

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Balanza de comprobación del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Movimientos del Mes		Saldos Actuales
1-1-1-1-000-000-000	EFFECTIVO	30,600.00	34,858.38	34,858.38	30,600.00
1-1-1-2-000-000-000	BANCOS/TESORERIA	4,024,213.82	64,195,309.05	51,448,850.87	16,770,672.00
1-1-1-4-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	9,326,404.80	7,100,929.13	8,733,860.19	7,683,473.74
1-1-1-6-000-000-000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O AD	24,502.10	0.00	0.00	24,502.10
1-1-2-3-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,777,592.05	93,502.66	151,493.50	2,719,601.21
1-1-2-4-000-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,811,926.00	0.00	3,811,926.00
1-1-3-1-000-000-000	ANTICIPO A PROV POR ADO. DE BIENES Y PREST SERV CT	9,489,483.54	88,900.08	291,183.84	9,297,199.78
1-1-5-1-000-000-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	373,072.90	0.00	896.30	372,176.60
1-2-3-1-000-000-000	TERRENO	6,349,641.40	0.00	0.00	6,349,641.40
1-2-3-3-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	177,384,127.18	0.00	0.00	177,384,127.18
1-2-3-6-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	24,991,256.35	0.00	0.00	24,991,256.35
1-2-4-2-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,750,489.39	0.00	0.00	27,750,489.39
1-2-4-4-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,915,746.56	0.00	0.00	4,915,746.56
1-2-4-6-000-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,018,664.48	0.00	0.00	12,018,664.48
1-2-6-0-000-000-000	DEP. DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES	85,110,439.03	0.00	1,028,259.56	86,138,698.59
1-2-5-1-000-000-000	SOFTWARE	2,730,683.36	0.00	0.00	2,730,683.36
1-2-5-2-000-000-000	PATENTES	7,351.95	0.00	0.00	7,351.95
2-1-1-1-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	125,187.29	125,187.29	0.00
2-1-1-2-000-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,275.00	0.00	1,746,159.94	1,798,434.94
2-1-1-7-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	2,451,704.50	2,198,722.05	1,675,020.40	1,928,002.85
2-1-1-9-000-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,645,485.51	2,278,744.85	2,879,096.24	2,245,836.90
2-1-7-9-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,425,892.74	2,890,236.63	1,779,705.60	1,315,361.71
2-1-9-1-000-000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	21,954.62	0.00	11,675.00	11,854.62
2-2-6-0-000-000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	119,989.55	0.00	0.00	119,989.55
3-1-2-0-000-000-000	DONACIONES DE CAPITAL	168,281,595.22	0.00	0.00	168,281,595.22
3-2-2-0-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,973,373.80	0.00	0.00	52,973,373.80
4-1-6-0-000-000-000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,881,801.14	270,546.74	10,622,895.50	45,234,149.90
4-2-2-0-000-000-000	TRANSFER, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,147,513.12	0.00	18,576,330.07	121,723,843.19
4-3-1-0-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	102,364,550.42	0.00	50,977.68	961,917.86
5-1-1-0-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,666,819.46	10,234,582.30	8,522.29	112,590,610.43
5-1-3-0-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,521,231.96	720,951.67	0.00	3,387,771.13
5-2-4-0-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,825,899.10	3,243,227.30	2,703.12	25,761,756.14
5-2-8-0-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	240,205.00	716,635.12	17,899.50	2,524,634.72
5-5-1-0-000-000-000	DONATIVOS	11,349,625.96	40,865.00	0.00	281,070.00
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DET. OBS. Y AMORT.		1,028,259.56	0.00	12,377,885.52
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas iguales:	452,022,964.41	99,292,179.27	99,292,179.27	482,733,059.13
		452,022,964.41			482,733,059.13

Rectora

Director de Administración y Finanzas

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

MES María Magdalena Campos Quiroz

C.P. Ricardo Guevara Velázquez

L.C. Bertha Elve Antillón Acosta