



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/abr./2024
hora de Impresión | 09:29 a. 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	\$211,372,178.84	\$222,688,299.13	\$203,818,561.13	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$23,818,159.16	\$0.00	\$210,897,219.74	\$219,118,885.02	\$15,596,493.88	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,185,163.99	\$0.00	\$174,602,247.65	\$181,100,028.85	\$14,687,382.79	\$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	\$144,203,680.84	\$141,997,464.79	\$14,599,101.35	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$12,381,160.01	\$0.00	\$141,164,084.95	\$138,957,868.90	\$14,587,376.06	\$0.00
D	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$3,093,802.71	\$0.00	\$40,870,597.77	\$39,459,621.53	\$4,504,778.95	\$0.00
D	1112-01-005	BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL	\$856,891.52	\$0.00	\$9,736,188.20	\$9,616,858.23	\$976,221.49	\$0.00
D	1112-01-009	BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR	\$745,534.88	\$0.00	\$706,203.03	\$1,400,784.74	\$50,952.97	\$0.00
D	1112-01-011	BANCOMER CTA. 0112370948 INADEM	\$64,550.50	\$0.00	\$0.00	\$10,824.01	\$53,726.49	\$0.00
D	1112-01-030	BANCOMER 0118450021 ESTADÍAS	\$10,361.78	\$0.00	\$925,745.69	\$933,245.69	\$2,861.78	\$0.00
D	1112-01-033	BANCOMER 0119765298 PAGADORA	\$2,027,077.31	\$0.00	\$42,801,867.96	\$42,199,967.77	\$2,628,977.50	\$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	\$3,971,148.41	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-040	BANCOMER 0122112817 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$44,872,241.65	\$39,731,169.52	\$5,141,072.13	\$0.00
D	1112-01-041	BANCOMER 0122142562 REMANENTE FAM 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,250,288.89	\$21,504.14	\$1,228,784.75	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$11,725.29	\$0.00	\$3,039,595.89	\$3,039,595.89	\$11,725.29	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA	\$11,725.29	\$0.00	\$3,039,595.89	\$3,039,595.89	\$11,725.29	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,757,678.69	\$0.00	\$30,398,566.81	\$39,102,564.06	\$53,681.44	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER	\$8,757,678.69	\$0.00	\$30,398,566.81	\$39,102,564.06	\$53,681.44	\$0.00
D	1114-01-001	BANCOMER INVERSION CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$8,757,678.69	\$0.00	\$22,666,272.38	\$31,399,699.38	\$24,251.69	\$0.00
D	1114-01-011	BANCOMER INVERSIÓN CTA 2817 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,871,364.74	\$4,864,220.33	\$7,144.41	\$0.00
D	1114-01-012	INVERSIÓN CTA 5298 PAGADORA 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,860,929.69	\$2,838,644.35	\$22,285.34	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,552,273.12	\$0.00	\$36,294,972.09	\$37,991,532.34	\$855,712.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,810,991.73	\$0.00	\$35,932,728.77	\$37,743,720.50	\$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	\$4,048,349.42	\$4,609,091.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,196,944.25	\$1,196,944.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$205,755.56	\$205,755.56	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$991,188.69	\$991,188.69	\$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 31/mar./2024

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

Usr: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/abr./2024

hora de Impresión | 09:29 a. 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	\$30,687,435.10	\$30,687,435.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$741,281.39	\$0.00	\$362,243.32	\$247,811.84	\$855,712.87	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$2,426.25	\$0.00	\$191,816.94	\$79,134.16	\$115,109.03	\$0.00
D	1123-01-000086	ALONSO CHACON TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$5,503.99	\$5,503.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000130	HERMILA TORRES MONTES	\$117.00	\$0.00	\$620.00	\$427.00	\$310.00	\$0.00
D	1123-01-000142	BLANCA IRENE GONZALEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000154	ENRIQUE ALDAMA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,462.00	\$11,462.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000170	ELVA ISELA RAMOS PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$7,549.86	\$7,549.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000194	ARTURO PASCUAL CHRETIN CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,030.01	\$3,030.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000220	SUSANA IVONNE BUENO CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$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	\$2,954.27	\$2,954.27	\$0.00	\$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	\$484.00	\$484.00	\$0.00
D	1123-01-000495	ROCIO GUADALUPE TARANGO	\$58.50	\$0.00	\$0.00	\$58.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000523	ARALY GARCIA RASCON	\$0.00	\$0.00	\$1,419.88	\$1,419.88	\$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	\$460.75	\$310.00	\$0.00
D	1123-01-000754	MARTIN ALFREDO GRANILLO SALAIS	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-000825	MARIA DEL MAR FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000870	CESAR HUMBERTO QUIÑONEZ ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$4,280.00	\$4,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000929	DAFNIS CAIN VILLAGRAN VIZCARRA	\$0.00	\$0.00	\$4,286.80	\$0.00	\$4,286.80	\$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	\$821.10	\$821.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001073	PAULO EDUARDO GARCIA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$4,286.80	\$4,286.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001144	GABINO GARCIA MARRUFO	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$310.00	\$310.00	\$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	1123-01-001319	JUAN CARLOS BUSTAMANTE LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	1123-01-001403	ARTURO ALEJANDRO TENORIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001445	JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES	\$0.00	\$0.00	\$4,163.00	\$4,163.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009296	KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$9,200.00	\$12,300.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS	\$738,855.14	\$0.00	\$170,426.38	\$168,677.68	\$740,603.84	\$0.00
D	1123-03-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$32,016.82	\$0.00	\$1,744.95	\$0.00	\$33,761.77	\$0.00
D	1123-03-002	OTROS DEUDORES	\$230.05	\$0.00	\$4.97	\$1.22	\$233.80	\$0.00
D	1123-03-003	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$0.00	\$168,676.46	\$168,676.46	\$0.00	\$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



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/abr./2024
hora de Impresión | 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,569,414.11	\$188,222,067.25	\$0.00
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



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/abr./2024
hora de Impresión | 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$3,569,414.11	\$0.00	\$171,591,934.32
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$80,902,642.93	\$0.00	\$1,912,613.18	\$0.00	\$82,815,256.11
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$80,902,642.93	\$0.00	\$1,912,613.18	\$0.00	\$82,815,256.11
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$84,330,991.77	\$0.00	\$1,655,217.53	\$0.00	\$85,986,209.30
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$6,055,856.17	\$0.00	\$126,827.84	\$0.00	\$6,182,684.01
A	1263-2	DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$31,122,796.47	\$0.00	\$606,043.30	\$0.00	\$31,728,839.77
A	1263-3	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$23,505,301.85	\$0.00	\$160,323.78	\$0.00	\$23,665,625.63
A	1263-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$7,865,496.96	\$0.00	\$60,022.44	\$0.00	\$7,925,519.40
A	1263-5	DEP. ACUM. EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,915,746.56	\$0.00	\$27,325.00	\$0.00	\$4,943,071.56
A	1263-6	DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$10,865,793.76	\$0.00	\$674,675.17	\$0.00	\$11,540,468.93
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,788,885.51	\$0.00	\$1,583.40	\$0.00	\$2,790,468.91
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$2,446,134.51	\$0.00	\$1,583.40	\$0.00	\$2,447,717.91
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	\$64,971,899.40	\$60,759,433.31	\$0.00	\$9,243,243.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,333,220.07	\$64,971,899.40	\$60,759,433.31	\$0.00	\$9,120,753.98
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,333,220.07	\$64,971,899.40	\$60,759,433.31	\$0.00	\$9,120,753.98
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,532,105.86	\$33,238,501.68	\$35,034,215.58	\$0.00	\$3,327,819.76
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,887,036.64	\$20,887,036.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$20,887,036.64	\$20,887,036.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$388,812.69	\$388,812.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$388,812.69	\$388,812.69	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,823,258.62	\$5,121,548.28	\$0.00	\$2,298,289.66
A	2111-3-13201	PROVISIÓN DE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$11,838.43	\$2,310,128.09	\$0.00	\$2,298,289.66
A	2111-3-13202	PROVISIÓN DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,811,420.19	\$2,811,420.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,532,105.86	\$4,506,307.58	\$4,003,731.82	\$0.00	\$1,029,530.10
A	2111-4-14101	PROVISION DE CUOTA DE ISSSTE	\$0.00	\$672,391.87	\$2,730,780.63	\$2,612,512.03	\$0.00	\$554,123.27
A	2111-4-14201	PROVISIÓN DE CUOTAS FOVISSSTE	\$0.00	\$614,081.43	\$1,268,233.71	\$993,728.43	\$0.00	\$339,576.15
A	2111-4-14301	PROVISIÓN DE CUOTAS SAR	\$0.00	\$245,632.56	\$507,293.24	\$397,491.36	\$0.00	\$135,830.68
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,633,086.15	\$4,633,086.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,594.18	\$2,594.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$146,189.65	\$146,189.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$4,474,038.32	\$4,474,038.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$10,264.00	\$10,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,678,613.86	\$10,582,691.76	\$4,036,932.34	\$0.00	\$2,132,854.44
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,678,613.86	\$10,107,732.66	\$3,561,973.24	\$0.00	\$2,132,854.44
A	2112-1-000005	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,379.64	\$3,379.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,372.20	\$2,372.20	\$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	2112-1-000029	SUPER GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$513.60	\$513.60	\$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	2112-1-000037	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	SILVIA SILVA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$4,903.32	\$4,903.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	CARLOS DAVID BALCORTA LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	LAURA MARCELA FARRAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,020.40	\$6,020.40	\$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	2112-1-000110	TEAM IT SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$822.99	\$822.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	RAQUEL ALEJANDRA CASTRO CUESTA	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,153.00	\$51,153.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,474.48	\$3,474.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	CRISTINA BARBA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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	\$119,016.00	\$119,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	SEN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,833.58	\$45,833.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,421.62	\$29,421.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$597,458.00	\$597,458.00	\$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	\$57,299.47	\$57,299.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	SMART SOLUTIONS CUAUHTEMOC S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$6,457.53	\$25,830.09	\$0.00	\$19,372.56



