		43,907.96	0.00	217,280.18	
5123-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME	165,688.00		0.00	0.00	165,688.00	
5123-2381-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	165,688.00		0.00	0.00	165,688.00	
5124-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	74,023.07		226,372.52	0.00	300,395.59	
5124-2461-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,599.07		41,620.80	0.00	74,219.87	
5124-2481-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,238.34		57,098.20	0.00	65,336.54	
5124-2491-0000	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARACIÓN	33,185.66		127,653.52	0.00	160,839.18	
5125-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,595.49		37,888.57	0.00	60,484.06	
5125-2511-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	848.00		11,913.20	0.00	12,761.20	
5125-2521-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,917.00		0.00	0.00	1,917.00	
5125-2551-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	19,830.49		25,975.37	0.00	45,805.86	
5126-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97,940.71		300.00	0.00	98,240.71	
5126-2611-0000	COMBUSTIBLES	94,029.99		300.00	0.00	94,329.99	
5126-2612-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,910.72		0.00	0.00	3,910.72	
5127-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS Y ART. DEPORTIVOS	80,526.72		96,948.56	0.00	177,475.28	
5127-2711-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	54,936.18		95,189.60	0.00	150,125.78	
5127-2721-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL	687.13		0.00	0.00	687.13	
5127-2731-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,903.41		1,758.96	0.00	26,662.37	
5129-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	180,572.49		237,150.98	0.00	417,723.47	
5129-2911-0000	HERRAMIENTAS MENORES	10,726.21		175,469.00	0.00	186,195.21	
5129-2921-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,295.60		19,764.20	0.00	50,059.80	
5129-2931-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	206.78		0.00	0.00	206.78	
5129-2941-0000	REFFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TIC'S	92,958.73		8,434.48	0.00	101,393.21	
5129-2961-0000	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	25,982.77		33,483.30	0.00	59,466.07	
5129-2991-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES M	20,402.40		0.00	0.00	20,402.40	
5130-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	6,459,120.50		2,359,227.41	0.00	8,818,347.91	
5131-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	1,039,398.13		103,153.05	0.00	1,142,551.18	
5131-3111-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	585,279.00		55,065.00	0.00	640,344.00	
5131-3131-0000	AGUA	195,476.00		17,921.00	0.00	213,397.00	
5131-3141-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	55,292.89		7,168.05	0.00	62,460.94	
5131-3151-0000	TELEFONÍA CELULAR	2,998.99		4,999.00	0.00	7,997.99	
5131-3171-0000	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE DATOS	198,000.00		18,000.00	0.00	216,000.00	
5131-3181-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,351.25		0.00	0.00	2,351.25	
5132-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	719,646.33		281,552.74	0.00	1,001,199.07	
5132-3221-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	13,539.00		0.00	0.00	13,539.00	
5132-3231-0000	ARREND. DE MOB. Y EQUIPO DE ADM., EDUCACIONAL Y RE	31,796.79		3,117.94	0.00	34,914.73	
5132-3251-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,630.00		0.00	0.00	2,630.00	
5132-3261-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	
5132-3271-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	661,078.14		274,386.40	0.00	935,464.54	
5132-3291-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,890.40		4,048.40	0.00	10,938.80	
5133-0000-0000	SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,554,455.52		343,072.32	0.00	1,897,527.84	
5133-3311-0000	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELIONA	302,388.92		132,277.12	0.00	434,666.04	
5133-3331-0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADVA, PROCESOS, TECNICA Y	22,319.56		0.00	0.00	22,319.56	
5133-3341-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,740.00		0.00	0.00	4,740.00	
5133-3381-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,022,948.80		209,171.20	0.00	1,232,120.00	

Balanza de comprobación Nivel Subcuenta al 31/Dic/2024
(Pesos)
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre	Saldos				Saldos			
		Deudor	Iniciales	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Actuales	Acreeedor
5133-3382-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA MONITOREO		14,925.57		0.00	0.00	14,925.57		
5133-3391-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC. INTEGR		187,132.67		1,624.00	0.00	188,756.67		
5134-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		345,908.63		35,481.04	0.00	381,389.67		
5134-3411-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		136,512.63		6,826.04	0.00	143,338.67		
5134-3441-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS		166,426.30		0.00	0.00	166,426.30		
5134-3451-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		42,969.70		28,655.00	0.00	71,624.70		
5135-0000-0000	SERV. DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV.		1,632,724.08		1,340,178.73	0.00	2,972,902.81		
5135-3511-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		242,904.81		1,137,902.22	0.00	1,380,807.03		
5135-3551-0000	REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		106,841.04		68,585.00	0.00	175,426.04		
5135-3571-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQ Y HERR		51,939.00		0.00	0.00	51,939.00		
5135-3581-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		1,180,822.83		133,691.51	0.00	1,314,514.34		
5135-3582-0000	MANEJO DE DESECHOS		50,216.40		0.00	0.00	50,216.40		
5136-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		106,726.33		116,215.43	0.00	222,941.76		
5136-3651-0000	SERV DE LA IND FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		9,280.00		0.00	0.00	9,280.00		
5136-3661-0000	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLU		15,146.52		4,000.00	0.00	19,146.52		
5136-3691-0000	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL		82,299.81		112,215.43	0.00	194,515.24		
5137-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		363,505.47		22,917.36	0.00	386,422.83		
5137-3711-0000	PASAJES AÉREOS		44,177.76		0.00	0.00	44,177.76		
5137-3721-0000	PASAJES TERRESTRES		97,279.14		7,499.51	0.00	104,778.65		
5137-3751-0000	VIATICOS EN EL PAÍS		222,048.57		15,417.85	0.00	237,466.42		
5138-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES		18,687.21		39,846.40	0.00	58,533.61		
5138-3821-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		18,687.21		39,846.40	0.00	58,533.61		
5139-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		678,068.80		76,810.34	0.00	754,879.14		
5139-3921-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00		2,665.00	0.00	2,665.00		
5139-3981-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE U		548,641.47		56,330.54	0.00	604,972.01		
5139-3991-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		129,427.33		17,814.80	0.00	147,242.13		
5200-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		321,650.70		14,400.00	0.00	336,050.70		
5240-0000-0000	AYUDAS SOCIALES		321,650.70		14,400.00	0.00	336,050.70		
5242-0000-0000	BECAS		321,650.70		14,400.00	0.00	336,050.70		
5500-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,102,113.08		89,620.13	0.00	1,191,733.21		
5510-0000-0000	ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIORO,OBSOL Y AMOR		1,102,113.08		89,620.13	0.00	1,191,733.21		
5515-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		1,102,113.08		89,620.13	0.00	1,191,733.21		
5515-1231-0000	DEPRECIACION INMUEBLES		985,821.43		89,620.13	0.00	1,075,441.56		
5515-1231-0001	DEPRECIACION FACHADA		31,521.05		2,865.55	0.00	34,386.60		
5515-1231-0002	DEPRECIACION UD2		950,051.30		86,368.30	0.00	1,036,419.60		
5515-1231-0003	DEPRECIACION ESCALERA METALICA		4,249.08		386.28	0.00	4,635.36		
5515-1244-0000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE		116,291.65		0.00	0.00	116,291.65		
	Sumas Iguales:	260,402,633.62			23,077,267.21	23,077,267.21	264,163,478.61		
			260,402,633.62					264,163,478.61	


MTRO. EDUARDO ALONSO BARBOSA SÁENZ
SECRETARIO ACADEMICO Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECTORÍA


LIC. MARIA REBECA TINAJERO CHÁVEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA