



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y: 22/abr./2021

hora de Impresión: 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$257,411,426.44	\$0.00	\$138,084,634.62	\$148,088,810.12	\$247,407,250.94	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$35,478,235.16	\$0.00	\$129,641,305.47	\$144,380,473.53	\$20,739,067.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,435,991.24	\$0.00	\$110,190,796.29	\$117,452,889.01	\$18,173,898.52	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA CHICA	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA CHICA CONTABILIDAD	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA DEPTO DE SERV ADMVO QJINAGA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-1-03	CAJA UT CUAUHTEMOC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-04	CAJA UNICA UTCH	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$5,595,278.59	\$0.00	\$107,884,631.67	\$100,768,624.05	\$12,691,086.21	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$5,574,608.76	\$0.00	\$104,713,164.96	\$97,602,357.34	\$12,685,416.38	\$0.00
D	1112-01-001	BANCOMER CUENTA 0156429424 FEDERAL CONCENTRADORA	\$0.00	\$0.00	\$13,831,414.00	\$13,831,414.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CUENTA 0156428932 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$11,031,358.37	\$11,031,358.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$52,936.78	\$0.00	\$22,595,550.73	\$22,566,134.09	\$82,353.42	\$0.00
D	1112-01-004	BANCOMER CUENTA 0156430309 MEZCLA RECURSOS	\$61,518.00	\$0.00	\$19,649.92	\$26,697.50	\$54,470.42	\$0.00
D	1112-01-005	BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,003,700.73	\$0.00	\$8,491,881.11	\$9,288,591.65	\$206,990.19	\$0.00
D	1112-01-006	BANCOMER CUENTA 0156442765 NOMINA	\$45,899.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,899.18	\$0.00
D	1112-01-007	BANCOMER CUENTA 0158529345 FONDO CONTINGENCIA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1112-01-008	BANCOMER CUENTA 0163605000 PRODEP	\$610,198.82	\$0.00	\$227,000.00	\$400,000.00	\$437,198.82	\$0.00
D	1112-01-009	BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV AL EXTERIOR	\$366,281.04	\$0.00	\$822,415.74	\$864,620.46	\$324,076.32	\$0.00
D	1112-01-010	BANCOMER 0111946242 PROYECTOS DEL DEP. DE SISTEMAS	\$94,496.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,496.88	\$0.00
D	1112-01-011	BANCOMER CTA 0112370948 INADEM	\$93,114.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,114.34	\$0.00
D	1112-01-014	BANCOMER CUENTA 0113747565 PEE2019	\$8,931.66	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$8,931.66	\$0.00
D	1112-01-016	BANCOMER 0114230183 FAM 2019	\$1,143,480.02	\$0.00	\$0.00	\$107,288.40	\$1,036,191.62	\$0.00
D	1112-01-017	BANCOMER 0114645812 ESTATAL ESPECIFICA	\$51,907.79	\$0.00	\$7,753,856.61	\$7,805,764.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-018	BANCOMER 0114645766 FEDERAL ESPECIFICA	\$171,937.30	\$0.00	\$942,862.08	\$1,114,799.38	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-019	BANCOMER 0115386241 FAM 2020	\$7,293.22	\$0.00	\$0.00	\$7,293.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-020	BANCOMER 0115642701	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00
D	1112-01-021	BANCOMER 0115642744 PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$891,125.40	\$891,125.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-022	BANCOMER 0115809622 REMANENTE FAM 2020	\$1,278,913.00	\$0.00	\$0.00	\$322,813.67	\$956,099.33	\$0.00
D	1112-01-023	BANCOMER 0116227554 FEDERAL ESPECIFICA 2021	\$0.00	\$0.00	\$23,806,523.41	\$19,867,998.09	\$3,938,525.32	\$0.00
D	1112-01-024	BANCOMER 0116227546 ESTATAL ESPECIFICA 2021	\$0.00	\$0.00	\$14,298,431.39	\$9,475,362.51	\$4,823,068.88	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$20,669.83	\$0.00	\$3,171,466.71	\$3,186,466.71	\$5,669.83	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA	\$20,669.83	\$0.00	\$3,171,466.71	\$3,186,466.71	\$5,669.83	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,810,112.65	\$0.00	\$2,306,164.62	\$16,664,064.96	\$5,452,212.31	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER	\$19,810,112.65	\$0.00	\$2,306,164.62	\$16,664,064.96	\$5,452,212.31	\$0.00
D	1114-01-001	BANCOMER INVERSION CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$17,328,279.41	\$0.00	\$2,285,932.52	\$16,291,441.14	\$3,322,770.79	\$0.00
D	1114-01-002	BANCOMER INVERSION CTA 7553 SERV AL EXTERIOR	\$2,434,299.38	\$0.00	\$20,182.16	\$325,040.02	\$2,129,441.52	\$0.00
D	1114-01-005	BANCOMER INVERSION CTA 0114645812 ESTATAL ESPECIFICA	\$24,769.00	\$0.00	\$10.31	\$24,779.31	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-006	BANCOMER INVERSION CTA 0114645766 FEDERAL ESPECIFICA	\$22,764.86	\$0.00	\$39.63	\$22,804.49	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$891,286.30	\$0.00	\$27,431,615.31	\$26,798,328.79	\$1,524,572.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,502.10	\$0.00	\$26,248,302.54	\$26,248,302.54	\$24,502.10	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$24,502.10	\$0.00	\$3,799,627.95	\$3,799,627.95	\$24,502.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usc: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2021

hora de Impresión: 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-79	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$513,422.23	\$513,422.23	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$107,089.53	\$107,089.53	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$406,332.70	\$406,332.70	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,935,252.36	\$21,935,252.36	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$866,784.20	\$0.00	\$1,183,312.77	\$550,026.25	\$1,500,070.72	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$114,345.73	\$0.00	\$441,659.59	\$430,194.06	\$125,811.26	\$0.00
D	1123-01-000086	ALONSO CHACON TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000142	BLANCA IRENE GONZALEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1123-01-000150	DANIEL TALAVERA GOMEZ	\$21,947.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,947.12	\$0.00
D	1123-01-000154	ENRIQUE ALDAMA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000158	MANUEL MERAZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000168	MARIA DE LOS ANGELES BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,102.09	\$2,102.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000170	ELVA ISELA RAMOS PAYAN	\$550.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.11	\$0.00
D	1123-01-000179	LUIS FERNANDO JUAREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-000181	ANTONIO MOLINA DE LA ROSA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-000187	LUIS DAVID ARELLANO GUTIERREZ	\$455.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.29	\$0.00
D	1123-01-000188	MARIA GUADALUPE KETTY VILLEGAS MEADE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-000190	MARTHA PATRICIA NARVAEZ GAMEROS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-000194	ARTURO PASCUAL CHRETIN CASTILLO	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00
D	1123-01-000219	RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$662.00	\$662.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000221	BENJAMIN MARCELO PALACIOS PERCHES	\$53,148.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,148.92	\$0.00
D	1123-01-000224	MANUEL ALEJANDRO ACUÑA LOYA	\$636.50	\$0.00	\$0.00	\$636.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000234	SONIA IVETTE MIRELES ORTIZ	\$3,500.00	\$0.00	\$1,050.00	\$3,500.00	\$1,050.00	\$0.00
D	1123-01-000236	SAUL ENRIQUE VILLARREAL LOYA	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00
D	1123-01-000238	JESUS MANUEL LOZANO GARAY	\$16.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.86	\$0.00
D	1123-01-000243	DAVID DANIEL ARAMBULA LEDEZMA	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000244	MARCO AURELIO ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,405.50	\$2,860.00	\$545.50	\$0.00
D	1123-01-000324	MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000352	DYNHORA DANHEYDA RAMIREZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000402	ALFONSO JOSE BARROSO BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000546	ANGEL ALEJANDRO ALMANZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000569	RAUL ENRIQUE LUGO MORIEL	\$90.73	\$0.00	\$0.00	\$23.82	\$66.91	\$0.00
D	1123-01-000604	JORGE DUARTE LOERA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000618	JORGE ANTONIO CARDENA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000621	NANCY BEATRIZ CHAVEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000790	PAOLA FERNANDA CASTILLO SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000815	LUIS MANUEL MORALES SOLIS	\$2,302.20	\$0.00	\$0.00	\$1,726.65	\$575.55	\$0.00
D	1123-01-000870	CESAR HUMBERTO QUIÑONEZ ARAUJO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000929	DAFNIS CAIN VILLAGRAN VIZCARRA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001073	PAULO EDUARDO GARCIA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001193	AARON CARRILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$3,733.00	\$2,507.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS	\$752,438.47	\$0.00	\$741,653.18	\$119,832.19	\$1,374,259.46	\$0.00
D	1123-03-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$45,830.20	\$0.00	\$8,193.14	\$1,600.84	\$52,422.50	\$0.00
D	1123-03-002	OTROS DEUDORES	\$0.00	\$0.00	\$4.13	\$0.02	\$4.11	\$0.00
D	1123-03-003	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$0.00	\$733,455.91	\$118,231.33	\$615,224.58	\$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	\$8,792,076.77	\$0.00	\$7,961,106.13	\$129,255.73	\$681,714.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usc: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2021

hora de Impresión 01:03 p. 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	\$8,792,076.77	\$0.00	-\$7,981,106.13	\$129,255.73	\$681,714.91	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO PROV POR ADQU DE BIENES	\$8,792,076.77	\$0.00	-\$7,981,106.13	\$129,255.73	\$681,714.91	\$0.00
D	1131-1-000228	TOKA EASY GAS	\$116,194.93	\$0.00	\$0.00	\$4,133.89	\$112,061.04	\$0.00
D	1131-1-000229	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NOROESTE SA	\$8,500,000.00	\$0.00	-\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-000230	ALBERTO MENDOZA MONTAÑEZ	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1131-1-000236	OMAR ALEJANDRO VALVERDE GONZALEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1131-1-000237	SECOND TREEMEN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,680.20	\$0.00	\$38,680.20	\$0.00
D	1131-1-000243	SAMINOX S DE RL MI	\$118,521.84	\$0.00	\$0.00	\$118,521.84	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-000249	SUBYL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$322,813.67	\$0.00	\$322,813.67	\$0.00
D	1131-1-000250	CASAS DE CUIDADO DIARIO AC	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-000251	ALLIANCE TRUST CERTIFICATION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$358,880.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,880.85	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,880.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,880.85	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$358,880.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,880.85	\$0.00
D	1151-8-01	MATERIALES EN TALLERES Y LABORATORIOS PESADOS	\$358,880.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,880.85	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$221,933,191.28	\$0.00	\$8,443,329.15	\$3,708,336.59	\$226,668,183.84	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$234,870,234.38	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$243,370,234.38	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$6,349,641.40	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$14,849,641.40	\$0.00
D	1231-58101	TERRENOS	\$6,349,641.40	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$14,849,641.40	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$228,520,592.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,520,592.98	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$228,520,592.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,520,592.98	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$87,837,861.05	\$0.00	-\$57,010.47	\$0.00	\$87,780,850.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,116,744.72	\$0.00	-\$1,229.67	\$0.00	\$35,115,515.05	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$16,654,663.38	\$0.00	-\$1,229.67	\$0.00	\$16,653,433.71	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$16,654,663.38	\$0.00	-\$1,229.67	\$0.00	\$16,653,433.71	\$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	\$18,153,855.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,153,855.44	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$18,153,855.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,153,855.44	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$227,393.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,393.62	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$227,393.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,393.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,867,036.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,867,036.73	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$20,942,808.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,942,808.56	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$20,942,808.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,942,808.56	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$78,258.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,258.87	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$78,258.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,258.87	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,845,969.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,845,969.30	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,845,969.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,845,969.30	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,915,746.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915,746.56	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$4,915,746.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915,746.56	\$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$4,915,746.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915,746.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,938,333.04	\$0.00	-\$55,780.80	\$0.00	\$16,882,552.24	\$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



