



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)

Usr: araciell.benitez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2025

hora de Impresión 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 | \$467,108.36 | \$1,972,381.63 | \$6,839,854.47 | \$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 | \$3,376,699.47 | \$0.00 | \$367,500.00 | \$0.00 | \$3,744,199.47 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$81,943,843.92 | \$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 | \$107,517,367.89 | \$107,517,367.89 | \$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 | \$9,585,732.90 | \$14,638,796.38 | \$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 | \$5,706,201.44 |
| 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 | \$29,880,187.97 | \$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 | REMASAS | \$0.00 | \$20,213,378.46 | \$0.00 | \$15,098,969.30 | \$0.00 | \$35,312,347.76 |



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

Fecha y 13/feb./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 10:58 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$456,061.31 | \$0.00 | \$200,970.13 | \$0.00 | \$657,031.44 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$10,752,079.82 | \$0.00 | \$2,233,509.33 | \$0.00 | \$12,985,589.15 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$86,928,867.02 | \$0.00 | \$41,499,369.27 | \$0.00 | \$128,428,236.29 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$12,177,870.73 | \$0.00 | \$4,489,670.90 | \$0.00 | \$16,667,541.63 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$38,178,004.07 | \$0.00 | \$30,377,981.74 | \$0.00 | \$68,555,985.81 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$18,214,613.95 | \$0.00 | \$11,258,280.41 | \$0.00 | \$29,472,894.36 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$11,351,222.07 | \$0.00 | \$8,328,323.46 | \$0.00 | \$19,679,545.53 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$5,587,871.95 | \$0.00 | \$11,563,742.11 | \$0.00 | \$17,151,614.06 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$1,904,051.11 | \$0.00 | \$638,357.77 | \$0.00 | \$2,542,408.88 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$596,241.28 | \$0.00 | \$272,609.93 | \$0.00 | \$868,851.21 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$418,216.26 | \$0.00 | \$70,647.56 | \$0.00 | \$488,863.82 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$4,557.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,557.12 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$424,745.09 | \$0.00 | \$247,991.72 | \$0.00 | \$672,736.81 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$82,892.10 | \$0.00 | \$3,052.90 | \$0.00 | \$85,945.00 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$227,638.58 | \$0.00 | \$517,862.53 | \$0.00 | \$745,501.11 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$2,171,791.34 | \$0.00 | \$1,055,539.40 | \$0.00 | \$3,227,330.74 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$173,884.86 | \$0.00 | \$3,928.89 | \$0.00 | \$177,813.75 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$1,147,478.58 | \$0.00 | \$636,815.52 | \$0.00 | \$1,784,294.10 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$403,229.51 | \$0.00 | \$24,699.59 | \$0.00 | \$427,929.10 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$1,471,709.63 | \$0.00 | \$762,467.12 | \$0.00 | \$2,234,176.75 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$50,175.95 | \$0.00 | \$1,010,173.83 | \$0.00 | \$1,060,349.78 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$985,273.01 | \$0.00 | \$272,150.54 | \$0.00 | \$1,257,423.55 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$12,700.00 | \$0.00 | \$21,090.64 | \$0.00 | \$33,790.64 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$492,880.31 | \$0.00 | \$6,014,972.58 | \$0.00 | \$6,507,852.89 | \$0.00 |
| D | 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | \$9,782,345.00 | \$0.00 | \$1,095,231.00 | \$0.00 | \$10,877,576.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$274,351,357.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$274,351,357.89 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$61,931,447.92 | \$109,148,188.18 | \$33,907,701.24 | \$0.00 | -\$13,309,039.02 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$33,907,701.24 | \$5,977,948.00 | \$27,929,753.24 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$103,170,240.18 | \$103,170,240.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$212,419,909.97 | \$0.00 | \$103,170,240.18 | \$0.00 | \$315,590,150.15 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$268,354,643.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$268,354,643.60 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$84,810,110.01 | \$0.00 | \$33,079,464.94 | \$119,499,035.15 | -\$1,609,460.20 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$179.01 | \$33,079,464.94 | \$0.00 | \$33,079,285.93 |



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 13/feb./2025

hora de Impresión 10:58 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$119,498,856.14 | \$119,498,856.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$119,498,856.14 | \$119,498,856.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$119,498,856.14 | \$119,498,856.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$183,544,533.59 | \$0.00 | \$119,498,856.14 | \$0.00 | \$303,043,389.73 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$1,221,491,938.03 | \$1,221,491,938.03 | \$1,268,403,920.76 | \$1,268,403,920.76 | \$1,394,002,419.57 | \$1,394,002,419.57 |