

A) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Inmuebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o



**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO  
CHIHUAHUA-ACTUAL  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas**

Usr: araciell.benitez  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024  
01:26 p. m.

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción de la Cuenta</b>	<b>Naturaleza</b>	<b>Tipo</b>
1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	Deudora	Acumulativa
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Deudora	Acumulativa
1231	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1231-1	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1231-1-01	512 DIRECCION GENERAL	Deudora	Registro
1231-1-02	025 TERRENOS	Deudora	Registro
1231-1-03	219 Terrenos chihuahua II	Deudora	Registro
1231-1-04	026 Juarez I TERRENOS	Deudora	Registro
1231-1-05	207 TERRENOS Juarez II	Deudora	Registro
1231-1-06	323 Juarez III	Deudora	Registro
1231-1-07	704 Cast Terrenos	Deudora	Registro
1231-1-08	156 PARRAL TERRENOS	Deudora	Registro
1231-1-09	208 TERRENOS	Deudora	Registro
1231-1-10	218 Cuauhtemoc TERRENOS	Deudora	Registro
1232	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1233-1	EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	Deudora	Acumulativa
1233-1-01	512 DIRECCION GENERAL	Deudora	Registro
1233-1-02	025 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	Deudora	Registro
1233-1-03	219 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CHIHUAHUA II	Deudora	Registro
1233-1-04	026 Juarez I EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	Deudora	Registro
1233-1-05	207 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES Juarez II	Deudora	Registro
1233-1-06	323 Juarez III	Deudora	Registro
1233-1-07	704 Cast Edificios y Construcciones	Deudora	Registro
1233-1-08	156 PARRAL EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	Deudora	Registro
1233-1-09	208 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	Deudora	Registro
1233-1-10	218 Cuauhtemoc EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	Deudora	Registro
1234	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1234-1	Infraestructura de Carreteras	Deudora	Acumulativa
1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Deudora	Acumulativa
1234-3	Infraestructura Portuaria	Deudora	Acumulativa
1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Acumulativa

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Inmuebles, alineadas al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I E N T O S		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	\$23,926,868.38	\$0.00	\$107,287,384.40	\$107,258,211.78	\$23,956,041.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$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	\$59,404,630.69	\$59,404,630.69	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,490,590.28	\$0.00	\$3,762,709.23	\$2,036,494.41	\$9,216,805.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,617,381.70	\$3,617,381.70	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$134,645.87	\$0.00	\$15,000.00	\$33,100.00	\$116,545.87	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$121,970.20	\$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	1232	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 ADMINISTRACION	\$52,234,189.89	\$0.00	\$226,923.71	\$0.00	\$52,461,113.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,666,523.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666,523.56	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,118,765.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,765.48	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,376,699.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376,699.47	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$81,914,915.19	\$0.00	\$25,195.20	\$0.00	\$81,940,110.39	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$796,726.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,726.98	\$0.00
A	1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,875,524.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875,524.64
A	1263	DEPRECIACION 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	\$72,919.67	\$53,775,805.46	\$53,860,079.08	\$0.00	\$257,193.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,173,247.30	\$7,461,240.00	\$7,427,172.42	\$0.00	\$1,139,179.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,046,031.47	\$5,864,904.66	\$5,368,973.37	\$0.00	\$1,550,100.18
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	\$531,899.74	\$10,484,469.49	\$11,886,495.08	\$0.00	\$1,933,925.33
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	\$138,327,979.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,327,979.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$15,530,872.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,530,872.23
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,636,015.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,636,015.84
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$158,682,227.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,682,227.32
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,245,207.43	-\$3,660.00	\$3,617,381.70	\$0.00	\$15,866,249.13
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$54,498,429.00	\$0.00	\$47,724,888.00	\$0.00	\$102,223,017.00
A	4221	REMESAS	\$0.00	\$6,737,792.82	\$0.00	\$6,737,792.82	\$0.00	\$13,475,585.64
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$143,565.22	\$0.00	\$161,617.29	\$0.00	\$325,182.51