



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/feb./2024
hora de Impresión 10:47 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	\$76,127,334.70	\$80,323,591.81	\$210,938,424.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$23,818,159.16	\$0.00	\$76,127,334.70	\$79,124,428.69	\$20,821,065.17	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,185,163.99	\$0.00	\$64,725,341.38	\$66,123,900.21	\$19,786,605.16	\$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)	\$800.00	\$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	\$50,936,810.37	\$49,715,584.65	\$13,614,111.02	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$12,381,160.01	\$0.00	\$50,071,246.46	\$48,850,020.74	\$13,602,385.73	\$0.00
D	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$3,093,802.71	\$0.00	\$19,406,327.69	\$21,668,245.70	\$831,884.70	\$0.00
D	1112-01-005	BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL	\$856,891.52	\$0.00	\$3,599,570.40	\$3,852,263.23	\$604,198.89	\$0.00
D	1112-01-009	BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR	\$745,534.68	\$0.00	\$530,563.37	\$159.50	\$1,275,938.55	\$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	\$357,999.47	\$249,582.80	\$118,778.45	\$0.00
D	1112-01-033	BANCOMER 0119765298 PAGADORA	\$2,027,077.31	\$0.00	\$13,351,700.26	\$13,835,439.83	\$1,543,337.74	\$0.00
D	1112-01-034	BANCOMER 0119765174 ESTATAL 2023	\$1,586,213.61	\$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	\$0.00	\$3,971,148.41	\$0.00
D	1112-01-040	BANCOMER 0122112817 ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,573,883.51	\$7,631,584.82	\$3,942,298.69	\$0.00
D	1112-01-041	BANCOMER 0122142562 REMANENTE FAM 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,250,250.00	\$0.00	\$1,250,250.00	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$11,725.29	\$0.00	\$865,563.91	\$865,563.91	\$11,725.29	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA	\$11,725.29	\$0.00	\$865,563.91	\$865,563.91	\$11,725.29	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,757,678.69	\$0.00	\$13,788,531.01	\$16,408,315.56	\$6,137,894.14	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER	\$8,757,678.69	\$0.00	\$13,788,531.01	\$16,408,315.56	\$6,137,894.14	\$0.00
D	1114-01-001	BANCOMER INVERSION CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$8,757,678.69	\$0.00	\$13,788,531.01	\$16,408,315.56	\$6,137,894.14	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,552,273.12	\$0.00	\$11,401,993.32	\$12,983,942.44	\$970,324.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,810,991.73	\$0.00	\$11,205,494.46	\$12,974,523.19	\$41,963.00	\$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	\$3,134,801.88	\$3,653,580.61	\$41,963.00	\$0.00
D	1122-79	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$474,313.38	\$474,313.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$90,049.91	\$90,049.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$384,263.47	\$384,263.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$1,250,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,596,379.20	\$7,596,379.20	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$741,281.39	\$0.00	\$196,498.86	\$9,419.25	\$928,361.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usr: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/feb./2024

hora de Impresión 10:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$2,426.25	\$0.00	\$26,943.00	\$9,419.25	\$19,950.00	\$0.00
D	1123-01-000130	HERMILA TORRES MONTES	\$117.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$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	1123-01-000236	SAUL ENRIQUE VILLARREAL LOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000279	LUIS ENRIQUE MUÑOZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,350.00	\$450.00	\$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	1123-01-000621	NANCY BEATRIZ CHAVEZ VEGA	\$150.75	\$0.00	\$0.00	\$150.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000754	MARTIN ALFREDO GRANILLO SALAIS	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00	\$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	1123-01-001149	RAQUEL NUÑEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001311	NANCY PAULINA CHAVEZ LOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-01-009296	KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS	\$738,855.14	\$0.00	\$169,555.86	\$0.00	\$908,411.00	\$0.00
D	1123-03-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$32,016.82	\$0.00	\$876.27	\$0.00	\$32,893.09	\$0.00
D	1123-03-002	OTROS DEUDORES	\$230.05	\$0.00	\$3.13	\$0.00	\$233.18	\$0.00
D	1123-03-003	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$0.00	\$168,676.46	\$0.00	\$168,676.46	\$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	\$16,586.04	\$64,136.01	\$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	\$16,586.04	\$64,136.01	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO PROV POR ADQU DE BIENES	\$80,722.05	\$0.00	\$0.00	\$16,586.04	\$64,136.01	\$0.00
D	1131-1-000228	TOKA EASY GAS	\$27,362.05	\$0.00	\$0.00	\$16,586.04	\$10,776.01	\$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	\$0.00	\$1,199,163.12	\$190,117,359.14	\$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	\$0.00	\$0.00	\$112,174,265.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$42,538,028.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,538,028.44	\$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	\$0.00	\$0.00	\$236,093.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Usr: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
10:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$236,093.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,093.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,462,246.56	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,216,867.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,216,867.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,120,429.67	\$0.00
D	1246-6-56801	EQUIPOS DE GENERACION DE ELEC., APARATOS Y ACCS.	\$10,120,429.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,120,429.67	\$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	\$1,199,163.12	\$0.00	\$169,221,683.33
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$80,902,642.93	\$0.00	\$637,537.73	\$0.00	\$81,540,180.66
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$80,902,642.93	\$0.00	\$637,537.73	\$0.00	\$81,540,180.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$84,330,991.77	\$0.00	\$561,097.59	\$0.00	\$84,892,089.36
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$6,055,856.17	\$0.00	\$44,551.27	\$0.00	\$6,100,407.44



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Usu: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/feb./2024
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2	DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$31,122,796.47	\$0.00	\$202,014.43	\$0.00	\$31,324,810.90
A	1263-3	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$23,505,301.85	\$0.00	\$53,441.26	\$0.00	\$23,558,743.11
A	1263-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$7,865,496.96	\$0.00	\$26,451.85	\$0.00	\$7,891,948.81
A	1263-5	DEP. ACUM. EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,915,746.56	\$0.00	\$9,108.33	\$0.00	\$4,924,854.89
A	1263-6	DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$10,865,793.76	\$0.00	\$225,530.45	\$0.00	\$11,091,324.21
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,788,885.51	\$0.00	\$527.80	\$0.00	\$2,789,413.31
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$2,446,134.51	\$0.00	\$527.80	\$0.00	\$2,446,662.31
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	\$21,230,857.26	\$19,060,657.59	\$0.00	\$11,285,509.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,333,220.07	\$21,230,857.26	\$19,060,657.59	\$0.00	\$11,163,020.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,333,220.07	\$21,230,857.26	\$19,060,657.59	\$0.00	\$11,163,020.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,532,105.86	\$10,170,443.10	\$10,949,100.75	\$0.00	\$2,310,763.51
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,632,808.63	\$6,632,808.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$6,632,808.63	\$6,632,808.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$104,814.90	\$104,814.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$104,814.90	\$104,814.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,607.12	\$1,350,128.48	\$0.00	\$1,348,521.36
A	2111-3-13201	PROVISIÓN DE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$845.85	\$736,476.69	\$0.00	\$735,630.84
A	2111-3-13202	PROVISIÓN DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$761.27	\$613,651.79	\$0.00	\$612,890.52
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,532,105.86	\$1,839,809.49	\$1,289,945.78	\$0.00	\$962,242.15
A	2111-4-14101	PROVISION DE CUOTA DE ISSSTE	\$0.00	\$672,391.87	\$980,095.50	\$826,664.05	\$0.00	\$520,960.42
A	2111-4-14201	PROVISIÓN DE CUOTAS FOVISSSTE	\$0.00	\$614,081.43	\$614,081.43	\$315,201.24	\$0.00	\$315,201.24
A	2111-4-14301	PROVISIÓN DE CUOTAS SAR	\$0.00	\$245,632.56	\$245,632.56	\$126,080.49	\$0.00	\$126,080.49
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,591,402.96	\$1,591,402.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,587,402.96	\$1,587,402.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,678,613.86	\$3,121,116.86	\$816,923.51	\$0.00	\$6,374,420.51
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,678,613.86	\$3,121,116.86	\$816,923.51	\$0.00	\$6,374,420.51
A	2112-1-000005	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,866.00	\$22,866.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,586.04	\$16,586.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	IP MATRIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,672.00	\$39,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,689.71	\$9,689.71	\$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	2112-1-000247	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	DISTRIBUIDORA ARCA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,305.00	\$74,200.00	\$0.00	\$69,895.00
A	2112-1-000251	ASTRUM INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,820.77	\$47,820.77	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usr: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/feb./2024

hora de Impresión 10:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000264	MOBILEART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA "MATERIALES DICO"(NO USAR)	\$0.00	\$0.00	\$7,377.60	\$7,377.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$8,678,613.86	\$2,374,088.35	\$0.00	\$0.00	\$6,304,525.51
A	2112-1-000376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$21,041.69	\$21,041.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$142,805.14	\$142,805.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GUILLERMO ALFONSO ARRIETA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$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	\$449.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	PRONTO GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,340.14	\$1,340.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,200.15	\$2,200.15	\$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	\$385.00	\$385.00	\$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	2112-1-000474	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	2112-1-000498	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$538.85	\$538.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	CENTRO DE SERVICIOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$732.96	\$732.96	\$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	\$3,584.05	\$3,584.05	\$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
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	\$10,054.88	\$10,054.88	\$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	\$3,439.40	\$3,439.40	\$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	2112-1-000719	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	2112-1-000839	TACOS Y CORTES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$599.98	\$599.98	\$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



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Usu: elachuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/feb./2024
hora de Impresión 10:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ESEÑIA 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	2112-1-001028	KORU SUSHIE BALL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	FEDERICO CROSBY ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$24,206.00	\$24,206.00	\$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	\$1,125.00	\$1,125.00	\$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	2112-1-001217	MONICA ALEJANDRA GALLARDO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$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	2112-1-001294	DISTRIBUCIONES ROCALU SA DE CV - MACOPISA	\$0.00	\$0.00	\$33,491.94	\$33,491.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001478	COSTCO GAS	\$0.00	\$0.00	\$1,952.07	\$1,952.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001572	COMERCIALIZADORA GELOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,366.33	\$1,366.33	\$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	2112-1-001583	ROSA ISABEL RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001631	JAVIER EDUARDO SOLIS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,956.21	\$2,956.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001632	REGINA CHAVEZ TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$2,956.21	\$2,956.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001633	SERGIO ESAU MELENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,956.21	\$2,956.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001635	ANGEL AARON HERNANDEZ PICHARDO	\$0.00	\$0.00	\$2,956.21	\$2,956.21	\$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	\$1,613.33	\$1,613.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001736	KONA NOR-BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$848.97	\$848.97	\$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	\$984.00	\$984.00	\$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	\$2,956.21	\$2,956.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001823	LLUVIA EDITH ERIVES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001824	DANNA MICHELLE ESCAJEDA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,956.21	\$2,956.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001825	DENISSE EVELIN LUGO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,956.21	\$2,956.21	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,500.00	\$284,572.80	\$277,072.80	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$15,990.00	\$15,990.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usr: elachuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
10:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$7,500.00	\$246,182.80	\$238,682.80	\$0.00	\$0.00
A	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,098,399.99	\$7,651,812.14	\$7,017,560.53	\$0.00	\$2,464,148.38
A	2117-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$667,395.91	\$1,291,895.51	\$1,616,832.64	\$0.00	\$992,333.04
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	\$404,689.95	\$423,692.43	\$0.00	\$213,422.94
A	2117-1-003	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,232.50	\$2,473.50	\$2,490.50	\$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	\$41,157.40	\$39,848.84	\$0.00	\$39,850.19
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$57,296.62	\$57,296.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-013	CREDITO VIVIENDA FOVISSSTE	\$0.00	\$388,569.03	\$786,278.04	\$798,900.21	\$0.00	\$401,191.20
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO 3% Y 4% TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,604.04	\$0.00	\$294,604.04
A	2117-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$2,189,985.53	\$2,425,589.57	\$1,707,419.38	\$0.00	\$1,471,815.34
A	2117-2-01	RETENCIÓN SALARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$53,866.41	\$54,056.00	\$38,068.66	\$0.00	\$37,879.07
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	\$1,018,618.15	\$670,623.13	\$0.00	\$539,692.41
A	2117-2-07	RETENCION POR SALARIOS (ISPT)	\$0.00	\$1,244,481.98	\$1,350,829.42	\$998,727.59	\$0.00	\$892,360.13
A	2117-3	SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$82,063.83	\$82,063.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-001	CUOTAS ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$42,813.83	\$42,813.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-002	AHORRO ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$39,250.00	\$39,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$241,018.55	\$3,852,263.23	\$3,611,244.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-007	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$241,018.55	\$3,852,263.23	\$3,611,244.68	\$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	-\$1,035,949.67	-\$1,035,949.67	\$0.00	\$201,678,971.80
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	-\$1,035,949.67	-\$1,035,949.67	\$0.00	\$8,437,376.58
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,035,949.67	-\$1,035,949.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Usu: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
10:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	-\$1,035,949.67	\$0.00	\$8,437,376.58
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
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	\$0.00	-\$1,035,949.67	\$0.00	-\$1,035,949.67
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,205,494.46	\$0.00	\$11,205,494.46
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,134,801.88	\$0.00	\$3,134,801.88
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,134,801.88	\$0.00	\$3,134,801.88
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	\$3,134,801.88	\$0.00	\$3,134,801.88
A	4173-16	SERVICIOS UTCH, CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,403.00	\$0.00	\$6,403.00
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 CUAUHTEMOC	\$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	\$258.00	\$0.00	\$258.00
A	4173-16-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$258.00
A	4173-18	SERVICIOS UTCH, Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112,607.88	\$0.00	\$3,112,607.88
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	\$1,697,138.42	\$0.00	\$1,697,138.42
A	4173-18-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,235.25	\$0.00	\$538,235.25
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	\$973,868.17	\$0.00	\$973,868.17
A	4173-18-03	SEGUROS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,383.00	\$0.00	\$180,383.00
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	\$378,340.40	\$0.00	\$378,340.40



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usu: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/feb./2024
hora de Impresión 10:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
A	4173-18-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,198.00	\$0.00	\$25,198.00
A	4173-18-05-08	EXPEDICION DE CREDENCIAL CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
A	4173-18-05-09	EXPEDICIÓN DE KARDEX CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$845.00
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	\$4,174.00	\$0.00	\$4,174.00
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	\$344.00	\$0.00	\$344.00
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	\$279,497.40	\$0.00	\$279,497.40
A	4173-18-80	SERVICIOS ACADÉMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,174.00	\$0.00	\$83,174.00
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	CERTIFICACIÓN DALF/DELF (FRANCES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
A	4173-18-80-06	TOEFL (INGLES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00
A	4173-18-80-08	EXAMEN PERITO TRADUCTOR INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.00	\$0.00	\$4,494.00
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	\$12,940.00	\$0.00	\$12,940.00
A	4173-18-90-01	DIPLOMADO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00
A	4173-18-90-02	EXAMEN DE COLOCACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,760.00	\$0.00	\$6,760.00
A	4173-52	SERVICIOS UTCH, OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,791.00	\$0.00	\$15,791.00
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	\$215.00	\$0.00	\$215.00
A	4173-52-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00
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	\$7,596,379.20	\$0.00	\$7,596,379.20
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,596,379.20	\$0.00	\$7,596,379.20
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,596,379.20	\$0.00	\$7,596,379.20
A	4221-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,596,379.20	\$0.00	\$7,596,379.20
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,313.38	\$0.00	\$474,313.38
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,049.91	\$0.00	\$90,049.91



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usu: elachuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/feb./2024

hora de Impresión 10:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,049.91	\$0.00	\$90,049.91
A	4311-1	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,049.91	\$0.00	\$90,049.91
A	4311-1-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,049.91	\$0.00	\$90,049.91
A	4311-1-01-02	BANCOMER CTA.7553 SERV.AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.64	\$0.00	\$1,404.64
A	4311-1-01-09	BANCOMER INVERSIÓN 2044480791 PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,585.68	\$0.00	\$88,585.68
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	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,263.47	\$0.00	\$384,263.47
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,263.47	\$0.00	\$384,263.47
A	4399-18	OTROS INGRESOS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,263.47	\$0.00	\$384,263.47
A	4399-18-01	DONATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,263.47	\$0.00	\$384,263.47
A	4399-18-01-01	DONATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,664.00	\$0.00	\$29,664.00
A	4399-18-01-02	ESTADIAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,599.47	\$0.00	\$354,599.47
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,231,551.90	\$0.00	\$13,231,551.90	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,755,315.98	\$0.00	\$11,755,315.98	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,938,392.47	\$0.00	\$10,938,392.47	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,622,100.35	\$0.00	\$6,622,100.35	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,622,100.35	\$0.00	\$6,622,100.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$104,814.90	\$0.00	\$104,814.90	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$104,814.90	\$0.00	\$104,814.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,350,128.48	\$0.00	\$1,350,128.48	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$736,476.69	\$0.00	\$736,476.69	\$0.00
D	5113-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$613,651.79	\$0.00	\$613,651.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,269,945.78	\$0.00	\$1,269,945.78	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$828,664.05	\$0.00	\$828,664.05	\$0.00
D	5114-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$315,201.24	\$0.00	\$315,201.24	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$126,080.49	\$0.00	\$126,080.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,591,402.96	\$0.00	\$1,591,402.96	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,587,402.96	\$0.00	\$1,587,402.96	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$223,065.74	\$0.00	\$223,065.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,904.65	\$0.00	\$2,904.65	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,904.65	\$0.00	\$2,904.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,451.09	\$0.00	\$90,451.09	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$90,451.09	\$0.00	\$90,451.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$102,917.55	\$0.00	\$102,917.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usr: elechuga

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/feb./2024

hora de Impresión 10:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$48,771.97	\$0.00	\$48,771.97	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$54,145.58	\$0.00	\$54,145.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,792.45	\$0.00	\$26,792.45	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$26,792.45	\$0.00	\$26,792.45	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$593,857.77	\$0.00	\$593,857.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$195,560.85	\$0.00	\$195,560.85	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$142,805.14	\$0.00	\$142,805.14	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,188.71	\$0.00	\$10,188.71	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$39,672.00	\$0.00	\$39,672.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$303,413.55	\$0.00	\$303,413.55	\$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	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$254,693.55	\$0.00	\$254,693.55	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,380.39	\$0.00	\$25,380.39	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$21,041.69	\$0.00	\$21,041.69	\$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	\$5,580.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00	\$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	\$30,070.98	\$0.00	\$30,070.98	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$22,866.00	\$0.00	\$22,866.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,249.98	\$0.00	\$6,249.98	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$0.00	\$955.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$277,072.80	\$0.00	\$277,072.80	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$277,072.80	\$0.00	\$277,072.80	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$254,672.80	\$0.00	\$254,672.80	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$15,990.00	\$0.00	\$15,990.00	\$0.00
D	5242-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$238,682.80	\$0.00	\$238,682.80	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,199,163.12	\$0.00	\$1,199,163.12	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Chihuahua
Chihuahua**

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

Usu: elechuga
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/feb./2024
hora de Impresión 10:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,199,163.12	\$0.00	\$1,199,163.12	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$637,537.73	\$0.00	\$637,537.73	\$0.00
D	5513-1	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$637,537.73	\$0.00	\$637,537.73	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$561,097.59	\$0.00	\$561,097.59	\$0.00
D	5515-1	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$44,551.27	\$0.00	\$44,551.27	\$0.00
D	5515-2	DEP. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$202,014.43	\$0.00	\$202,014.43	\$0.00
D	5515-3	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$53,441.26	\$0.00	\$53,441.26	\$0.00
D	5515-4	DEP. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$26,451.85	\$0.00	\$26,451.85	\$0.00
D	5515-5	EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$9,108.33	\$0.00	\$9,108.33	\$0.00
D	5515-6	DEP. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$225,530.45	\$0.00	\$225,530.45	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$527.80	\$0.00	\$527.80	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$527.80	\$0.00	\$527.80	\$0.00
Sumas =>			\$383,157,201.63	\$383,157,201.63	\$109,553,794.19	\$109,553,794.19	\$393,391,659.54	\$393,391,659.54

KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES
RECTOR

ING. JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS