



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$215,134,681.42	\$0.00	\$143,394,974.16	\$150,160,570.76	\$208,369,084.82	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$23,818,159.16	\$0.00	\$142,920,015.06	\$147,776,282.16	\$18,961,892.06	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,185,163.99	\$0.00	\$121,759,376.63	\$124,907,333.94	\$18,037,206.68	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA CHICA	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA CHICA UNIDAD ACADÉMICA OJINAGA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-1-03	CAJA CHICA UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTÉMOC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-04	CAJA CHICA CONTABILIDAD (CAJA ÚNICA)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1111-1-05	CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-1-06	CAJA CHICA UNIDAD ACADÉMICA BILINGÜE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,392,885.30	\$0.00	\$94,013,212.57	\$98,307,795.25	\$8,098,302.62	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$12,381,160.01	\$0.00	\$92,190,283.44	\$96,484,866.12	\$8,086,577.33	\$0.00
D	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$3,093,802.71	\$0.00	\$34,139,477.22	\$36,878,305.85	\$354,974.08	\$0.00
D	1112-01-005	BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL	\$856,891.52	\$0.00	\$5,607,262.94	\$5,651,688.24	\$812,466.22	\$0.00
D	1112-01-009	BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR	\$745,534.68	\$0.00	\$701,286.56	\$778.36	\$1,446,042.88	\$0.00
D	1112-01-011	BANCOMER CTA. 0112370948 INADEM	\$64,550.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,550.50	\$0.00
D	1112-01-030	BANCOMER 0118450021 ESTADÍAS	\$10,361.78	\$0.00	\$665,780.29	\$578,680.29	\$97,461.78	\$0.00
D	1112-01-033	BANCOMER 0119765298 PAGADORA	\$2,027,077.31	\$0.00	\$23,996,419.54	\$25,969,771.04	\$53,725.81	\$0.00
D	1112-01-034	BANCOMER 0119765174 ESTATAL 2023	\$1,596,213.61	\$0.00	\$923.48	\$1,597,137.09	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-036	BANCOMER 119765115 FEDERAL 2023	\$15,579.49	\$0.00	\$28.28	\$15,607.77	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-038	BANCOMER 0120823139 FAM 2023	\$3,971,148.41	\$0.00	\$0.00	\$22,585.00	\$3,948,563.41	\$0.00
D	1112-01-040	BANCOMER 0122112817 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,828,836.38	\$25,770,312.48	\$58,523.90	\$0.00
D	1112-01-041	BANCOMER 0122142562 REMANENTE FAM 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,250,268.75	\$0.00	\$1,250,268.75	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$11,725.29	\$0.00	\$1,822,929.13	\$1,822,929.13	\$11,725.29	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA	\$11,725.29	\$0.00	\$1,822,929.13	\$1,822,929.13	\$11,725.29	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,757,678.69	\$0.00	\$27,746,164.06	\$26,599,538.69	\$9,904,304.06	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER	\$8,757,678.69	\$0.00	\$27,746,164.06	\$26,599,538.69	\$9,904,304.06	\$0.00
D	1114-01-001	BANCOMER INVERSION CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$8,757,678.69	\$0.00	\$21,343,548.27	\$26,599,538.69	\$3,501,688.27	\$0.00
D	1114-01-011	BANCOMER INVERSIÓN CTA 2817 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,951,511.94	\$0.00	\$3,951,511.94	\$0.00
D	1114-01-012	INVERSIÓN CTA 5298 PAGADORA 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,451,103.85	\$0.00	\$2,451,103.85	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,552,273.12	\$0.00	\$21,160,638.43	\$22,841,624.39	\$871,287.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,810,991.73	\$0.00	\$20,916,015.41	\$22,727,007.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$560,741.73	\$0.00	\$3,546,169.42	\$4,106,911.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$858,697.48	\$858,697.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$150,153.19	\$150,153.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$708,544.29	\$708,544.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$1,250,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,250.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,511,148.51	\$16,511,148.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$741,281.39	\$0.00	\$244,623.02	\$114,617.25	\$871,287.16	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$2,426.25	\$0.00	\$74,614.09	\$14,349.25	\$62,691.09	\$0.00
D	1123-01-000130	HERMILA TORRES MONTES	\$117.00	\$0.00	\$620.00	\$117.00	\$620.00	\$0.00
D	1123-01-000142	BLANCA IRENE GONZALEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1123-01-000154	ENRIQUE ALDAMA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,462.00	\$0.00	\$11,462.00	\$0.00
D	1123-01-000170	ELVA ISELA RAMOS PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$7,549.86	\$0.00	\$7,549.86	\$0.00
D	1123-01-000194	ARTURO PASCUAL CHRETIN CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	1123-01-000220	SUSANA IVONNE BUENO CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-000236	SAUL ENRIQUE VILLARREAL LOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000237	BELMA CASTILLO MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-000279	LUIS ENRIQUE MUÑOZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000313	JORGE ALBERTO CHAPARRO TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00
D	1123-01-000495	ROCIO GUADALUPE TARANGO	\$58.50	\$0.00	\$0.00	\$58.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000569	RAUL ENRIQUE LUGO MORIEL	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000596	MYRNA TORRES HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,460.23	\$0.00	\$2,460.23	\$0.00
D	1123-01-000621	NANCY BEATRIZ CHAVEZ VEGA	\$150.75	\$0.00	\$620.00	\$150.75	\$620.00	\$0.00
D	1123-01-000754	MARTIN ALFREDO GRANILLO SALAIS	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-01-000825	MARIA DEL MAR FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-01-000870	CESAR HUMBERTO QUIÑONEZ ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000967	EDWING GABRIEL LUJAN DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
D	1123-01-000985	DELIA JANETH OLGUIN QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-001144	GABINO GARCIA MARRUFO	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	1123-01-001149	RAQUEL NUÑEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001277	ENRIQUE NUÑEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001311	NANCY PAULINA CHAVEZ LOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001445	JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES	\$0.00	\$0.00	\$4,163.00	\$0.00	\$4,163.00	\$0.00
D	1123-01-001447	HECTOR CHACON MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-009296	KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS	\$738,855.14	\$0.00	\$170,008.93	\$100,268.00	\$808,596.07	\$0.00
D	1123-03-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$32,016.82	\$0.00	\$1,327.51	\$0.00	\$33,344.33	\$0.00
D	1123-03-002	OTROS DEUDORES	\$230.05	\$0.00	\$4.96	\$0.47	\$234.54	\$0.00
D	1123-03-003	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$0.00	\$168,676.46	\$100,267.53	\$68,408.93	\$0.00
D	1123-03-004	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	\$706,608.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,608.27	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$80,722.05	\$0.00	\$0.00	\$27,323.83	\$53,398.22	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$80,722.05	\$0.00	\$0.00	\$27,323.83	\$53,398.22	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO PROV POR ADQU DE BIENES	\$80,722.05	\$0.00	\$0.00	\$27,323.83	\$53,398.22	\$0.00
D	1131-1-000228	TOKA EASY GAS	\$27,362.05	\$0.00	\$0.00	\$27,323.83	\$38.22	\$0.00
D	1131-1-000230	ALBERTO MENDOZA MONTAÑEZ	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$191,316,522.26	\$0.00	\$474,959.10	\$2,384,288.60	\$189,407,192.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$244,363,223.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,363,223.78	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,849,641.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,849,641.40	\$0.00
D	1231-58101	TERRENOS	\$14,849,641.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,849,641.40	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$229,513,582.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,513,582.38	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$229,513,582.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,513,582.38	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$112,174,265.98	\$0.00	\$474,959.10	\$0.00	\$112,649,225.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$42,538,028.44	\$0.00	\$21,228.00	\$0.00	\$42,559,256.44	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$16,794,727.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,794,727.51	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$16,794,727.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,794,727.51	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$80,832.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,832.28	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	\$80,832.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,832.28	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$25,426,375.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,426,375.03	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$25,426,375.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,426,375.03	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$236,093.62	\$0.00	\$21,228.00	\$0.00	\$257,321.62	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$236,093.62	\$0.00	\$21,228.00	\$0.00	\$257,321.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,957,123.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,957,123.38	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$22,285,799.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,285,799.29	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$22,285,799.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,285,799.29	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$648,069.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,069.86	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$648,069.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,069.86	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$10,023,254.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,023,254.23	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,023,254.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,023,254.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,462,246.56	\$0.00	\$38,100.00	\$0.00	\$5,500,346.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,462,246.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,462,246.56	\$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$5,462,246.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,462,246.56	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$0.00	\$38,100.00	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$0.00	\$38,100.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,216,867.60	\$0.00	\$415,631.10	\$0.00	\$31,632,498.70	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$4,252,739.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252,739.05	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$4,252,739.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252,739.05	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$3,619,994.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619,994.45	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$3,619,994.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619,994.45	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$16,680.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,680.80	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$16,680.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,680.80	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$10,120,429.67	\$0.00	\$415,631.10	\$0.00	\$10,536,060.77	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACION DE ELEC., APARATOS Y ACCS.	\$10,120,429.67	\$0.00	\$415,631.10	\$0.00	\$10,536,060.77	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$5,607,099.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,607,099.87	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	\$5,607,099.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,607,099.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: electhuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9	Otros Equipos	\$7,599,923.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,599,923.76	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$7,599,923.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,599,923.76	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,801,552.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801,552.71	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,425,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,332.36	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$2,425,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,332.36	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$7,351.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,351.95	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$7,351.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,351.95	\$0.00
D	1252-1-59201	PATENTES	\$7,351.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,351.95	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$368,868.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,868.40	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$368,868.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,868.40	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS INTELECTUALES	\$368,868.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,868.40	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$168,022,520.21	\$0.00	\$2,384,288.60	\$0.00	\$170,406,808.81
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$80,902,642.93	\$0.00	\$1,275,075.46	\$0.00	\$82,177,718.39
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$80,902,642.93	\$0.00	\$1,275,075.46	\$0.00	\$82,177,718.39
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$84,330,991.77	\$0.00	\$1,108,157.54	\$0.00	\$85,439,149.31
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$6,055,856.17	\$0.00	\$85,689.55	\$0.00	\$6,141,545.72
A	1263-2	DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$31,122,796.47	\$0.00	\$404,028.86	\$0.00	\$31,526,825.33
A	1263-3	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$23,505,301.85	\$0.00	\$106,882.52	\$0.00	\$23,612,184.37
A	1263-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$7,865,496.96	\$0.00	\$43,237.14	\$0.00	\$7,908,734.10
A	1263-5	DEP. ACUM. EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,915,746.56	\$0.00	\$18,216.66	\$0.00	\$4,933,963.22
A	1263-6	DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$10,865,793.76	\$0.00	\$450,102.81	\$0.00	\$11,315,896.57
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,788,885.51	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00	\$2,789,941.11
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$2,446,134.51	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00	\$2,447,190.11
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$342,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,751.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$13,455,709.62	\$38,403,526.48	\$39,095,235.47	\$0.00	\$14,147,418.61
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,333,220.07	\$38,403,526.48	\$39,095,235.47	\$0.00	\$14,024,929.06
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,333,220.07	\$38,403,526.48	\$39,095,235.47	\$0.00	\$14,024,929.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,532,105.86	\$19,996,643.61	\$22,915,611.46	\$0.00	\$4,451,073.71
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,674,958.74	\$13,674,958.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$13,674,958.74	\$13,674,958.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$235,792.83	\$235,792.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$235,792.83	\$235,792.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,865.08	\$2,793,279.34	\$0.00	\$2,783,414.26
A	2111-3-13201	PROVISIÓN DE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$5,192.14	\$1,521,912.52	\$0.00	\$1,516,720.38
A	2111-3-13202	PROVISIÓN DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,672.94	\$1,271,366.82	\$0.00	\$1,266,693.88
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,532,105.86	\$2,498,724.63	\$2,634,276.22	\$0.00	\$1,667,659.45
A	2111-4-14101	PROVISION DE CUOTA DE ISSSTE	\$0.00	\$672,391.87	\$1,639,010.64	\$1,718,917.21	\$0.00	\$752,298.44
A	2111-4-14201	PROVISIÓN DE CUOTAS FOVISSSTE	\$0.00	\$614,081.43	\$614,081.43	\$653,829.30	\$0.00	\$653,829.30



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14301	PROVISIÓN DE CUOTAS SAR	\$0.00	\$245,632.56	\$245,632.56	\$261,531.71	\$0.00	\$281,531.71
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,577,302.33	\$3,577,302.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$582.36	\$582.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$3,568,455.97	\$3,568,455.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$8,264.00	\$8,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,678,613.86	\$5,476,136.49	\$2,905,495.62	\$0.00	\$6,107,972.99
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,678,613.86	\$5,020,227.39	\$2,430,536.52	\$0.00	\$6,088,922.99
A	2112-1-000005	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,908.62	\$1,908.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	EXPO GALERIA CEZANNE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,361.84	\$1,361.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,189.74	\$6,189.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	RICASA LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,297.96	\$2,297.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	ELECTRICOS UNIDOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	GTS SINGS S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$179.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	RAQUEL ALEJANDRA CASTRO CUESTA	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,413.00	\$41,413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	CRISTINA BARBA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,323.83	\$27,323.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	IP MATRIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,344.00	\$79,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	SEN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,321.88	\$29,321.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,583.15	\$19,583.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$324,226.00	\$324,226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM SC	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	LILIANA JEANNET CORONADO ORRANTIA	\$0.00	\$0.00	\$27,382.06	\$27,382.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	SMART SOLUTIONS CUAUHTEMOC S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$4,305.02	\$25,830.09	\$0.00	\$21,525.07
A	2112-1-000247	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	DISTRIBUIDORA ARCA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,776.00	\$74,200.00	\$0.00	\$60,424.00
A	2112-1-000251	ASTRUM INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,820.77	\$47,820.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$136.99	\$136.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN "CECyFE"	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MOBILEART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,510.58	\$4,510.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA "MATERIALES DICO"(NO USAR)	\$0.00	\$0.00	\$52,311.00	\$52,311.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	AMEDIT S.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,825.40	\$1,825.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	HUMBERTO RAFAEL RODRIGUEZ ADAME "IXTLERA DEL NORTE"	\$0.00	\$0.00	\$11,658.93	\$11,658.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$28,220.48	\$28,220.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$792.59	\$792.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$937.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$8,678,613.86	\$2,671,639.94	\$0.00	\$0.00	\$6,006,973.92



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000373	CRISTALES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,045.80	\$2,045.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$321.00	\$321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$32,799.13	\$32,799.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$176,237.58	\$176,237.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ROCIO TERRAZAS PARADA - REMOLQUE Y REMOLQUES ROBERT	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$10,480.00	\$10,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	SEGUROS SURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,050.08	\$128,050.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GUILLERMO ALFONSO ARRIETA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,455.70	\$2,455.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,338.70	\$4,338.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00	\$2,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	PRONTO GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,672.76	\$8,672.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	JUAN ARTURO MONTES DEL MORAL	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,300.45	\$3,300.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ELOISA MA. DE LOURDES DOMINGUEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	COLUMBUS LANGUAGE TRAINING CENTRE, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$56,925.00	\$56,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON "MICRO TECK"	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FERNANDO MUÑOZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	JOSE ALBERTO MUÑOZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	OPERADORA FUTURAMA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$568.80	\$568.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$538.85	\$538.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	JUAN SCHMITT FEHR	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	CENTRO DE SERVICIOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$732.96	\$732.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$807.10	\$807.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	\$0.00	\$83,555.22	\$83,555.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,724.05	\$7,724.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	SEGUROS INBURSA SA	\$0.00	\$0.00	\$171,278.06	\$171,278.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	EDUARDO ENRIQUE HERNANDEZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$9,013.20	\$9,013.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	GABRIEL ALONSO LUJAN CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,145.60	\$7,145.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	RAUL VILLARREAL SERNA	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$60,488.20	\$60,488.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	SUPER GASOLINERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000607	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	REFRIGERACION LOZANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,187.13	\$36,187.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	TANNER MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,079.92	\$20,079.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	MARIA TERESA MENDEZ ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$187.32	\$187.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	TRANSGUTS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	CAFETERIA DEL ORIENTE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	CASTAM S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	SANBORN HERMANOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$956.00	\$956.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	LUIS SOSA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,796.68	\$3,796.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	US FUEL	\$0.00	\$0.00	\$963.48	\$963.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,744.70	\$1,744.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	GRUPO GOZAKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$73.83	\$73.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	OPERADORA OMX. S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	JUAN CARDOZA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$399.92	\$399.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	TACOS Y CORTES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,944.98	\$1,944.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	MARIA ALEJANDRA MORALES HEREIDA	\$0.00	\$0.00	\$510.03	\$510.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	ROSA ISELA RUVALCABA ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	ANA KARLA MOLINA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	JOSE LUIS VALDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	MARCELA ESENIA LOPEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	JJ OPERADORA MULTINEGOCIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	JORGE ANTONIO BARRERA GRIJALVA - CLIMAS Y EQUIPOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$11,512.93	\$11,512.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	KORU SUSHIE BALL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	MARIEL GEORGINA MARTINEZ GARCIA - ALDI FERRETERIA	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	ISELA ARMIDA FLORES SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	LUIS ENRIQUE MUÑOZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	FEDERICO CROSBY ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$48,412.00	\$48,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	ANA AURORA MEDINA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	JESUS EDUARDO HERRERA QUEZADA - DEMOELEC	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	TV AZTECA	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001198	ACCESORIOS Y EQUIPOS AUTOMOTRICES - RUNNAS	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001211	POWER CELAN DE NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$207,196.42	\$207,196.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	MONICA ALEJANDRA GALLARDO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	MANUEL MERAZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	MAGALY ALEJANDRA BORUNDA SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$23.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001242	INICIATIVA DEL BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001262	DANIEL ALBERTO PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$189.83	\$189.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001265	CARLOS ABRAHAM JIMÉNEZ CARRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001290	VERONICA JULIETA PROA SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001294	DISTRIBUCIONES ROCALU SA DE CV - MACOPISA	\$0.00	\$0.00	\$33,491.94	\$33,491.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	VICTOR ABRAHAM JIMENEZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001309	CELIA GABRIELA LOYA ORTIZ - TAZAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,331.60	\$2,331.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	FERRECHISA	\$0.00	\$0.00	\$4,408.88	\$4,408.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001389	RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001415	ESF COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001478	COSTCO GAS	\$0.00	\$0.00	\$7,157.89	\$7,157.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001572	COMERCIALIZADORA GELOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.37	\$2,552.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001577	HOTELES RAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001581	CLAUDIA ELENA AVILA FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001582	HILDA LORENA RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001583	ROSA ISABEL RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001623	ANA KAREN HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001630	ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001631	JAVIER EDUARDO SOLIS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,912.43	\$5,912.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001632	REGINA CHAVEZ TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$5,912.43	\$5,912.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001633	SERGIO ESAU MELENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,912.43	\$5,912.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001635	ANGEL AARON HERNANDEZ PICHARDO	\$0.00	\$0.00	\$5,912.43	\$5,912.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001636	SERGIO IVAN ROMERO ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,625.53	\$8,625.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001637	COLGIN HOLDING	\$0.00	\$0.00	\$1,469.00	\$1,469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001639	PAULA ALEJANDRA SOSTRES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,079.99	\$8,079.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001642	EDITH VIOLETA JIMENEZ ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001717	SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCION ALFIR	\$0.00	\$0.00	\$260.30	\$260.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001726	ROGELIO ROHANA DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001733	JESUS FRANCISCO MENDIVIL MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$529.01	\$529.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001736	KONA NOR-BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$2,465.92	\$2,465.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001745	KOAME NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$168.99	\$168.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001751	HM FOODS PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$3,173.01	\$3,173.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001758	GRUPO FUNF	\$0.00	\$0.00	\$10,724.00	\$10,724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001806	CASA MALLORCA PLATEADA	\$0.00	\$0.00	\$535.47	\$535.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001820	TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001821	HOSPEDAJES ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001822	BRANDON DANIEL CHACON CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$5,912.43	\$5,912.43	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001823	LLUVIA EDITH ERIVES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,812.50	\$2,812.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001824	DANNA MICHELLE ESCAJEDA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$5,912.43	\$5,912.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001825	DENISSE EVELIN LUGO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,912.43	\$5,912.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001827	TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001829	SISTEMA DESARROLLADOR DE MYPES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001830	ADRIAN RICARDO QUINTEROS SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001831	MARIANA SIGALA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001832	ALVARO VALLES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001833	JUAN ALBERTO VEGA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001834	FRANCISCO JAVIER NEVAREZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001835	GUADALUPE CORRAL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001836	EMMANUEL ROGELIO MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001837	CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES SC	\$0.00	\$0.00	\$1,524.60	\$1,524.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001838	DOMINIO LOBO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$553.00	\$553.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001839	EDICIONES FISCLAES ISEF	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001840	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001841	KRYSTAL SUSHI	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001842	AARON CARAVEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,869.00	\$1,869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001843	PRODUCTORES DE TAMALES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$756.01	\$756.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001844	RAUL IBARRA FELIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,925.62	\$1,925.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001845	DISTRIBUCION INTERCERAMIC	\$0.00	\$0.00	\$31,985.86	\$31,985.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001847	SHUGU HOLDINGS	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001848	MA GUADALUPE GARCIA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001849	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	\$0.00	\$0.00	\$5,338.20	\$5,338.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001850	MAPRESA CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001851	ENRIQUE SEGUNDO ALCALA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$28,620.00	\$28,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$455,909.10	\$474,959.10	\$0.00	\$19,050.00
A	2112-2-001303	VICTOR ABRAHAM JIMENEZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$21,228.00	\$21,228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001819	OKWA SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$415,631.10	\$415,631.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001826	ROBERTO ARTURO PORTILLO TRILLO - PORTISA IMPLEMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$19,050.00	\$38,100.00	\$0.00	\$19,050.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,500.00	\$653,291.74	\$645,791.74	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$27,411.45	\$27,411.45	\$0.00	\$0.00
A	2115-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$7,500.00	\$575,280.29	\$567,780.29	\$0.00	\$0.00
A	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$50,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,098,399.99	\$12,274,542.28	\$12,628,336.65	\$0.00	\$3,452,194.36
A	2117-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$667,395.91	\$2,638,371.18	\$3,283,403.01	\$0.00	\$1,312,427.74



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-001	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2117-1-002	PRESTAMOS ISSSTE	\$0.00	\$194,420.46	\$828,061.24	\$841,850.24	\$0.00	\$208,209.46
A	2117-1-003	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,232.50	\$4,964.00	\$4,981.00	\$0.00	\$1,249.50
A	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES (VARIOS)	\$0.00	\$41,815.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,815.17
A	2117-1-007	DESCUENTO INFONACOT	\$0.00	\$41,158.75	\$81,006.16	\$78,997.68	\$0.00	\$39,150.27
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$120,458.60	\$120,458.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-013	CREDITO VIVIENDA FOVISSSTE	\$0.00	\$388,569.03	\$1,602,598.82	\$1,631,495.95	\$0.00	\$417,466.16
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO 3% Y 4% TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$1,282.36	\$605,619.54	\$0.00	\$604,337.18
A	2117-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$2,189,985.53	\$3,676,511.70	\$3,626,292.79	\$0.00	\$2,139,766.62
A	2117-2-01	RETENCIÓN SALARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$53,866.41	\$92,125.00	\$85,710.10	\$0.00	\$47,451.51
A	2117-2-03	RETENCIÓN 10% ISR PEND. DE PAGO	\$0.00	\$1,886.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886.79
A	2117-2-04	RETENCIÓN 10% ISR PAGADA	\$0.00	\$2,082.94	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.06
A	2117-2-05	RETENCION CUOTAS A LOS TRABAJADORES ISSSTE	\$0.00	\$887,687.43	\$1,316,022.17	\$1,390,079.87	\$0.00	\$961,745.13
A	2117-2-07	RETENCION POR SALARIOS (ISPT)	\$0.00	\$1,244,461.96	\$2,266,278.53	\$2,150,502.82	\$0.00	\$1,128,686.25
A	2117-3	SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$207,703.63	\$207,703.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-001	CUOTAS ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$87,891.13	\$87,891.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-002	AHORRO ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$119,812.50	\$119,812.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$241,018.55	\$5,751,955.77	\$5,510,937.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-007	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$241,018.55	\$5,751,955.77	\$5,510,937.22	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,600.36	\$2,912.36	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00
A	2119-03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$16,600.36	\$2,912.36	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$122,489.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,489.55
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2255-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,989.55
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,989.55
A	2261-1	PROVISION DE CHEQUES	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,989.55
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$201,678,971.80	-\$1,013,364.67	-\$1,035,949.67	\$0.00	\$201,656,386.80
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$193,241,595.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,241,595.22
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$193,241,595.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,241,595.22
A	3120-1	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$193,241,595.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,241,595.22
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,437,376.58	-\$1,013,364.67	-\$1,035,949.67	\$0.00	\$8,414,791.58
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,035,949.67	-\$1,035,949.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$1,035,949.67	-\$1,035,949.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,473,326.25	\$22,585.00	-\$1,035,949.67	\$0.00	\$8,414,791.58
A	3220-2011	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$5,167,310.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,167,310.44
A	3220-2012	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$28,997,237.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,997,237.72
A	3220-2013	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	\$17,428,817.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,428,817.76



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$36,403,219.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,403,219.62
A	3220-2015	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	\$23,782,168.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,782,168.60
A	3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$31,047,095.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,047,095.49
A	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$14,279,856.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,279,856.82
A	3220-2018	RESULTADO EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$4,765,886.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,765,886.69
A	3220-2019	RESULTADO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$10,796,756.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,796,756.01
A	3220-2020	RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$1,895,781.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,895,781.09
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$48,026,753.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,026,753.24
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$2,752,189.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,752,189.69
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$22,585.00	-\$1,035,949.67	\$0.00	-\$1,058,534.67
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,916,015.41	\$0.00	\$20,916,015.41
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,546,169.42	\$0.00	\$3,546,169.42
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,546,169.42	\$0.00	\$3,546,169.42
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,546,169.42	\$0.00	\$3,546,169.42
A	4173-16	SERVICIOS UTCH, CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,561.00	\$0.00	\$6,561.00
A	4173-16-01	FICHAS DE INGRESO, Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	4173-16-02	COLEGIATURAS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,305.00	\$0.00	\$5,305.00
A	4173-16-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$2,275.00
A	4173-16-02-03	Colegiatura Ingeniería / Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00	\$3,030.00
A	4173-16-03	SEGUROS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	4173-16-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$416.00
A	4173-16-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00
A	4173-16-05-09	EXPEDICIÓN DE KARDEX CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00
A	4173-18	SERVICIOS UTCH, Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,523,322.42	\$0.00	\$3,523,322.42
A	4173-18-01	FICHAS DE INGRESO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$0.00	\$8,085.00
A	4173-18-02	COLEGIATURAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,026.42	\$0.00	\$1,736,026.42
A	4173-18-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,763.25	\$0.00	\$540,763.25
A	4173-18-02-02	Colegiatura Despresurizada / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,035.00	\$0.00	\$185,035.00
A	4173-18-02-03	Colegiatura Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,228.17	\$0.00	\$1,010,228.17
A	4173-18-03	SEGUROS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,903.00	\$0.00	\$180,903.00
A	4173-18-04	TITULACIÓN CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,547.06	\$0.00	\$752,547.06
A	4173-18-04-01	Titulación de Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,665.76	\$0.00	\$460,665.76
A	4173-18-04-03	Titulación de Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,881.30	\$0.00	\$291,881.30
A	4173-18-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,962.40	\$0.00	\$500,962.40
A	4173-18-05-03	CERTIFICACIÓN DE TÍTULO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$539.00
A	4173-18-05-04	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
A	4173-18-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,058.00	\$0.00	\$38,058.00
A	4173-18-05-06	EXPEDICION DE CREDENCIAL CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00	\$1,667.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-18-05-09	EXPEDICIÓN DE KARDEX CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$0.00	\$1,253.00
A	4173-18-05-10	GASTOS ADMINISTRATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,300.00	\$0.00	\$63,300.00
A	4173-18-05-11	MULTA BIBLIOTECA CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.00	\$0.00	\$4,354.00
A	4173-18-05-12	MULTA POR INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00
A	4173-18-05-13	REPOSICIÓN DE COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$389.00
A	4173-18-05-14	REVALIDACIÓN EXTERNA CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$323.00
A	4173-18-05-15	OTROS SERVICIOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,497.40	\$0.00	\$387,497.40
A	4173-18-05-18	CONTENIDO TEMÁTICO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00	\$339.00
A	4173-18-06	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,856.54	\$0.00	\$22,856.54
A	4173-18-80	SERVICIOS ACADÉMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,331.00	\$0.00	\$117,331.00
A	4173-18-80-04	CERTIFICACION SOLIDWORKS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4173-18-80-05	CERTIFICACION DALF/DELF (FRANCES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,524.00	\$0.00	\$12,524.00
A	4173-18-80-06	TOEFL (INGLES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00	\$0.00	\$29,610.00
A	4173-18-80-08	EXAMEN PERITO TRADUCTOR INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,388.00	\$0.00	\$6,388.00
A	4173-18-80-10	EXAMENES ITEP/OXFORD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,369.00	\$0.00	\$8,369.00
A	4173-18-80-12	PARLE FRANCÉS UTCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,240.00	\$0.00	\$18,240.00
A	4173-18-80-13	PARLE INGLÉS UTCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,400.00	\$0.00	\$40,400.00
A	4173-18-90	SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,611.00	\$0.00	\$204,611.00
A	4173-18-90-01	DIPLOMADO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,491.00	\$0.00	\$188,491.00
A	4173-18-90-02	EXAMEN DE COLOCACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,120.00	\$0.00	\$16,120.00
A	4173-52	SERVICIOS UTCH, OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,286.00	\$0.00	\$16,286.00
A	4173-52-02	COLEGIATURAS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	4173-52-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Ojinaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	4173-52-03	SEGUROS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4173-52-04	TITULACIÓN OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00	\$0.00	\$5,176.00
A	4173-52-04-01	Titulación de Técnico Superior / Ojinaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00	\$0.00	\$5,176.00
A	4173-52-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$710.00
A	4173-52-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$710.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511,148.51	\$0.00	\$16,511,148.51
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511,148.51	\$0.00	\$16,511,148.51
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511,148.51	\$0.00	\$16,511,148.51
A	4221-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511,148.51	\$0.00	\$16,511,148.51
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,697.48	\$0.00	\$858,697.48
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,153.19	\$0.00	\$150,153.19
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,153.19	\$0.00	\$150,153.19



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-1	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,153.19	\$0.00	\$150,153.19
A	4311-1-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,153.19	\$0.00	\$150,153.19
A	4311-1-01-02	BANCOMER CTA.7553 SERV.AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643.83	\$0.00	\$3,643.83
A	4311-1-01-09	BANCOMER INVERSIÓN 2044480791 PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,663.24	\$0.00	\$143,663.24
A	4311-1-01-17	BBVA CTA 5174 ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.31	\$0.00	\$31.31
A	4311-1-01-18	BBVA CTA 5115 FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.28	\$0.00	\$28.28
A	4311-1-01-22	BBVA CTA 2817 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.59	\$0.00	\$1.59
A	4311-1-01-23	BBVA CTA 2562 REMANENTE FAM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$18.75
A	4311-1-01-24	BANCOMER INVERSIÓN CTA 5298 PAGADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.39	\$0.00	\$1,185.39
A	4311-1-01-25	BANCOMER INVERSIÓN CTA 2817 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.80	\$0.00	\$1,580.80
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,544.29	\$0.00	\$708,544.29
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,544.29	\$0.00	\$708,544.29
A	4399-18	OTROS INGRESOS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,544.29	\$0.00	\$708,544.29
A	4399-18-01	DONATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,544.29	\$0.00	\$708,544.29
A	4399-18-01-01	DONATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,164.00	\$0.00	\$46,164.00
A	4399-18-01-02	ESTADIAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,380.29	\$0.00	\$662,380.29
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$28,350,736.00	\$0.00	\$28,350,736.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,320,655.66	\$0.00	\$25,320,655.66	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,890,119.14	\$0.00	\$22,890,119.14	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,649,466.42	\$0.00	\$13,649,466.42	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$13,649,466.42	\$0.00	\$13,649,466.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$235,792.83	\$0.00	\$235,792.83	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$235,792.83	\$0.00	\$235,792.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,793,279.34	\$0.00	\$2,793,279.34	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,521,912.52	\$0.00	\$1,521,912.52	\$0.00
D	5113-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,271,366.82	\$0.00	\$1,271,366.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,634,278.22	\$0.00	\$2,634,278.22	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,718,917.21	\$0.00	\$1,718,917.21	\$0.00
D	5114-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$653,829.30	\$0.00	\$653,829.30	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$261,531.71	\$0.00	\$261,531.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,577,302.33	\$0.00	\$3,577,302.33	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$582.36	\$0.00	\$582.36	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$3,568,455.97	\$0.00	\$3,568,455.97	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$8,264.00	\$0.00	\$8,264.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$565,973.73	\$0.00	\$565,973.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,281.25	\$0.00	\$49,281.25	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,330.55	\$0.00	\$6,330.55	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$9,886.16	\$0.00	\$9,886.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21701	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$33,064.54	\$0.00	\$33,064.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$107,303.91	\$0.00	\$107,303.91	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$107,303.91	\$0.00	\$107,303.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$280,966.64	\$0.00	\$280,966.64	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$48,846.97	\$0.00	\$48,846.97	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,145.60	\$0.00	\$7,145.60	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$224,974.07	\$0.00	\$224,974.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$58,122.46	\$0.00	\$58,122.46	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$58,122.46	\$0.00	\$58,122.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$70,139.47	\$0.00	\$70,139.47	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$139.20	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$63,736.20	\$0.00	\$63,736.20	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$732.10	\$0.00	\$732.10	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$5,531.97	\$0.00	\$5,531.97	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,864,562.79	\$0.00	\$1,864,562.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$632,972.82	\$0.00	\$632,972.82	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$324,226.00	\$0.00	\$324,226.00	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$176,237.58	\$0.00	\$176,237.58	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,038.00	\$0.00	\$4,038.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$20,581.15	\$0.00	\$20,581.15	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$105,174.09	\$0.00	\$105,174.09	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,716.00	\$0.00	\$2,716.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,250.28	\$0.00	\$40,250.28	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$29,321.88	\$0.00	\$29,321.88	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$10,428.40	\$0.00	\$10,428.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$765,941.62	\$0.00	\$765,941.62	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$9,813.73	\$0.00	\$9,813.73	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$707,407.89	\$0.00	\$707,407.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,757.83	\$0.00	\$65,757.83	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$61,419.13	\$0.00	\$61,419.13	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$4,338.70	\$0.00	\$4,338.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$259,167.86	\$0.00	\$259,167.86	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,045.80	\$0.00	\$2,045.80	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,483.58	\$0.00	\$18,483.58	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$207,196.42	\$0.00	\$207,196.42	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$27,382.06	\$0.00	\$27,382.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,990.98	\$0.00	\$50,990.98	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$41,413.00	\$0.00	\$41,413.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$7,899.98	\$0.00	\$7,899.98	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,678.00	\$0.00	\$1,678.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,911.40	\$0.00	\$4,911.40	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$4,911.40	\$0.00	\$4,911.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,410.00	\$0.00	\$14,410.00	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$14,410.00	\$0.00	\$14,410.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$645,791.74	\$0.00	\$645,791.74	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$645,791.74	\$0.00	\$645,791.74	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$595,191.74	\$0.00	\$595,191.74	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$27,411.45	\$0.00	\$27,411.45	\$0.00
D	5242-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$567,780.29	\$0.00	\$567,780.29	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,384,288.60	\$0.00	\$2,384,288.60	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,384,288.60	\$0.00	\$2,384,288.60	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,275,075.46	\$0.00	\$1,275,075.46	\$0.00
D	5513-1	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,275,075.46	\$0.00	\$1,275,075.46	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,108,157.54	\$0.00	\$1,108,157.54	\$0.00
D	5515-1	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$85,689.55	\$0.00	\$85,689.55	\$0.00
D	5515-2	DEP. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$404,028.86	\$0.00	\$404,028.86	\$0.00
D	5515-3	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$106,882.52	\$0.00	\$106,882.52	\$0.00
D	5515-4	DEP. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$43,237.14	\$0.00	\$43,237.14	\$0.00
D	5515-5	EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$18,216.66	\$0.00	\$18,216.66	\$0.00
D	5515-6	DEP. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$450,102.81	\$0.00	\$450,102.81	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Chihuahua
Chihuahua**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar./2024
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517-1	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00
Sumas =>			\$383,157,201.63	\$383,157,201.63	\$209,135,871.97	\$209,135,871.97	\$407,126,629.63	\$407,126,629.63

KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES
RECTOR

ING. JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS