

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Balanza de comprobación del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Movimientos del Mes		Saldos Actuales
1-1-1-000-000-000	EFFECTIVO	30,600.00	15,636.68	15,636.68	30,600.00
1-1-1-2-000-000-000	BANCOS/TESORERIA	2,517,158.65	59,346,963.36	57,839,908.19	4,024,213.82
1-1-1-4-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	19,200,038.35	5,328,479.06	15,202,112.61	9,326,404.80
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	2,768,199.44	111,050.80	101,658.19	2,777,592.05
1-1-3-1-000-000-000	ANTICIPO A PROV POR ADQ. DE BIENES Y PREST SERV CT	10,053,321.21	227,686.47	781,524.14	9,499,483.54
1-1-5-1-000-000-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	377,137.73	0.00	4,064.83	373,072.90
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
1-2-4-1-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,389,969.43	460,833.20	0.00	28,850,802.63
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	11,311,838.20	706,826.28	0.00	12,018,664.48
1-2-6-0-000-000-000	DEP. DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES		0.00	1,011,690.86	85,110,439.03
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	0.00	0.00
2-1-1-2-000-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,400.00	128,063.21	128,063.21	52,275.00
2-1-1-7-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	1,802,864.75	1,913,844.87	2,562,684.62	2,451,704.50
2-1-1-9-000-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,437,256.11	4,014,304.39	4,222,533.79	1,645,485.51
2-1-7-9-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,444,329.86	8,371,673.39	3,353,236.27	2,425,892.74
2-1-9-1-000-000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	11,854.32	890.00	10,990.30	21,954.62
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	RESUL TADO 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	33,907,442.35	457,832.20	1,432,190.99	34,881,801.14
4-2-2-0-000-000-000	TRANSFER. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,454,921.05	0.00	9,692,592.07	103,147,513.12
4-3-1-0-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	828,515.98	0.00	82,424.20	910,940.18
5-1-1-0-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	91,197,396.33	11,197,194.53	30,040.44	102,364,550.42
5-1-2-0-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,419,145.01	248,908.69	1,234.24	2,666,819.46
5-1-3-0-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,642,824.32	2,879,815.56	1,407.92	22,521,231.96
5-2-4-0-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	1,776,624.10	49,275.00	0.00	1,825,899.10
5-2-8-0-000-000-000	DONATIVOS	220,305.00	19,900.00	0.00	240,205.00
5-5-1-0-000-000-000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DET. OBS. Y AMORT.	10,337,935.10	1,011,690.86	0.00	11,349,625.96
Total cuentas no impresas		0	0	0	0
Sumas Iguales:		444396291.2	444396291.2	96490868.55	452022964.4
				96490868.55	452022964.4

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 Elva Antillón Acosta