



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA-ACTUAL

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: araciell.benitez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2025
10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$94,112.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,112.44	\$0.00
D	1112	BANCOS DIRECCION GENERAL	\$34,508,422.55	\$0.00	\$134,727,731.47	\$142,902,202.97	\$26,333,951.05	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101,327,432.88	\$101,327,432.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,345,127.74	\$0.00	\$467,108.38	\$1,972,381.83	\$8,839,854.47	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,842,807.30	\$1,842,807.30	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$116,545.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,545.87	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$121,970.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,970.20	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$879.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.70	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$133,184,447.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,184,447.02	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$149,647,634.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,647,634.76	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,066,186.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,186.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$52,634,050.51	\$0.00	-\$44,722.52	\$0.00	\$52,589,327.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,726,263.56	\$0.00	-\$59,740.00	\$0.00	\$17,666,523.56	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,118,765.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,765.48	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,376,899.47	\$0.00	\$367,500.00	\$0.00	\$3,744,199.47	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$81,043,843.92	\$0.00	\$170,190.25	\$0.00	\$82,114,034.17	\$0.00
D	1247	MAQUINARIA Y EQUIPO 2024	\$0.00	\$0.00	\$583,000.00	\$0.00	\$583,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$796,726.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,726.98	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,875,524.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875,524.64
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$124,354,435.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,354,435.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$257,193.29	\$107,517,387.89	\$107,517,387.89	\$0.00	\$257,193.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,139,179.72	\$11,981,488.25	\$11,991,864.23	\$0.00	\$1,149,555.70
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,733,945.06	\$9,685,732.90	\$14,838,796.38	\$0.00	\$6,787,008.54
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$70.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70.08
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,021,438.71	\$22,471,866.46	\$25,156,629.19	\$0.00	\$5,708,201.44
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$3,807,184.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,807,184.95
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$138,327,979.59	\$0.00	\$583,000.00	\$0.00	\$138,910,979.59
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$33,166,888.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,166,888.07
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$158,682,227.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,682,227.32
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$29,890,187.97	\$0.00	\$1,842,807.30	\$0.00	\$31,722,995.27
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$151,118,302.41	\$0.00	\$83,793,984.12	\$0.00	\$234,912,286.53
A	4221	REMESAS	\$0.00	\$20,213,378.46	\$0.00	\$15,098,969.30	\$0.00	\$35,312,347.76