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024
hora de Impresión 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000247	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	DISTRIBUIDORA ARCA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,076.00	\$74,200.00	\$0.00	\$56,124.00
A	2112-1-000251	ASTRUM INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,902.44	\$60,902.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$635.99	\$635.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	DISTRIBUIDORA REMEKE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,110.80	\$7,110.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,412.00	\$33,412.00	\$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	2112-1-000265	INTERNATIONAL PRODUCTS AND SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,641.20	\$18,641.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA "MATERIALES DICO"(NO USAR)	\$0.00	\$0.00	\$58,868.48	\$58,868.48	\$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	\$32,196.65	\$32,196.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$32,978.48	\$32,978.48	\$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	2112-1-000320	BODEGA DE LIBROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,074.80	\$2,074.80	\$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	\$6,624,081.66	\$0.00	\$0.00	\$2,054,532.20
A	2112-1-000373	CRISTALES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,200.82	\$3,200.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$42,691.77	\$42,691.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$193,252.64	\$193,252.64	\$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 CUAUHEMOC	\$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	\$3,574.00	\$3,574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	DITRIBUIDORA DE CEMENTOS DE LA SIERRA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,647.40	\$1,647.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GUILLERMO ALFONSO ARRIETA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	DANIEL HUMBERTO SAUCEDO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,869.90	\$2,869.90	\$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	\$19,653.88	\$19,653.88	\$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	\$5,870.60	\$5,870.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,347.83	\$7,347.83	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/abr./2024
hora de Impresión | 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000450	ELOISA MA. DE LOURDES DOMINGUEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,785.40	\$3,785.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$636.20	\$636.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	COLUMBUS LANGUAGE TRAINING CENTRE, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$72,369.00	\$72,369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON "MICRO TECK"	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	SERVICIO MARLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,389.78	\$12,389.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FERNANDO MUÑOZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	JOSE ALBERTO MUÑOZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	RL CLIMAS DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	OPERADORA FUTURAMA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,582.68	\$1,582.68	\$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	\$992.85	\$992.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	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	2112-1-000514	SERVICIOS EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$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	\$11,639.00	\$11,639.00	\$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	2112-1-000534	LUIS OGUER RAMIREZ GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$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	2112-1-000590	HECTOR RAMIRO PALACIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$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
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	\$37,972.37	\$37,972.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	TANNER MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,428.52	\$27,428.52	\$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	2112-1-000694	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000699	GRISEL ALEJANDRA CAMPOS FERRALES	\$0.00	\$0.00	\$1,370.96	\$1,370.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	GRUPO GOZAKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$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	\$5,303.00	\$5,303.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00	\$3,103.00	\$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	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	SUPERS RAPIDITOS BIP BIP, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.15	\$900.15	\$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	2112-1-000815	GASOLINERA GL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$479.76	\$479.76	\$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	\$702.04	\$702.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	SOLUCIONES DEL DESIERTO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,477.04	\$1,477.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	HOTEL VILLA DEL SOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	HELEN PAOLA RAMOS FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	GOVA OPERADORA TURISTICA S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,190.36	\$6,190.36	\$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	\$6,480.00	\$6,480.00	\$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 ESENI LOPEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$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	2112-1-001002	PROVELAB S.C.P. DE B.Y.S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	KRAMFORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$149.30	\$149.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	JULIETA IRENE DOMÍNGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$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 GARCÍA - ALDI FERRETERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,106.99	\$1,106.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	RESTAURANTES GL	\$0.00	\$0.00	\$2,682.01	\$2,682.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,450.01	\$2,450.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	ISELA ARMIDA FLORES SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	KRISPY KREME MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$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	\$60,515.00	\$60,515.00	\$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



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 09:29 a. m.

Usr: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	2112-1-001211	POWER CELAN DE NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$412,008.73	\$412,008.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	MONICA ALEJANDRA GALLARDO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$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	2112-1-001219	CEAL RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$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	\$3,264.98	\$3,264.98	\$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	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001290	VERONICA JULIETA PROA SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$14,726.20	\$14,726.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001294	DISTRIBUCIONES ROCALU SA DE CV - MACOPIISA	\$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	\$5,707.20	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001310	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	\$0.00	\$0.00	\$1,019.50	\$1,019.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001321	BANQUETES AMBROSIA	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$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	\$9,597.19	\$9,597.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001480	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,352.03	\$2,352.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001485	CADENA DE COMIDA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$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	\$6,875.00	\$6,875.00	\$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	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001590	CONECTORES Y MANGUERAS HIDRAULICAS	\$0.00	\$0.00	\$336.54	\$336.54	\$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	\$8,868.65	\$8,868.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001632	REGINA CHAVEZ TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$8,868.65	\$8,868.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001633	SERGIO ESAU MELENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,868.65	\$8,868.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001635	ANGEL AARON HERNANDEZ PICHARDO	\$0.00	\$0.00	\$8,868.65	\$8,868.65	\$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	\$11,306.65	\$11,306.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001642	EDITH VIOLETA JIMENEZ ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/abr./2024
hora de Impresión | 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001692	ACEROS INDUSTRIALES EPC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20	\$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	2112-1-001718	ABARROTERA DEL DUERO	\$0.00	\$0.00	\$516.13	\$516.13	\$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	\$3,216.91	\$3,216.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001737	ARTURO ISAAC PEÑA FONSECA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$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	\$3,978.01	\$3,978.01	\$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	2112-1-001760	JOSE SIMON ARIZMENDI MARIN	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001762	GABINO LOYA CHAVEZ - MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,248.21	\$22,248.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001770	ETTCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,504.14	\$21,504.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001772	MARIA CONCEPCION VIYELLA LLANO - OFFICE SUPPLY	\$0.00	\$0.00	\$16,202.88	\$16,202.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001806	CASA MALLORCA PLATEADA	\$0.00	\$0.00	\$535.47	\$535.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001817	MARIA REIMER WALL	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$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	\$8,868.65	\$8,868.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001823	LLUVIA EDITH ERIVES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,687.50	\$4,687.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001824	DANNA MICHELLE ESCAJEDA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$8,868.65	\$8,868.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001825	DENISSE EVELIN LUGO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,868.65	\$8,868.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001827	TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$11,984.01	\$11,984.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001828	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,549.86	\$7,549.86	\$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	\$6,875.00	\$6,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001831	MARIANA SIGALA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$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	\$14,400.00	\$14,400.00	\$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	\$1,075.00	\$1,075.00	\$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



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$32,701.86	\$32,701.86	\$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	2112-1-001852	RAFAEL ALFONSO RUSTRIAN SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001853	ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001854	MARTIN HERNANDEZ RIVERO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001855	JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$435.64	\$435.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001856	MOTEL NAYARIT	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001857	MARIA DE JESUS PADILLA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001858	EDUARDO AGUSTIN FLORES OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$569.25	\$569.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001859	SANTIAGO RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001860	RAUL NUÑEZ BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$99.90	\$99.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001861	EDUARDO RAFAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$259.91	\$259.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001862	JOSE DE JESUS RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$149.96	\$149.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001863	LUIS MELESIO FUENTES TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001864	VICTOR MANUEL MARIN LOYA	\$0.00	\$0.00	\$10,693.00	\$10,693.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001865	LIBRERIA CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001866	REACTIVOS DE LABORATORIO REQUILAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001867	NESTOR CONTRERAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001868	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$3,187.68	\$0.00	\$2,825.68
A	2112-1-001869	GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001870	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$149.90	\$149.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001871	JUAN HUMBERTO CRISTOFORO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,004.00	\$5,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001872	CARLOS ALEJANDRO GARCIA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$474,959.10	\$474,959.10	\$0.00	\$0.00
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	\$38,100.00	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,500.00	\$1,051,867.70	\$1,044,367.70	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$58,822.01	\$58,822.01	\$0.00	\$0.00
A	2115-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$7,500.00	\$926,245.69	\$918,745.69	\$0.00	\$0.00
A	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$66,800.00	\$66,800.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y | 10/abr./2024

hora de Impresión | 09:29 a. m.

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,098,399.99	\$20,095,921.90	\$20,643,913.69	\$0.00	\$3,646,391.78
A	2117-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$667,395.91	\$4,008,511.14	\$4,964,325.48	\$0.00	\$1,623,210.25
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	\$1,240,954.12	\$1,249,238.09	\$0.00	\$202,704.43
A	2117-1-003	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,232.50	\$7,471.50	\$7,497.00	\$0.00	\$1,258.00
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	\$119,454.92	\$120,640.10	\$0.00	\$42,343.93
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$195,342.54	\$195,342.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-013	CREDITO VIVIENDA FOVISSSTE	\$0.00	\$388,569.03	\$2,441,993.88	\$2,474,104.33	\$0.00	\$420,679.48
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO 3% Y 4% TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$3,294.18	\$917,503.42	\$0.00	\$914,209.24
A	2117-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$2,189,985.53	\$5,966,386.96	\$5,755,236.86	\$0.00	\$1,978,835.43
A	2117-2-01	RETENCIÓN SALARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$53,866.41	\$139,766.00	\$134,705.22	\$0.00	\$48,805.63
A	2117-2-03	RETENCIÓN 10% ISR PEND. DE PAGO	\$0.00	\$1,886.79	\$1,886.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-04	RETENCIÓN 10% ISR PAGADA	\$0.00	\$2,082.94	\$2,086.00	\$1,886.79	\$0.00	\$1,883.73
A	2117-2-05	RETENCION CUOTAS A LOS TRABAJADORES ISSSTE	\$0.00	\$887,687.43	\$2,422,646.34	\$2,112,336.34	\$0.00	\$577,377.43
A	2117-2-07	RETENCION POR SALARIOS (ISPT)	\$0.00	\$1,244,461.96	\$3,400,001.83	\$3,506,308.51	\$0.00	\$1,350,768.64
A	2117-3	SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$335,489.11	\$335,489.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-001	CUOTAS ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$132,671.61	\$132,671.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-002	AHORRO ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$202,817.50	\$202,817.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$241,018.55	\$9,785,534.69	\$9,588,862.24	\$0.00	\$44,346.10
A	2117-4-007	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$241,018.55	\$9,785,534.69	\$9,588,862.24	\$0.00	\$44,346.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,600.36	\$2,916.36	\$4.00	\$0.00	\$13,688.00
A	2119-03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$16,600.36	\$2,916.36	\$4.00	\$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	-\$1,034,165.67	\$0.00	\$201,658,170.80
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	-\$1,034,165.67	\$0.00	\$8,416,575.58
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	-\$1,034,165.67	\$0.00	\$8,416,575.58



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024
hora de Impresión 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	-\$1,034,165.67	\$0.00	-\$1,056,750.67
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,932,728.77	\$0.00	\$35,932,728.77
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,048,349.42	\$0.00	\$4,048,349.42
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,048,349.42	\$0.00	\$4,048,349.42
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	\$4,048,349.42	\$0.00	\$4,048,349.42
A	4173-16	SERVICIOS UTCH, CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741.00	\$0.00	\$6,741.00
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	\$596.00	\$0.00	\$596.00
A	4173-16-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
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	\$4,025,232.42	\$0.00	\$4,025,232.42
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	\$2,025,411.42	\$0.00	\$2,025,411.42
A	4173-18-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,538.25	\$0.00	\$797,538.25
A	4173-18-02-02	Colegiatura Despresurizada / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,735.00	\$0.00	\$205,735.00
A	4173-18-02-03	Colegiatura Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,138.17	\$0.00	\$1,022,138.17
A	4173-18-03	SEGUROS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,583.00	\$0.00	\$211,583.00
A	4173-18-04	TITULACIÓN CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,927.06	\$0.00	\$762,927.06
A	4173-18-04-01	Titulación de Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,373.76	\$0.00	\$463,373.76
A	4173-18-04-03	Titulación de Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,553.30	\$0.00	\$299,553.30
A	4173-18-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,833.40	\$0.00	\$557,833.40
A	4173-18-05-03	CERTIFICACIÓN DE TÍTULO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$539.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y | 10/abr./2024

hora de Impresión | 09:29 a. m.

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$41,793.00	\$0.00	\$41,793.00
A	4173-18-05-06	CONTRASEÑA PROYECTA CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$51.00
A	4173-18-05-08	EXPEDICION DE CREDENCIAL CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$2,232.00
A	4173-18-05-09	EXPEDICIÓN DE KARDEX CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00	\$1,865.00
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	\$4,584.00	\$0.00	\$4,584.00
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	REPOSICION 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	\$662.00	\$0.00	\$662.00
A	4173-18-05-15	OTROS SERVICIOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,497.40	\$0.00	\$438,497.40
A	4173-18-05-18	CONTENIDO TEMATICO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$678.00
A	4173-18-06	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,714.54	\$0.00	\$35,714.54
A	4173-18-80	SERVICIOS ACADÉMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,187.00	\$0.00	\$217,187.00
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	\$34,394.00	\$0.00	\$34,394.00
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	\$103,441.00	\$0.00	\$103,441.00
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	\$206,491.00	\$0.00	\$206,491.00
A	4173-18-90-01	DIPLOMADO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,111.00	\$0.00	\$190,111.00
A	4173-18-90-02	EXAMEN DE COLOCACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00	\$0.00	\$16,380.00
A	4173-52	SERVICIOS UTCH, OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,376.00	\$0.00	\$16,376.00
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	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	4173-52-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
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	\$30,687,435.10	\$0.00	\$30,687,435.10
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,687,435.10	\$0.00	\$30,687,435.10
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,687,435.10	\$0.00	\$30,687,435.10
A	4221-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,752,257.29	\$0.00	\$21,752,257.29