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2021

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$3,568,896.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,568,896.45	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$3,568,896.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,568,896.45	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$10,532.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,532.80	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$10,532.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,532.80	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$160,414.76	\$0.00	-\$35,403.20	\$0.00	\$125,011.56	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACION DE ELEC., APARATOS Y ACCS.	\$160,414.76	\$0.00	-\$35,403.20	\$0.00	\$125,011.56	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$2,044,456.30	\$0.00	-\$20,377.60	\$0.00	\$2,024,078.70	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	\$2,044,456.30	\$0.00	-\$20,377.60	\$0.00	\$2,024,078.70	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$6,901,293.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,901,293.68	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$6,901,293.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,901,293.68	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,788,885.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788,885.51	\$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	\$356,201.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,201.20	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$356,201.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,201.20	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS INTELECTUALES	\$356,201.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,201.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$103,563,789.66	\$339.62	\$3,708,336.59	\$0.00	\$107,271,786.63
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$46,699,573.84	\$0.00	\$1,901,597.22	\$0.00	\$48,601,171.06
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$46,699,573.84	\$0.00	\$1,901,597.22	\$0.00	\$48,601,171.06
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$54,072,137.11	\$339.62	\$1,775,942.24	\$0.00	\$55,847,739.73
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$54,072,137.11	\$0.00	\$170,049.94	\$0.00	\$54,242,187.05
A	1263-2	DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,907.64	\$0.00	\$880,907.64
A	1263-3	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,412.87	\$0.00	\$113,412.87
A	1263-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,101.28	\$0.00	\$165,101.28
A	1263-5	DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,839.50	\$0.00	\$68,839.50
A	1263-6	DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$339.62	\$377,631.01	\$0.00	\$377,291.39
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,792,078.71	\$0.00	\$30,797.13	\$0.00	\$2,822,875.84
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$2,449,327.71	\$0.00	\$30,797.13	\$0.00	\$2,480,124.84
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	\$5,194,878.96	\$65,781,529.09	\$65,861,818.90	\$0.00	\$5,275,168.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,069,889.41	\$65,781,529.09	\$65,861,818.90	\$0.00	\$5,150,179.22
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,069,889.41	\$65,781,529.09	\$65,861,818.90	\$0.00	\$5,150,179.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,406,868.44	\$42,250,146.22	\$43,562,696.14	\$0.00	\$2,719,418.36
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,666.29	\$18,895,194.74	\$18,884,528.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (NO USAR)	\$0.00	\$0.00	\$78,713.46	\$78,713.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$10,666.29	\$18,816,481.28	\$18,805,814.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$56,288.90	\$56,288.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$56,288.90	\$56,288.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,050,333.68	\$10,166,367.41	\$0.00	\$2,116,033.73
A	2111-3-01	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL (NO USAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,152,682.22	\$1,152,682.22	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2021

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-02	PROVISIÓN DE AGUINALDO (NO USAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,382,072.27	\$1,382,072.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PROVISIÓN DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,514,878.06	\$5,561,170.71	\$0.00	\$46,292.65
A	2111-3-13202	PROVISIÓN DE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$701.13	\$2,070,442.21	\$0.00	\$2,069,741.08
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,386,202.15	\$10,817,074.00	\$10,024,256.48	\$0.00	\$603,384.63
A	2111-4-01	PROVISIÓN DE CUOTA DE ISSSTE (NO USAR)	\$0.00	\$0.00	\$2,148,318.08	\$2,148,318.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-02	PROVISIÓN DE CUOTAS FOVISSSTE (NO USAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,149,263.62	\$1,149,263.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-03	PROVISIÓN DE CUOTAS SAR (NO USAR)	\$0.00	\$0.00	\$459,705.56	\$459,705.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	PROVISIÓN DE CUOTA DE ISSSTE	\$0.00	\$607,664.64	\$4,207,485.88	\$3,786,164.07	\$0.00	\$185,342.83
A	2111-4-14201	PROVISIÓN DE CUOTAS FOVISSSTE	\$0.00	\$563,241.00	\$2,037,357.43	\$1,772,003.54	\$0.00	\$297,887.11
A	2111-4-14301	PROVISIÓN DE CUOTAS SAR	\$0.00	\$225,296.51	\$814,943.43	\$708,801.61	\$0.00	\$119,154.69
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,431,254.90	\$4,431,254.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$14,457.68	\$14,457.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,028.57	\$55,028.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$4,359,768.65	\$4,359,768.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$882,803.01	\$4,366,819.58	\$3,598,027.65	\$0.00	\$114,011.08
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$882,803.01	\$4,366,819.58	\$3,598,027.65	\$0.00	\$114,011.08
A	2112-1-000001	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI	\$0.00	\$847,802.94	\$0.00	-\$847,802.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	EL ALMACEN PAPELERIA S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$1,944.16	\$1,944.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,079.40	\$8,079.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	TECNICA ELECTRICA DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	GTS SINGS S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	GALAXIA SUPER SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,405.60	\$5,405.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	TEAM IT SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120.66	\$120.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	SOLDAR DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.07	\$0.00	-\$0.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,703.70	\$2,703.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	\$0.00	\$0.00	\$43,004.13	\$43,004.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,073.85	\$3,073.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	MONCERRAT VIDAL MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	SEN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,294.39	\$13,294.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,649.57	\$19,649.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	GRUPO VALMISTUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$401,052.16	\$401,052.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$297,356.00	\$297,356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM SC	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	SMART SOLUTIONS CUAUHTEMOC S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	CATALINA IRENE NEVAREZ BURGUEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	2112-1-000257	GERARDO ANTONIO BALDERAS ARROYO	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	MICROPESE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,952.04	\$4,952.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA "MATERIALES DICO"	\$0.00	\$0.00	\$21,861.70	\$21,861.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	AMEDIT S.C	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	COMERCIAL FARMACEUTICA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV "GRAFFER"	\$0.00	\$0.00	\$279,457.92	\$279,457.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	JOEL ARTURO HERRERA SIFUENTES "GRAFIKA EXPRESS"	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2021

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000338	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,365.52	\$13,365.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,415.20	\$1,415.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$768,791.86	\$847,802.94	\$0.00	\$79,011.08
A	2112-1-000372	VICTOR MANUEL MUNIZ MOTA "MACOPIA"	\$0.00	\$0.00	\$24,071.16	\$24,071.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	GW INTEGRACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$43,399.74	\$43,399.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$110,693.13	\$110,693.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ROCIO TERRAZAS PARADA - REMOLQUE Y REMOLQUES ROBERT	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,877.04	\$2,877.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	UNIDAD MEDICA DE CIRUGIA Y DIAGNOSTICO, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	SWISSLAB S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL COBRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,636.40	\$20,636.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	MANUEL BECERRA LOPEZ "SISTEMAS CONTRA INCENDIOS OMCJ"	\$0.00	\$0.00	\$17,607.64	\$17,607.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA "DISTRIBUIDORA CHAVITAR"	\$0.00	\$0.00	\$2,102.09	\$2,102.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	CRISBEL TERESA PARRA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	HECTOR RONALD GONZALEZ ARELLAN	\$0.00	\$0.00	\$6,300.20	\$6,300.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$469,104.00	\$469,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	SEGUROS SURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,434.40	\$109,434.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	SECUPROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$487,084.00	\$487,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	MAYRA GEORGINA AMEZQUITA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,773.58	\$43,773.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	DESSIREE FLORES VALLES	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	FISCALIA GLOBAL SC	\$0.00	\$0.00	\$6,815.00	\$6,815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$0.00	\$220,502.00	\$220,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$268.27	\$268.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	CORNELIUS THIESSEN HARMS	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	RESTAURANTE EL PAPALOTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99.53	\$99.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,473.01	\$4,473.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	ISAURA SAAVEDRA LOZADA	\$0.00	\$0.00	\$98.61	\$98.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	AEROPUERTO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	EDUARDO SANCHEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$14,194.28	\$14,194.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	OMAR CRISTIAN ZAPIEN LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$14,194.28	\$14,194.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GUILLERMO ALFONSO ARRIETA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$14,605.72	\$14,605.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	DANIEL HUMBERTO SAUCEDO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$14,194.28	\$14,194.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	ERNESTO ALONSO ARZABALA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2021

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000421	ROMAN EDUARDO DOMINGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,017.30	\$1,017.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR AC	\$0.00	\$0.00	\$86,880.00	\$86,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,355.79	\$7,355.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	JUAN CARLOS GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,243.06	\$4,243.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	RIPIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,072.00	\$28,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	QSS CONSULTING SC	\$0.00	\$0.00	\$8,838.62	\$8,838.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	SISTEMA DESARROLLADOR DE MYPES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,716.00	\$2,716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$130,931.06	\$130,931.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	SALUD DIGNA AC	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	GLADYS MELISSA AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$541.30	\$541.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	PRONTO GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$630.03	\$630.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	JUAN ARTURO MONTES DEL MORAL	\$0.00	\$0.00	\$379.92	\$379.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	Auto partes y más S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$164.64	\$164.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	FERRETERIA INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87.61	\$87.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	GASTON ALONSO HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	MONICA ALMA TORRES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	OPERADORA T3D SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	JOSE GUADALUPE ESPINOZA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$837.50	\$837.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	INMOBILIARIA CARDOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ELOISA MA. DE LOURDES DOMINGUEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	ESTACIONAMIENTO JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	CARLOS PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	JOSE ANTONIO PIMENTEL HOLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	MANUEL ALEJANDRO RIOS BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	FARMACIAS CUAUHTÉMOC, SA. CV	\$0.00	\$0.00	\$821.10	\$821.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,785.89	\$3,785.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$12,497.14	\$12,497.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$709,405.65	\$709,405.65	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$218,772.95	\$218,772.95	\$0.00	\$0.00
A	2115-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$404,832.70	\$404,832.70	\$0.00	\$0.00
A	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Ultr 8

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2021

hora de Impresión 01:03 p. m.

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	\$2,780,217.96	\$18,455,157.64	\$17,991,689.46	\$0.00	\$2,316,749.78
A	2117-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$554,707.63	\$3,641,103.55	\$3,952,250.09	\$0.00	\$865,854.17
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	\$136,970.65	\$924,048.67	\$787,078.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-003	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,241.00	\$8,891.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (VARIOS)	\$0.00	\$40,331.00	\$600.00	-\$10.00	\$0.00	\$39,721.00
A	2117-1-007	DESCUENTO INFONACOT	\$0.00	\$21,401.45	\$63,973.15	\$65,583.54	\$0.00	\$23,011.84
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$7,067.66	\$147,219.47	\$147,219.47	\$0.00	\$7,067.66
A	2117-1-013	CREDITO VIVIENDA FOVISSSTE	\$0.00	\$335,449.38	\$2,413,040.74	\$2,077,591.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-016	HDI SEGUROS	\$0.00	\$12,046.49	\$68,872.84	\$56,826.37	\$0.00	\$0.02
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO 3% Y 4% TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$14,457.68	\$810,311.33	\$0.00	\$795,853.65
A	2117-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$2,136,822.96	\$5,326,079.84	\$4,640,152.49	\$0.00	\$1,450,895.51
A	2117-2-001	RETENCION SALARIOS ASIMILADOS (NO USAR)	\$0.00	\$1,733.59	\$5,655.18	\$3,921.59	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-01	RETENCION SALARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$11,568.18	\$0.00	\$3,729.18
A	2117-2-03	RETENCION 10% ISR PEND. DE PAGO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-04	RETENCION 10% ISR PAGADA	\$0.00	\$1,804.40	\$4,475.00	\$6,316.70	\$0.00	\$3,646.10
A	2117-2-05	RETENCION CUOTAS A LOS TRABAJADORES ISSSTE	\$0.00	\$813,831.89	\$2,321,923.59	\$1,885,753.14	\$0.00	\$377,661.44
A	2117-2-06	RETENCION DEL 10% I.V.A.	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58
A	2117-2-07	RETENCION POR SALARIOS (ISPT)	\$0.00	\$1,317,452.50	\$2,984,187.07	\$2,732,592.88	\$0.00	\$1,065,858.31
A	2117-3	SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$710,923.54	\$710,923.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-001	CUOTAS ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$106,905.54	\$106,905.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-002	AHORRO ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$199,800.00	\$199,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$404,218.00	\$404,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$88,687.37	\$8,777,050.71	\$8,688,363.34	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-007	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$88,687.37	\$8,777,050.71	\$8,688,363.34	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$124,989.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,989.55
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2255-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$252,216,547.48	\$57,010.47	\$2,819,498.00	\$0.00	\$254,979,035.01
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	\$58,974,952.26	\$57,010.47	\$2,819,498.00	\$0.00	\$61,737,439.79
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$3,596,920.80	\$0.00	\$3,596,920.80	\$0.00	\$0.00
A	3210-1	Resultado del Ejercicio Actual	\$0.00	-\$3,596,920.80	\$0.00	\$3,596,920.80	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,571,873.06	\$57,010.47	-\$777,422.80	\$0.00	\$61,737,439.79
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	\$17,450,764.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,450,764.88
A	3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$36,403,219.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,403,219.62



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2021

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$30,991,446.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,991,446.58
A	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$14,262,015.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,262,015.48
A	3220-2018	RESULTADO EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$4,756,590.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,756,590.28
A	3220-2019	RESULTADO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,115,845.02	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$11,114,345.02
A	3220-2020	RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$57,010.47	-\$775,922.80	\$0.00	-\$832,933.27
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,248,302.54	\$0.00	\$26,248,302.54
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799,627.95	\$0.00	\$3,799,627.95
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799,627.95	\$0.00	\$3,799,627.95
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	\$3,799,627.95	\$0.00	\$3,799,627.95
A	4173-16	SERVICIOS UTCH, CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,675.00	\$0.00	\$52,675.00
A	4173-16-02	COLEGIATURAS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,355.00	\$0.00	\$50,355.00
A	4173-16-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,775.00	\$0.00	\$17,775.00
A	4173-16-02-03	Colegiatura Ingeniería / Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,580.00	\$0.00	\$32,580.00
A	4173-16-03	SEGUROS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
A	4173-16-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	4173-16-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	4173-18	SERVICIOS UTCH, Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,717,102.95	\$0.00	\$3,717,102.95
A	4173-18-01	FICHAS DE INGRESO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,010.00	\$0.00	\$14,010.00
A	4173-18-02	COLEGIATURAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,021,096.59	\$0.00	\$2,021,096.59
A	4173-18-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,247.50	\$0.00	\$458,247.50
A	4173-18-02-02	Colegiatura Despresurizada / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,787.50	\$0.00	\$223,787.50
A	4173-18-02-03	Colegiatura Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339,061.59	\$0.00	\$1,339,061.59
A	4173-18-03	SEGUROS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,133.00	\$0.00	\$219,133.00
A	4173-18-04	TITULACIÓN CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,000.00	\$0.00	\$956,000.00
A	4173-18-04-01	Titulación de Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,000.00	\$0.00	\$452,000.00
A	4173-18-04-03	Titulación de Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	4173-18-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,165.00	\$0.00	\$331,165.00
A	4173-18-05-03	CERTIFICACIÓN DE TÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-18-05-04	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4173-18-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,160.00	\$0.00	\$25,160.00
A	4173-18-05-07	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-18-05-08	EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-18-05-09	EXPEDICIÓN DE KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	4173-18-05-10	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	4173-18-05-11	MULTA BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
A	4173-18-05-12	MULTA POR INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-18-05-15	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,890.00	\$0.00	\$223,890.00
A	4173-18-06	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	4173-18-80	SERVICIOS ACADÉMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,570.00	\$0.00	\$62,570.00
A	4173-18-80-06	TOEFL (INGLES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,324.00	\$0.00	\$9,324.00
A	4173-18-80-10	EXAMENES ITEP/OXFORD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,246.00	\$0.00	\$53,246.00
A	4173-18-90	SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,528.36	\$0.00	\$109,528.36
A	4173-18-90-05	CURSOS SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,528.36	\$0.00	\$109,528.36
A	4173-52	SERVICIOS UTCH, OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,850.00	\$0.00	\$29,850.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2021

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-52-02	COLEGIATURAS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$20,250.00
A	4173-52-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Ojinaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,595.00	\$0.00	\$17,595.00
A	4173-52-02-03	Colegiatura Ingeniería / Ojinaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,655.00	\$0.00	\$2,655.00
A	4173-52-03	SEGUROS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00
A	4173-52-04	TITULACIÓN OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-52-04-03	Titulación de Ingeniería / Ojinaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-52-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$740.00
A	4173-52-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	4173-52-05-10	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
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	\$21,935,252.36	\$0.00	\$21,935,252.36
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,935,252.36	\$0.00	\$21,935,252.36
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,935,252.36	\$0.00	\$21,935,252.36
A	4221-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,831,414.00	\$0.00	\$13,831,414.00
A	4221-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,103,838.36	\$0.00	\$8,103,838.36
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,422.23	\$0.00	\$513,422.23
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,089.53	\$0.00	\$107,089.53
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,089.53	\$0.00	\$107,089.53
A	4311-1	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,089.53	\$0.00	\$107,089.53
A	4311-1-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,089.53	\$0.00	\$107,089.53
A	4311-1-01-02	BANCOMER CTA.7553 SERV.AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874.86	\$0.00	\$874.86
A	4311-1-01-07	BANCOMER INVERSIÓN CTA. 0114645812 ESTATAL ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.31	\$0.00	\$10.31
A	4311-1-01-08	BANCOMER INVERSIÓN CTA. 0114645766 FEDERAL ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.63	\$0.00	\$39.63
A	4311-1-01-09	BANCOMER INVERSIÓN 2044480791 PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,982.57	\$0.00	\$85,982.57
A	4311-1-01-10	BANCOMER INVERSIÓN 2041288652 SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,182.16	\$0.00	\$20,182.16
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,332.70	\$0.00	\$406,332.70
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,332.70	\$0.00	\$406,332.70
A	4399-18	OTROS INGRESOS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,332.70	\$0.00	\$406,332.70
A	4399-18-01	DONATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,332.70	\$0.00	\$406,332.70
A	4399-18-01-02	ESTADIAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,332.70	\$0.00	\$406,332.70
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$39,095,255.38	\$0.00	\$39,095,255.38	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,677,852.76	\$0.00	\$34,677,852.76	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$30,675,607.11	\$0.00	\$30,675,607.11	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,791,959.37	\$0.00	\$18,791,959.37	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$18,791,959.37	\$0.00	\$18,791,959.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$56,288.90	\$0.00	\$56,288.90	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$56,288.90	\$0.00	\$56,288.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,826,403.43	\$0.00	\$3,826,403.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua

Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 22/abr./2021

hora de Impresión 01:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$3,826,403.43	\$0.00	\$3,826,403.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,569,700.51	\$0.00	\$3,569,700.51	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$2,329,297.63	\$0.00	\$2,329,297.63	\$0.00
D	5114-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$886,001.92	\$0.00	\$886,001.92	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$354,400.96	\$0.00	\$354,400.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,431,254.90	\$0.00	\$4,431,254.90	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$14,457.68	\$0.00	\$14,457.68	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,028.57	\$0.00	\$55,028.57	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$4,359,768.65	\$0.00	\$4,359,768.65	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$432,881.74	\$0.00	\$432,881.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$301,544.42	\$0.00	\$301,544.42	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$289,710.12	\$0.00	\$289,710.12	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,952.04	\$0.00	\$4,952.04	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$6,815.00	\$0.00	\$6,815.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$67.26	\$0.00	\$67.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,235.51	\$0.00	\$10,235.51	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$10,235.51	\$0.00	\$10,235.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$107,649.19	\$0.00	\$107,649.19	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$87.61	\$0.00	\$87.61	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,410.43	\$0.00	\$1,410.43	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,653.84	\$0.00	\$2,653.84	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$103,497.31	\$0.00	\$103,497.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,715.92	\$0.00	\$4,715.92	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$4,715.92	\$0.00	\$4,715.92	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$541.30	\$0.00	\$541.30	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$541.30	\$0.00	\$541.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$8,195.40	\$0.00	\$8,195.40	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,079.40	\$0.00	\$8,079.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,569,363.91	\$0.00	\$3,569,363.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$473,859.76	\$0.00	\$473,859.76	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$297,356.00	\$0.00	\$297,356.00	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$110,693.13	\$0.00	\$110,693.13	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$19,649.57	\$0.00	\$19,649.57	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$36,912.00	\$0.00	\$36,912.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$7,624.06	\$0.00	\$7,624.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,894.39	\$0.00	\$13,894.39	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$13,294.39	\$0.00	\$13,294.39	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2021

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,037,785.86	\$0.00	\$2,037,785.86	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$84,873.78	\$0.00	\$84,873.78	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$58,072.00	\$0.00	\$58,072.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$59,064.62	\$0.00	\$59,064.62	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$487,084.00	\$0.00	\$487,084.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,348,691.46	\$0.00	\$1,348,691.46	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$177,731.80	\$0.00	\$177,731.80	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$46,800.74	\$0.00	\$46,800.74	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$130,931.06	\$0.00	\$130,931.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$448,628.94	\$0.00	\$448,628.94	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$24,563.54	\$0.00	\$24,563.54	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$23,013.24	\$0.00	\$23,013.24	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$401,052.16	\$0.00	\$401,052.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,073.85	\$0.00	\$3,073.85	\$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	\$3,073.85	\$0.00	\$3,073.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,141.31	\$0.00	\$8,141.31	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$2,703.70	\$0.00	\$2,703.70	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,078.61	\$0.00	\$5,078.61	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$404,218.00	\$0.00	\$404,218.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$404,218.00	\$0.00	\$404,218.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$709,405.65	\$0.00	\$709,405.65	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$709,405.65	\$0.00	\$709,405.65	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$623,605.65	\$0.00	\$623,605.65	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$218,772.95	\$0.00	\$218,772.95	\$0.00
D	5242-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$404,832.70	\$0.00	\$404,832.70	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00	\$0.00	\$85,800.00	\$0.00
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00	\$0.00	\$85,800.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,707,996.97	\$0.00	\$3,707,996.97	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,707,996.97	\$0.00	\$3,707,996.97	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,901,597.22	\$0.00	\$1,901,597.22	\$0.00
D	5513-1	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,901,597.22	\$0.00	\$1,901,597.22	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,775,602.62	\$0.00	\$1,775,602.62	\$0.00
D	5515-1	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$170,049.94	\$0.00	\$170,049.94	\$0.00
D	5515-2	DEP. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$880,907.64	\$0.00	\$880,907.64	\$0.00
D	5515-3	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$113,412.87	\$0.00	\$113,412.87	\$0.00
D	5515-4	DEP. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$165,101.28	\$0.00	\$165,101.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua
Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: B

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2021

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-5	EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$68,839.50	\$0.00	\$68,839.50	\$0.00
D	5515-6	DEP. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$377,291.39	\$0.00	\$377,291.39	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$30,797.13	\$0.00	\$30,797.13	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$30,797.13	\$0.00	\$30,797.13	\$0.00
Sumas =>			\$360,975,216.10	\$360,975,216.10	\$243,018,429.56	\$243,018,429.56	\$393,774,292.95	\$393,774,292.95


M.E.S. MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
RECTORA


L.C. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS