



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 10:56 a.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	\$45,210,452.44	\$50,295,803.04	\$252,326,075.84	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$35,478,235.16	\$0.00	\$36,710,452.44	\$49,058,720.68	\$23,129,966.92	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,435,991.24	\$0.00	\$39,150,374.52	\$43,701,930.17	\$20,884,435.59	\$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 OJINAGA	\$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	\$36,895,718.55	\$37,188,169.99	\$5,302,827.15	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$5,574,608.76	\$0.00	\$35,672,277.32	\$35,949,728.76	\$5,297,157.32	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CUENTA 0156428932 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,742,707.96	\$4,742,707.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$52,936.78	\$0.00	\$12,060,869.12	\$11,842,742.35	\$271,053.55	\$0.00
D	1112-01-004	BANCOMER CUENTA 0156430309 MEZCLA RECURSOS	\$61,518.00	\$0.00	\$19,649.92	\$9,824.96	\$71,342.96	\$0.00
D	1112-01-005	BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,003,700.73	\$0.00	\$3,378,392.31	\$3,750,666.72	\$631,426.32	\$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 0163805000 PRODEP	\$610,198.82	\$0.00	\$187,000.00	\$400,000.00	\$397,198.82	\$0.00
D	1112-01-009	BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV AL EXTERIOR	\$366,281.04	\$0.00	\$184,166.35	\$395,500.00	\$154,947.39	\$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 PIEE2019	\$8,931.66	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$8,566.26	\$0.00
D	1112-01-016	BANCOMER 0114230183 FAM 2019	\$1,143,480.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,480.02	\$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	\$365.40	\$890,760.00	\$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	\$1,097,154.44	\$1,099,154.44	-\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-024	BANCOMER 0116227546 ESTATAL ESPECIFICA 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,414,493.13	\$4,457,730.86	-\$43,237.73	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$20,669.83	\$0.00	\$1,223,441.23	\$1,238,441.23	\$5,669.83	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA	\$20,669.83	\$0.00	\$1,223,441.23	\$1,238,441.23	\$5,669.83	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,810,112.65	\$0.00	\$2,254,655.97	\$6,513,760.18	\$15,551,008.44	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER	\$19,810,112.65	\$0.00	\$2,254,655.97	\$6,513,760.18	\$15,551,008.44	\$0.00
D	1114-01-001	BANCOMER INVERSION CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$17,328,279.41	\$0.00	\$2,247,347.61	\$6,466,176.38	\$13,109,450.64	\$0.00
D	1114-01-002	BANCOMER INVERSION CTA. 7553 SERV. AL EXTERIOR	\$2,434,299.38	\$0.00	\$7,258.42	\$0.00	\$2,441,557.80	\$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	\$5,730,664.25	\$5,238,268.67	\$1,383,681.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,502.10	\$0.00	\$5,225,507.51	\$5,225,507.51	\$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	\$3,071,328.79	\$3,071,328.79	\$24,502.10	\$0.00
D	1122-79	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$238,872.37	\$238,872.37	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$54,997.37	\$54,997.37	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$183,875.00	\$183,875.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,915,306.35	\$1,915,306.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$666,784.20	\$0.00	\$505,156.74	\$12,761.16	\$1,359,179.78	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$114,345.73	\$0.00	\$400,000.00	\$11,160.32	\$503,185.41	\$0.00
D	1123-01-000150	DANIEL TALAVERA GOMEZ	\$21,947.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,947.12	\$0.00
D	1123-01-000158	MANUEL MERAZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	1123-01-000221	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	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,750.00	\$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	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-000402	ALFONSO JOSE BARROSO BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-000546	ANGEL ALEJANDRO ALMANZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-000618	JORGE ANTONIO CARDENA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-000621	NANCY BEATRIZ CHAVEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-000790	PAOLA FERNANDA CASTILLO SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-000815	LUIS MANUEL MORALES SOLIS	\$2,302.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302.20	\$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	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-001073	PAULO EDUARDO GARCIA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS	\$752,438.47	\$0.00	\$105,156.74	\$1,600.84	\$855,994.37	\$0.00
D	1123-03-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$45,830.20	\$0.00	\$4,367.62	\$1,600.84	\$48,596.98	\$0.00
D	1123-03-002	OTROS DEUDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$0.69	\$0.00
D	1123-03-003	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$0.00	\$100,788.43	\$0.00	\$100,788.43	\$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	-\$8,170,586.33	\$118,521.84	\$502,968.60	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,792,076.77	\$0.00	-\$8,170,586.33	\$118,521.84	\$502,968.60	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO PROV POR ADQU DE BIENES	\$8,792,076.77	\$0.00	-\$8,170,586.33	\$118,521.84	\$502,968.60	\$0.00
D	1131-1-000228	TOKA EASY GAS	\$116,194.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,194.93	\$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	1131-1-000243	SAMINOX S DE RL MI	\$118,521.84	\$0.00	\$0.00	\$118,521.84	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Utr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$6,600.00	\$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	\$8,500,000.00	\$1,237,082.36	\$229,196,108.92	\$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	1231-56101	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	\$0.00	\$0.00	\$87,837,861.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,116,744.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,116,744.72	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$16,654,663.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,654,663.38	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$16,654,663.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,654,663.38	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,915,746.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915,746.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos 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	\$0.00	\$0.00	\$16,938,333.04	\$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	\$3,568,896.45	\$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 COMUNICACION 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	\$0.00	\$0.00	\$160,414.76	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACION DE ELEC., APARATOS Y ACCS.	\$160,414.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,414.76	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,044,456.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,456.30	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	\$2,044,456.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,456.30	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$6,901,293.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,901,293.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$103,663,789.66	\$0.00	\$1,237,082.36	\$0.00	\$104,800,872.02
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$46,699,573.84	\$0.00	\$633,865.74	\$0.00	\$47,333,439.58
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$46,699,573.84	\$0.00	\$633,865.74	\$0.00	\$47,333,439.58
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$54,072,137.11	\$0.00	\$592,950.91	\$0.00	\$54,665,088.02
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$54,072,137.11	\$0.00	\$57,014.56	\$0.00	\$54,129,151.67
A	1263-2	DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,130.79	\$0.00	\$294,130.79
A	1263-3	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,804.29	\$0.00	\$37,804.29
A	1263-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.76	\$0.00	\$55,033.76
A	1263-5	DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,946.50	\$0.00	\$22,946.50
A	1263-6	DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,021.01	\$0.00	\$126,021.01
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,792,078.71	\$0.00	\$10,265.71	\$0.00	\$2,802,344.42
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$2,449,327.71	\$0.00	\$10,265.71	\$0.00	\$2,459,593.42
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	\$22,518,991.62	\$21,970,161.30	\$0.00	\$4,646,048.64
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,069,889.41	\$22,518,991.62	\$21,970,161.30	\$0.00	\$4,521,059.09
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,069,889.41	\$22,518,991.62	\$21,970,161.30	\$0.00	\$4,521,059.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,406,868.44	\$14,601,862.99	\$15,305,485.40	\$0.00	\$2,110,490.85
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,666.29	\$6,183,035.01	\$6,172,368.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$68,774.32	\$68,774.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$10,666.29	\$6,114,260.69	\$6,103,594.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,908.50	\$22,908.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$22,908.50	\$22,908.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,260,183.90	\$2,488,149.00	\$0.00	\$1,227,965.10
A	2111-3-01	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,101.51	\$565,546.16	\$0.00	\$562,444.65
A	2111-3-02	PROVISIÓN DE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$13,007.89	\$678,528.34	\$0.00	\$665,520.45
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,244,074.50	\$1,244,074.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,396,202.15	\$4,225,609.13	\$3,711,932.73	\$0.00	\$882,525.75
A	2111-4-01	PROVISION DE CUOTA DE ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$883,004.18	\$1,363,194.01	\$0.00	\$480,189.83
A	2111-4-02	PROVISION DE CUOTAS FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$563,241.00	\$850,623.80	\$0.00	\$287,382.80
A	2111-4-03	PROVISION DE CUOTAS SAR	\$0.00	\$0.00	\$225,296.51	\$340,249.63	\$0.00	\$114,953.12
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$607,664.64	\$1,363,193.79	\$755,529.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$563,241.00	\$850,623.90	\$287,382.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$225,296.51	\$340,249.75	\$114,953.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,910,126.45	\$2,910,126.45	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,024.82	\$2,024.82	\$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	\$2,851,073.06	\$2,851,073.06	\$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	\$1,175,349.89	\$532,912.36	\$0.00	\$240,365.48
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$882,803.01	\$1,175,349.89	\$532,912.36	\$0.00	\$240,365.48
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	2112-1-000100	GTS SINGS S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	TEAM IT SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$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	2112-1-000238	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,776.54	\$9,776.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$97,465.00	\$97,465.00	\$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 BURGUENIO	\$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	2112-1-000305	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV "GRAFFER"	\$0.00	\$0.00	\$279,457.92	\$279,457.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$642,437.46	\$847,802.94	\$0.00	\$205,365.48
A	2112-1-000372	VICTOR MANUEL MUNIZ MOTA "MACOPIA"	\$0.00	\$0.00	\$24,071.16	\$24,071.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$21,179.90	\$21,179.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,489.00	\$50,489.00	\$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	2112-1-000381	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$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	2112-1-33401	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	\$16,497.14	\$16,497.14	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$186,271.25	\$186,271.25	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,971.25	\$20,971.25	\$0.00	\$0.00
A	2115-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$145,500.00	\$145,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,780,217.96	\$6,555,507.49	\$5,945,492.29	\$0.00	\$2,170,202.76
A	2117-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$554,707.63	\$1,071,891.23	\$1,310,520.98	\$0.00	\$793,337.38
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	\$136,970.85	\$280,187.97	\$277,914.94	\$0.00	\$134,697.62
A	2117-1-003	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,241.00	\$2,516.00	\$2,550.00	\$0.00	\$1,275.00
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	\$21,401.45	\$21,401.50	\$0.00	\$21,401.50
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$7,067.66	\$63,803.27	\$63,803.27	\$0.00	\$7,067.66
A	2117-1-013	CREDITO VIVIENDA FOVISSSTE	\$0.00	\$335,449.38	\$676,753.57	\$685,220.38	\$0.00	\$343,916.18



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-016	HDI SEGUROS	\$0.00	\$12,046.49	\$24,604.15	\$12,557.68	\$0.00	\$0.02
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO 3% Y 4% TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$2,024.82	\$247,083.21	\$0.00	\$245,058.39
A	2117-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$2,136,822.96	\$2,291,859.46	\$1,531,901.88	\$0.00	\$1,376,865.38
A	2117-2-001	RETENCIÓN SALARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$1,733.59	\$1,733.00	\$2,188.59	\$0.00	\$2,189.18
A	2117-2-03	RETENCIÓN 10% ISR PEND. DE PAGO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-04	RETENCIÓN 10% ISR PAGADA	\$0.00	\$1,804.40	\$2,227.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,577.40
A	2117-2-05	RETENCIÓN CUOTAS A LOS TRABAJADORES ISSSTE	\$0.00	\$813,831.89	\$927,086.97	\$610,888.20	\$0.00	\$497,433.12
A	2117-2-06	RETENCIÓN DEL 10% I.V.A	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58
A	2117-2-07	RETENCIÓN POR SALARIOS (ISPT)	\$0.00	\$1,317,452.50	\$1,358,812.49	\$917,025.09	\$0.00	\$875,665.10
A	2117-3	SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$70,862.37	\$70,862.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-001	CUOTAS ASOCIACIÓN UTCH	\$0.00	\$0.00	\$35,562.37	\$35,562.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-002	AHORRO ASOCIACIÓN UTCH	\$0.00	\$0.00	\$35,300.00	\$35,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$88,687.37	\$3,120,894.43	\$3,032,207.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-007	UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$88,687.37	\$3,120,894.43	\$3,032,207.06	\$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 GARANTÍA 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 GARANTÍA 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	PROVISIÓN 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	\$0.00	\$3,643,473.61	\$0.00	\$255,860,021.09
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	\$0.00	\$3,643,473.61	\$0.00	\$62,618,425.87
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	\$0.00	\$46,552.81	\$0.00	\$62,618,425.87
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
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	\$0.00	\$0.00	\$11,115,845.02
A	3220-2020	RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,552.81	\$0.00	\$46,552.81
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,225,507.51	\$0.00	\$5,225,507.51
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071,328.79	\$0.00	\$3,071,328.79
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071,328.79	\$0.00	\$3,071,328.79
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	\$3,071,328.79	\$0.00	\$3,071,328.79



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-16	SERVICIOS UTCH, CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,890.00	\$0.00	\$13,890.00
A	4173-16-02	COLEGIATURAS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00	\$11,730.00
A	4173-16-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00	\$11,730.00
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	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-16-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-18	SERVICIOS UTCH, Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033,868.79	\$0.00	\$3,033,868.79
A	4173-18-01	FICHAS DE INGRESO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4173-18-02	COLEGIATURAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,493.43	\$0.00	\$1,797,493.43
A	4173-18-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,912.50	\$0.00	\$439,912.50
A	4173-18-02-02	Colegiatura Despresunzada / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,807.50	\$0.00	\$189,807.50
A	4173-18-02-03	Colegiatura Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,773.43	\$0.00	\$1,167,773.43
A	4173-18-03	SEGUROS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,613.00	\$0.00	\$218,613.00
A	4173-18-04	TITULACIÓN CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,000.00	\$0.00	\$761,000.00
A	4173-18-04-01	Titulación de Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	4173-18-04-03	Titulación de Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00
A	4173-18-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,315.00	\$0.00	\$206,315.00
A	4173-18-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,680.00	\$0.00	\$11,680.00
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	EXPEDICION 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	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	4173-18-05-10	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,700.00	\$0.00	\$74,700.00
A	4173-18-05-11	MULTA BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
A	4173-18-05-12	MULTA POR INSCRIPCION 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	\$117,390.00	\$0.00	\$117,390.00
A	4173-18-80	SERVICIOS ACADÉMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,594.00	\$0.00	\$16,594.00
A	4173-18-80-06	TOEFL (INGLES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00
A	4173-18-80-10	EXAMENES ITEP/OXFORD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,610.00	\$0.00	\$14,610.00
A	4173-18-90	SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,853.36	\$0.00	\$29,853.36
A	4173-18-90-05	CURSOS SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,853.36	\$0.00	\$29,853.36
A	4173-52	SERVICIOS UTCH, OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,570.00	\$0.00	\$23,570.00
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	4173-52-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00
A	4173-52-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
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	\$1,915,306.35	\$0.00	\$1,915,306.35
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,306.35	\$0.00	\$1,915,306.35
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,306.35	\$0.00	\$1,915,306.35
A	4221-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,306.35	\$0.00	\$1,915,306.35
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,872.37	\$0.00	\$238,872.37



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,997.37	\$0.00	\$54,997.37
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,997.37	\$0.00	\$54,997.37
A	4311-1	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TÍTULOS VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,997.37	\$0.00	\$54,997.37
A	4311-1-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,997.37	\$0.00	\$54,997.37
A	4311-1-01-02	BANCOMER CTA.7553 SERV.AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.35	\$0.00	\$291.35
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	\$47,397.66	\$0.00	\$47,397.66
A	4311-1-01-10	BANCOMER INVERSIÓN 2041288652 SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,258.42	\$0.00	\$7,258.42
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,875.00	\$0.00	\$183,875.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,875.00	\$0.00	\$183,875.00
A	4399-18	OTROS INGRESOS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,875.00	\$0.00	\$183,875.00
A	4399-18-01	DONATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,875.00	\$0.00	\$183,875.00
A	4399-18-01-02	ESTADIAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,875.00	\$0.00	\$183,875.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,405,501.40	\$0.00	\$13,405,501.40	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,982,147.79	\$0.00	\$11,982,147.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,449,235.43	\$0.00	\$11,449,235.43	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,114,260.69	\$0.00	\$6,114,260.69	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,114,260.69	\$0.00	\$6,114,260.69	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$22,908.50	\$0.00	\$22,908.50	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$22,908.50	\$0.00	\$22,908.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,244,074.50	\$0.00	\$1,244,074.50	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,244,074.50	\$0.00	\$1,244,074.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,157,865.29	\$0.00	\$1,157,865.29	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$755,529.15	\$0.00	\$755,529.15	\$0.00
D	5114-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$287,382.90	\$0.00	\$287,382.90	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$114,953.24	\$0.00	\$114,953.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,910,126.45	\$0.00	\$2,910,126.45	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,024.82	\$0.00	\$2,024.82	\$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	\$2,851,073.06	\$0.00	\$2,851,073.06	\$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	\$307,792.08	\$0.00	\$307,792.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$283,720.92	\$0.00	\$283,720.92	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$283,720.92	\$0.00	\$283,720.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,071.16	\$0.00	\$24,071.16	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$24,071.16	\$0.00	\$24,071.16	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$225,120.28	\$0.00	\$225,120.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$169,940.54	\$0.00	\$169,940.54	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$97,465.00	\$0.00	\$97,465.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Usr: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$50,489.00	\$0.00	\$50,489.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$9,776.54	\$0.00	\$9,776.54	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,696.14	\$0.00	\$30,696.14	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$20,196.14	\$0.00	\$20,196.14	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,179.90	\$0.00	\$21,179.90	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$21,179.90	\$0.00	\$21,179.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,703.70	\$0.00	\$2,703.70	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$2,703.70	\$0.00	\$2,703.70	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$186,271.25	\$0.00	\$186,271.25	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$186,271.25	\$0.00	\$186,271.25	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$166,471.25	\$0.00	\$166,471.25	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,971.25	\$0.00	\$20,971.25	\$0.00
D	5242-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$145,500.00	\$0.00	\$145,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,237,082.36	\$0.00	\$1,237,082.36	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,237,082.36	\$0.00	\$1,237,082.36	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$633,865.74	\$0.00	\$633,865.74	\$0.00
D	5513-1	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$633,865.74	\$0.00	\$633,865.74	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$592,950.91	\$0.00	\$592,950.91	\$0.00
D	5515-1	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$57,014.56	\$0.00	\$57,014.56	\$0.00
D	5515-2	DEP. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$294,130.79	\$0.00	\$294,130.79	\$0.00
D	5515-3	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$37,804.29	\$0.00	\$37,804.29	\$0.00
D	5515-4	DEP. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$55,033.76	\$0.00	\$55,033.76	\$0.00
D	5515-5	EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$22,946.50	\$0.00	\$22,946.50	\$0.00
D	5515-6	DEP. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$126,021.01	\$0.00	\$126,021.01	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,265.71	\$0.00	\$10,265.71	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,265.71	\$0.00	\$10,265.71	\$0.00
Sumas =>			\$360,975,216.10	\$360,975,216.10	\$81,134,945.46	\$81,134,945.46	\$370,532,449.26	\$370,532,449.26



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

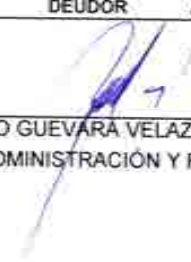
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: 6

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 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			