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 09:29 a. m.

Usr: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-03	SUBSIDIO ESTATAL PARA UN FIN ESPECIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,241,108.77	\$0.00	\$5,241,108.77
A	4221-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA UN FIN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,069.04	\$0.00	\$3,694,069.04
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,944.25	\$0.00	\$1,196,944.25
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,755.56	\$0.00	\$205,755.56
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,755.56	\$0.00	\$205,755.56
A	4311-1	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,755.56	\$0.00	\$205,755.56
A	4311-1-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,755.56	\$0.00	\$205,755.56
A	4311-1-01-02	BANCOMER CTA.7553 SERV.AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,680.30	\$0.00	\$6,680.30
A	4311-1-01-09	BANCOMER INVERSIÓN 2044480791 PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,426.22	\$0.00	\$166,426.22
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	4311-1-01-21	BBVA CTA 8034 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.24
A	4311-1-01-22	BBVA CTA 2817 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.25	\$0.00	\$30.25
A	4311-1-01-23	BBVA CTA 2562 REMANENTE FAM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.89	\$0.00	\$38.89
A	4311-1-01-24	BANCOMER INVERSIÓN CTA 5298 PAGADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,056.95	\$0.00	\$11,056.95
A	4311-1-01-25	BANCOMER INVERSIÓN CTA 2817 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,463.12	\$0.00	\$21,463.12
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,188.69	\$0.00	\$991,188.69
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,188.69	\$0.00	\$991,188.69
A	4399-18	OTROS INGRESOS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,188.69	\$0.00	\$991,188.69
A	4399-18-01	DONATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,188.69	\$0.00	\$991,188.69
A	4399-18-01-01	DONATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,443.00	\$0.00	\$72,443.00
A	4399-18-01-02	ESTADIAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,745.69	\$0.00	\$918,745.69
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$43,015,581.97	\$0.00	\$43,015,581.97	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$38,401,800.16	\$0.00	\$38,401,800.16	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$34,839,826.92	\$0.00	\$34,839,826.92	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,692,647.98	\$0.00	\$20,692,647.98	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$20,692,647.98	\$0.00	\$20,692,647.98	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$388,812.69	\$0.00	\$388,812.69	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$388,812.69	\$0.00	\$388,812.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,121,548.28	\$0.00	\$5,121,548.28	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,310,128.09	\$0.00	\$2,310,128.09	\$0.00
D	5113-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,811,420.19	\$0.00	\$2,811,420.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,003,731.82	\$0.00	\$4,003,731.82	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$2,612,512.03	\$0.00	\$2,612,512.03	\$0.00
D	5114-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$993,728.43	\$0.00	\$993,728.43	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$397,491.36	\$0.00	\$397,491.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,633,086.15	\$0.00	\$4,633,086.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 09:29 a. m.

Utr: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,594.18	\$0.00	\$2,594.18	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$146,189.65	\$0.00	\$146,189.65	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$4,474,038.32	\$0.00	\$4,474,038.32	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$10,264.00	\$0.00	\$10,264.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$867,244.48	\$0.00	\$867,244.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$165,915.42	\$0.00	\$165,915.42	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$25,610.44	\$0.00	\$25,610.44	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,916.72	\$0.00	\$25,916.72	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$9,886.16	\$0.00	\$9,886.16	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$104,502.10	\$0.00	\$104,502.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$158,929.94	\$0.00	\$158,929.94	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$158,929.94	\$0.00	\$158,929.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$380,078.16	\$0.00	\$380,078.16	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$63,538.81	\$0.00	\$63,538.81	\$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	\$309,393.75	\$0.00	\$309,393.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$92,021.49	\$0.00	\$92,021.49	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$92,021.49	\$0.00	\$92,021.49	\$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	\$2,694,728.76	\$0.00	\$2,694,728.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$979,624.23	\$0.00	\$979,624.23	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$597,458.00	\$0.00	\$597,458.00	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$193,252.64	\$0.00	\$193,252.64	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$6,831.00	\$0.00	\$6,831.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$30,918.62	\$0.00	\$30,918.62	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,187.68	\$0.00	\$3,187.68	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$144,846.09	\$0.00	\$144,846.09	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,130.20	\$0.00	\$3,130.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$58,675.82	\$0.00	\$58,675.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 09:29 a. m.

Usr: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$45,833.58	\$0.00	\$45,833.58	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$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	\$10,602.24	\$0.00	\$10,602.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$913,061.10	\$0.00	\$913,061.10	\$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	\$14,337.73	\$0.00	\$14,337.73	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$3,474.48	\$0.00	\$3,474.48	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$846,528.89	\$0.00	\$846,528.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,650.47	\$0.00	\$75,650.47	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$71,311.77	\$0.00	\$71,311.77	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$4,338.70	\$0.00	\$4,338.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$510,407.60	\$0.00	\$510,407.60	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$15,700.82	\$0.00	\$15,700.82	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$21,338.58	\$0.00	\$21,338.58	\$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	\$412,008.73	\$0.00	\$412,008.73	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$57,299.47	\$0.00	\$57,299.47	\$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	\$85,431.00	\$0.00	\$85,431.00	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$51,153.00	\$0.00	\$51,153.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$29,301.00	\$0.00	\$29,301.00	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$4,977.00	\$0.00	\$4,977.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,308.54	\$0.00	\$27,308.54	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$21,008.53	\$0.00	\$21,008.53	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$6,300.01	\$0.00	\$6,300.01	\$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	\$1,044,367.70	\$0.00	\$1,044,367.70	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,044,367.70	\$0.00	\$1,044,367.70	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$977,567.70	\$0.00	\$977,567.70	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$58,822.01	\$0.00	\$58,822.01	\$0.00
D	5242-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$918,745.69	\$0.00	\$918,745.69	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$66,800.00	\$0.00	\$66,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 09:29 a. m.

Usu: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$66,800.00	\$0.00	\$66,800.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,569,414.11	\$0.00	\$3,569,414.11	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,569,414.11	\$0.00	\$3,569,414.11	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,912,613.18	\$0.00	\$1,912,613.18	\$0.00
D	5513-1	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,912,613.18	\$0.00	\$1,912,613.18	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,655,217.53	\$0.00	\$1,655,217.53	\$0.00
D	5515-1	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$126,827.84	\$0.00	\$126,827.84	\$0.00
D	5515-2	DEP. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$606,043.30	\$0.00	\$606,043.30	\$0.00
D	5515-3	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$160,323.78	\$0.00	\$160,323.78	\$0.00
D	5515-4	DEP. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$60,022.44	\$0.00	\$60,022.44	\$0.00
D	5515-5	EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$27,325.00	\$0.00	\$27,325.00	\$0.00
D	5515-6	DEP. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$674,675.17	\$0.00	\$674,675.17	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,583.40	\$0.00	\$1,583.40	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,583.40	\$0.00	\$1,583.40	\$0.00
Sumas =>			\$383,157,201.63	\$383,157,201.63	\$318,346,295.54	\$318,346,295.54	\$418,426,077.42	\$418,426,077.42

KAMEL WADIIH DAVID ATHIE FLORES
RECTOR

ING. JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS