



Universidad Tecnológica de Parral

Ave. General Jesús Lozoya Solís Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña Hgo. Del Parral, Chih.

Balanza de Comprobación al 31 de marzo del 2023

Cuenta	ACTIVO	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
		175,944,877.27	0.00	27,415,256.48	24,084,990.50	179,275,143.25	0.00
	ACTIVO CIRCULANTE	22,737,569.86	0.00	27,351,289.03	24,084,990.50	26,003,868.39	0.00
1111	Efectivo	14,000.30	0.00	2,026,925.00	2,026,925.00	14,000.30	0.00
1112	Bancos / Tesorería	5,703,716.54	0.00	12,827,312.60	9,755,565.91	8,775,463.23	0.00
1114	Inversiones Temporales	88.58	0.00	1.71	90.29	0.00	0.00
1116	Depositos de fondos de terceros en Gtia. y/o Admon	78,058.00	0.00	0.00	0.00	78,058.00	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	10,801,829.95	0.00	12,497,049.72	12,302,409.30	10,996,470.37	0.00
1131	Ant. a Proveed por Adq y Prest bienes y Servicios	150,000.01	0.00	0.00	0.00	150,000.01	0.00
1132	Anticipo a proveedores	2,124,499.49	0.00	0.00	0.00	2,124,499.49	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a C.P.	3,865,376.99	0.00	0.00	0.00	3,865,376.99	0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE	153,207,307.4	0.0	63,967.5	0.0	153,271,274.9	0.0
1231	Terreno	2,517,132.30	0.00	0.00	0.00	2,517,132.30	0.00
1233	Edificios	91,104,826.33	0.00	0.00	0.00	91,104,826.33	0.00
1234	Infraestructura	2,884,733.73	0.00	0.00	0.00	2,884,733.73	0.00
1241	Mobiliario y Epo. de Admon.	14,240,047.65	0.00	0.00	0.00	14,240,047.65	0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional	22,021,788.57	0.00	0.00	0.00	22,021,788.57	0.00
1244	Equipo de transporte	1,658,328.56	0.00	0.00	0.00	1,658,328.56	0.00
1246	Maquinaria y otros equipos y herramientas	15,740,241.48	0.00	63,967.45	0.00	15,804,208.93	0.00
1251	Software	3,040,208.79	0.00	0.00	0.00	3,040,208.79	0.00
	PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,416,446.54	5,985,655.93	5,332,466.66	0.00	3,763,257.27
2111	PASIVO	0.00	69,723.47	1,085,630.04	1,085,630.04	0.00	69,723.47
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	62,145.60	0.00	0.00	0.00	62,145.60
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a c. plazo	0.00	1,395,545.46	2,216,985.05	1,762,041.51	0.00	940,601.92
2119	Otras cuentas por pagar	0.00	2,889,032.01	2,152,238.25	1,778,574.92	0.00	2,515,368.68
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	530,802.59	706,220.19	0.00	175,417.60
	PATRIMONIO	0.00	171,528,430.73	6,360,240.50	6,360,240.50	0.00	171,528,430.73
3313	Adquisición de activos	0.00	91,062,062.70	0.00	0.00	0.00	91,062,062.70
3314	Donaciones	0.00	79,259.34	0.00	0.00	0.00	79,259.34
3322	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	80,387,108.69	6,360,240.50	6,360,240.50	0.00	80,387,108.69
	INGRESOS	0.00	0.00	6,900.00	12,257,657.21	0.00	12,250,757.21
4173	Ingresos por vta de Bs y Servicios de Org. Descent	0.00	0.00	6,900.00	2,028,275.00	0.00	2,021,375.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	10,229,355.15	0.00	10,229,355.15
4311	Intereses ganados de valores	0.00	0.00	0.00	27.06	0.00	27.06
	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,380,004.11	106.76	6,379,897.35	0.00
5112	Remuneraciones al personal de caracter transitorio	0.00	0.00	5,132,751.51	0.00	5,132,751.51	0.00
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	41,512.78	0.00	41,512.78	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	0.00	706,220.19	106.76	706,113.43	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	472,182.99	0.00	472,182.99	0.00
5116	Gratificación Anual	0.00	0.00	27,336.64	0.00	27,336.64	0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	400,179.92	1,450.00	398,729.92	0.00
5121	Materiales de Admon, emision de Dctos y Arts. ofic	0.00	0.00	152,224.21	0.00	152,224.21	0.00
5124	Materiales y Arts. de construccion y reparacion	0.00	0.00	20,055.68	0.00	20,055.68	0.00
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85,945.57	1,450.00	84,495.57	0.00
5127	Vestuario, blancos, prendas de proteccion	0.00	0.00	88,020.80	0.00	88,020.80	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	53,933.66	0.00	53,933.66	0.00
	SERVICIOS	0.00	0.00	1,812,169.12	347,494.43	1,464,674.69	0.00
5131	Servicios basicos	0.00	0.00	368,351.95	76,338.51	292,013.44	0.00
5133	Servicios profesionales, científicos, técnicos	0.00	0.00	339,137.14	0.00	339,137.14	0.00
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	120,520.91	23,861.20	96,659.71	0.00
5135	Servicios de instalacion, Repar, Mantto. inmuebles	0.00	0.00	44,531.07	0.00	44,531.07	0.00
5136	Servicios de comunicacion social y publicidad	0.00	0.00	111,054.00	0.00	111,054.00	0.00
5137	Servicios de traslado y viaticos	0.00	0.00	140,057.08	62.19	139,994.89	0.00
5138	Servicios oficiales	0.00	0.00	499,132.80	247,232.53	251,900.27	0.00
5139	Otros servicios generales	0.00	0.00	188,571.97	0.00	188,571.97	0.00
5140	Arrendamiento de maquinaria, otros epos y herra	0.00	0.00	812.20	0.00	812.20	0.00
	BECAS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5242	Becas	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
SUMAS IGUALES		175,944,877.27	175,944,877.27	48,384,406.06	48,384,406.06	187,542,445.21	187,542,445.21


Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora


Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo