

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

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

| Cuenta                    | Nombre                                              | Saldos Iniciales | Movimientos del Mes |                | Saldos Actuales |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 1-1-1-000-000-000         | EFFECTIVO                                           | 30,600.00        | 63,081.40           | 63,081.40      | 30,600.00       |
| 1-1-1-2-000-000-000       | BANCOS/TESORERIA                                    | 2,383,095.59     | 166,206,928.10      | 151,819,351.79 | 16,770,672.00   |
| 1-1-1-4-000-000-000       | INVERSIONES TEMPORALES                              | 19,030,818.94    | 20,149,239.98       | 31,486,585.18  | 7,693,473.74    |
| 1-1-1-6-000-000-000       | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO 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          | 3,214,793.84     | 288,758.71          | 783,952.34     | 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 ADQ. DE BIENES Y PREST SERV CT  | 9,351,438.24     | 1,051,000.47        | 1,105,238.93   | 9,297,199.78    |
| 1-1-5-1-000-000-000       | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO      | 0.00             | 377,137.73          | 4,961.13       | 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            | 11,311,838.20    | 706,826.28          | 0.00           | 12,018,664.48   |
| 1-2-5-0-000-000-000       | DEP. DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES              | 83,079,074.93    | 0.00                | 3,059,623.66   | 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             | 755,058.28          | 755,058.28     | 0.00            |
| 2-1-1-2-000-000-000       | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | 35,400.00        | 0.00                | 1,763,034.94   | 1,798,434.94    |
| 2-1-1-7-000-000-000       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ | 1,832,420.67     | 5,716,970.04        | 5,812,552.22   | 1,928,002.85    |
| 2-1-1-9-000-000-000       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                             | 1,135,612.36     | 8,708,923.63        | 9,819,148.17   | 2,245,836.90    |
| 2-1-7-9-000-000-000       | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                     | 5,850,668.60     | 12,056,906.41       | 7,521,599.62   | 1,315,361.71    |
| 2-1-9-1-000-000-000       | INGRESOS POR CLASIFICAR                             | 462.92           | 23,988.60           | 35,380.30      | 11,854.62       |
| 2-2-6-0-000-000-000       | PROVISIONES A LARGO PLAZO                           | 55,483.20        | 55,483.20           | 119,989.55     | 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                  | 52,701,213.68    | 0.00                | 272,160.12     | 52,973,373.80   |
| 4-1-6-0-000-000-000       | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 33,130,278.71    | 1,030,806.93        | 13,134,678.12  | 45,234,149.90   |
| 4-2-2-0-000-000-000       | TRANSFER. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 82,225,051.75    | 0.00                | 39,498,791.44  | 121,723,843.19  |
| 4-3-1-0-000-000-000       | INGRESOS FINANCIEROS                                | 712,159.54       | 0.00                | 249,758.32     | 961,917.86      |
| 5-1-1-0-000-000-000       | SERVICIOS PERSONALES                                | 80,592,558.06    | 32,068,291.92       | 70,239.55      | 112,590,610.43  |
| 5-1-2-0-000-000-000       | MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 2,289,800.31     | 1,224,182.67        | 126,211.85     | 3,387,771.13    |
| 5-1-3-0-000-000-000       | SERVICIOS GENERALES                                 | 17,389,252.22    | 8,398,444.51        | 25,940.59      | 25,761,756.14   |
| 5-2-4-0-000-000-000       | AYUDAS SOCIALES                                     | 1,566,896.78     | 1,331,788.29        | 374,050.35     | 2,524,634.72    |
| 5-2-8-0-000-000-000       | DONATIVOS                                           | 196,990.00       | 84,080.00           | 0.00           | 281,070.00      |
| 5-5-1-0-000-000-000       | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DET. OBS. Y AMORT.    | 9,318,261.86     | 3,059,623.66        | 0.00           | 12,377,885.52   |
| Total cuentas no impresas |                                                     | 0.00             | 0.00                | 0.00           | 0.00            |
| Sumas Iguales:            |                                                     | 429,039,421.48   | 429,039,421.48      | 268,007,991.85 | 482,733,059.13  |
|                           |                                                     |                  |                     | 268,007,991.85 | 482,733,059.13  |

Rectora

MES María Magdalena Campos Quiroz

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Gámez Velaquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta