



Usc: mespinoza
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Fecha y 11/jun./2021
hora de Impresión 09:31 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	\$292,073,491.75	\$296,876,851.29	\$252,608,066.90	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$35,478,235.16	\$0.00	\$232,149,712.77	\$238,773,745.00	\$28,854,202.93	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,435,991.24	\$0.00	\$193,138,869.04	\$181,949,260.39	\$26,625,599.89	\$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 UTOH	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$5,595,278.59	\$0.00	\$170,619,802.66	\$164,869,103.38	\$11,545,978.07	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$5,574,608.76	\$0.00	\$165,615,358.25	\$159,649,658.77	\$11,540,308.24	\$0.00
D	1112-01-001	BANCOMER CUENTA 0156429424 FEDERAL CONCENTRADORA	\$0.00	\$0.00	\$27,662,828.00	\$27,662,828.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CUENTA 0156428932 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$15,614,591.35	\$15,614,591.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$52,936.78	\$0.00	\$36,750,417.20	\$36,319,688.68	\$523,064.10	\$0.00
D	1112-01-004	BANCOMER CUENTA 0156430309 MEZCLA RECURSOS	\$61,518.00	\$0.00	\$19,648.92	\$44,426.58	\$36,741.33	\$0.00
D	1112-01-005	BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,003,700.73	\$0.00	\$13,137,942.89	\$13,331,256.76	\$810,386.84	\$0.00
D	1112-01-006	BANCOMER CUENTA 0156442765 NOMINA	\$45,899.18	\$0.00	\$0.00	\$45,899.18	\$0.00	\$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	\$230,862.32	\$783,597.56	\$63,463.58	\$0.00
D	1112-01-009	BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV AL EXTERIOR	\$366,281.04	\$0.00	\$1,124,914.71	\$1,011,594.19	\$479,301.56	\$0.00
D	1112-01-010	BANCOMER 0111946242 PROYECTOS DEL DEP. DE SISTEMAS	\$94,496.88	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00	\$65,246.88	\$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	\$1,827.34	\$10,759.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-016	BANCOMER 0114230183 FAM 2019	\$1,143,480.62	\$0.00	\$0.00	\$186,299.48	\$957,180.54	\$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	\$364,000.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-021	BANCOMER 0115842744 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	\$902,167.37	\$376,745.63	\$0.00
D	1112-01-023	BANCOMER 0116227554 FEDERAL ESPECIFICA 2021	\$0.00	\$0.00	\$42,335,961.70	\$34,616,344.91	\$7,719,616.79	\$0.00
D	1112-01-024	BANCOMER 0116227546 ESTATAL ESPECIFICA 2021	\$0.00	\$0.00	\$19,102,618.73	\$18,887,672.08	\$214,846.65	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$20,669.83	\$0.00	\$5,004,444.61	\$5,019,444.61	\$5,869.83	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA	\$20,669.83	\$0.00	\$5,004,444.61	\$5,019,444.61	\$5,869.83	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,810,112.65	\$0.00	\$12,619,066.18	\$17,280,157.01	\$15,049,021.82	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER	\$19,810,112.65	\$0.00	\$12,619,066.18	\$17,280,157.01	\$15,049,021.82	\$0.00
D	1114-01-001	BANCOMER INVERSION CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$17,328,279.41	\$0.00	\$12,487,202.14	\$16,907,533.19	\$12,908,038.36	\$0.00
D	1114-01-002	BANCOMER INVERSION CTA. 7553 SERV. AL EXTERIOR	\$2,434,299.38	\$0.00	\$31,724.10	\$325,040.02	\$2,140,983.46	\$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	\$56,991,949.66	\$56,370,331.97	\$1,512,904.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,502.10	\$0.00	\$55,769,454.09	\$55,769,454.09	\$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	\$14,691,883.12	\$14,691,883.12	\$24,502.10	\$0.00



Usr: maspinosa
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Fecha y 11/jun./2021
hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-79	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$727,671.63	\$727,671.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$170,844.10	\$170,844.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$556,827.53	\$556,827.53	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,349,899.34	\$40,349,899.34	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$968,784.20	\$0.00	\$1,222,495.77	\$600,877.88	\$1,488,402.09	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$114,345.73	\$0.00	\$474,707.89	\$481,045.69	\$108,007.93	\$0.00
D	1123-01-000086	ALONSO CHACON TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000128	KARLA GUADALUPE CÁRDENAS LUNA	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000142	BLANCA IRENE GONZALEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000144	ROCIO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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 ISEL RAMOS PAYAN	\$550.11	\$0.00	\$15,317.80	\$15,317.80	\$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	\$53,148.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,148.82	\$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	\$4,550.00	\$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	\$16.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.88	\$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	\$3,405.50	\$0.00	\$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	DYNNHORA 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	\$76.50	\$119.80	\$47.63	\$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	\$2,302.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000822	PEDRO GERMAN DE REGIL MARRON	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$229.00	\$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	1123-01-000911	KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,598.00	\$0.00	\$4,598.00	\$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	1123-01-001144	GABINO GARCIA MARRUFO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-001180	MARIA DE LOURDES MORONES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00
D	1123-01-001193	AARON CARRILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$400.00	\$0.00



Ucr: mesjncza
Rrpr: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Fecha y 11/jun./2021
hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-03	OTROS	\$752,438.47	\$0.00	\$747,787.86	\$119,832.19	\$1,380,394.16	\$0.00
D	1123-03-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$45,830.20	\$0.00	\$14,326.06	\$1,600.84	\$58,555.42	\$0.00
D	1123-03-002	OTROS DEUDORES	\$0.00	\$0.00	\$5.91	\$0.02	\$5.89	\$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	-\$7,981,106.13	\$454,152.64	\$356,816.00	\$0.00
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	\$454,152.64	\$356,816.00	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO PROV POR ADQU DE BIENES	\$8,792,076.77	\$0.00	-\$7,981,106.13	\$454,152.64	\$356,816.00	\$0.00
D	1131-1-000228	TOKA EASY GAS	\$116,194.93	\$0.00	\$0.00	\$6,217.13	\$109,977.80	\$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	\$322,813.67	\$0.00	\$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	\$59,923,778.98	\$58,103,106.29	\$223,753,863.97	\$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	\$153,605.36	\$0.00	\$87,991,466.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,116,744.72	\$0.00	\$36,389.13	\$0.00	\$35,153,133.85	\$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 ESTANTERÍA	\$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	\$37,618.60	\$0.00	\$18,191,474.24	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$18,153,855.44	\$0.00	\$37,618.60	\$0.00	\$18,191,474.24	\$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	\$172,997.03	\$0.00	\$31,040,033.76	\$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	\$172,997.03	\$0.00	\$251,255.90	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$78,258.87	\$0.00	\$172,997.03	\$0.00	\$251,255.90	\$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



Usu: mspinoza
Reg: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Fecha y 11/jun./2021
hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$55,760.80	\$0.00	\$16,882,572.24	\$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
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 REFRIGERACION 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	\$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 Máquinas-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	1246-9-58901	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, DETERGRO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$103,563,789.86	\$51,270,173.82	\$58,103,106.29	\$0.00	\$110,396,722.33
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$46,699,573.84	\$0.00	\$12,986,315.70	\$0.00	\$59,685,889.54
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$46,699,573.84	\$0.00	\$12,986,315.70	\$0.00	\$59,685,889.54
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$54,072,137.11	\$49,968,372.62	\$45,065,462.04	\$0.00	\$49,169,226.53
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$54,072,137.11	\$49,968,033.00	\$282,091.59	\$0.00	\$4,386,195.70
A	1263-2	DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,425,632.34	\$0.00	\$11,425,632.34
A	1263-3	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,287,678.95	\$0.00	\$22,287,678.95
A	1263-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,616,389.80	\$0.00	\$2,616,389.80
A	1263-5	DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,713,066.50	\$0.00	\$6,713,066.50
A	1263-6	DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$339.62	\$1,740,802.86	\$0.00	\$1,740,263.24
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,792,078.71	\$1,301,801.00	\$51,328.55	\$0.00	\$1,541,608.26
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$2,449,327.71	\$1,301,801.00	\$51,328.55	\$0.00	\$1,196,855.26
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	\$102,134,036.71	\$105,652,006.36	\$0.00	\$8,712,848.61
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,069,889.41	\$102,134,036.71	\$105,652,006.36	\$0.00	\$8,587,859.06
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,069,889.41	\$102,134,036.71	\$105,652,006.36	\$0.00	\$8,587,859.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,406,868.44	\$64,610,445.94	\$67,900,135.16	\$0.00	\$4,726,567.66
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,666.29	\$31,237,618.34	\$31,227,129.64	\$0.00	\$177.59
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



Usr: mspinoza
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Fecha y 11/jun./2021

hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$10,686.29	\$31,158,904.88	\$31,148,416.18	\$0.00	\$177.59
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$87,443.94	\$87,443.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$87,443.94	\$87,443.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,246,890.33	\$15,124,475.96	\$0.00	\$3,877,585.62
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
A	2111-3-02	PROVISION DE AGUINALDO (NO USAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,382,072.27	\$1,382,072.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,261,415.21	\$9,166,036.50	\$0.00	\$904,621.29
A	2111-3-13202	PROVISION DE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$450,720.83	\$3,423,684.96	\$0.00	\$2,972,964.33
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,396,202.15	\$15,207,179.56	\$14,639,771.86	\$0.00	\$567,407.45
A	2111-4-01	PROVISION 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	PROVISION 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	PROVISION DE CUOTAS SAR (NO USAR)	\$0.00	\$0.00	\$459,705.56	\$459,705.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	PROVISION DE CUOTA DE ISSSTE	\$0.00	\$607,664.64	\$6,960,984.56	\$6,810,326.62	\$0.00	\$457,657.90
A	2111-4-14201	PROVISION DE CUOTAS FOVISSSTE	\$0.00	\$563,241.00	\$3,206,362.20	\$2,922,541.20	\$0.00	\$279,420.00
A	2111-4-14301	PROVISION DE CUOTAS SAR	\$0.00	\$225,296.51	\$1,282,545.54	\$1,169,016.78	\$0.00	\$111,767.75
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,831,313.77	\$6,831,313.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$39,426.88	\$39,426.88	\$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	\$6,726,858.32	\$6,726,858.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$882,803.01	\$7,848,263.52	\$7,000,460.51	\$0.00	\$35,000.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$882,803.01	\$7,637,847.89	\$6,789,844.68	\$0.00	\$35,000.00
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	\$34,314.31	\$34,314.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$42,577.36	\$42,577.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	TECNICA ELECTRICA DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,191.68	\$11,191.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	ALMA ROSA PARRA ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	ROBERTO ANDRES MONTES OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,058.84	\$4,058.84	\$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	2112-1-000105	MOTOSIERRAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$269.49	\$269.49	\$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	\$97,428.10	\$97,428.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	SOLDAR DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	BODEGA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$748.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,961.18	\$55,961.18	\$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	\$9,221.55	\$9,221.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,083.24	\$2,083.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	MONCERRAT VIDAL MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	IP MATRIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$247,960.00	\$247,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	SEN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,863.35	\$28,863.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,979.57	\$79,979.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	GRUPO VALMISTUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$804,543.01	\$804,543.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$459,365.00	\$459,365.00	\$0.00	\$0.00



Ucr: maspinosa
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Fecha y 11/jun./2021
hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000240	CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM SC	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	SMART SOLUTIONS CUAUHTEMOC S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$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	\$6,320.64	\$28,679.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,047.39	\$31,047.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	MICROPESE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,483.84	\$13,483.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA "MATERIALES DICO"	\$0.00	\$0.00	\$40,306.94	\$40,306.94	\$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	\$692.00	\$692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	ALFREDO QUEZADA JUAREZ "AGA SOLUCIONES ELECTRICAS & ILUMINACION"	\$0.00	\$0.00	\$28,751.00	\$28,751.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV "GRAFFER"	\$0.00	\$0.00	\$301,381.92	\$301,381.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$110.32	\$110.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	BODEGA DE LIBROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,376.80	\$1,376.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	JOEL ARTURO HERRERA SIFUENTES "GRAFKA EXPRESS"	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	VALENZUELA RUVALCABA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000339	JUAN MANUEL REGALADO ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,415.20	\$1,415.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	LIBRERIA HOLLMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,909.90	\$14,909.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$847,802.94	\$847,802.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	VICTOR MANUEL MUNIZ MOTA "MACOPISA"	\$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	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$95,803.02	\$95,803.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$112,827.35	\$112,827.35	\$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	\$3,785.99	\$3,785.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$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 CHAMITAR"	\$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	\$9,000.68	\$9,000.68	\$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



Ucr: mospinza
Rep: rptBalanceComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Fecha y 11/jun./2021
hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000400	SECUPROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$974,168.00	\$974,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	MAYRA GEORGINA AMEZQUITA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$109,433.96	\$109,433.96	\$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	\$221,488.24	\$221,488.24	\$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	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$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	\$6,139.31	\$6,139.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	ISAURO 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 TERRRESTRE 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	\$27,681.42	\$27,681.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	OMAR CRISTIAN ZAPIEN LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$21,291.42	\$21,291.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GUILLERMO ALFONSO ARRIETA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$28,838.58	\$28,838.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	DANIEL HUMBERTO SAUCEDO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$27,681.42	\$27,681.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	ERNESTO ALONSO ARZABALA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	ROMAN EDUARDO DOMINGUEZ MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,017.30	\$1,017.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	AMERICAN TRUST REGISTER SC	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$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	\$9,150.65	\$9,150.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	JUAN CARLOS GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,243.08	\$4,243.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	GRUPO DIASOF S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,206.00	\$6,206.00	\$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	2112-1-000429	HOLLMAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,032.00	\$47,032.00	\$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	\$31,311.00	\$31,311.00	\$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	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	GLADYS MELISSA AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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	\$1,580.27	\$1,580.27	\$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	\$272.96	\$272.96	\$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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	OPERADORA TJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00



Ucr: maspinosa
Rdr: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Fecha y 11/jun./2021
hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$872.30	\$872.30	\$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	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	ESTACIONAMIENTO JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$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	\$616.00	\$616.00	\$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	\$210.00	\$210.00	\$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 CUAUHTEMOC, SA. CV	\$0.00	\$0.00	\$821.10	\$821.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	COLUMBUS LANGUAGE TRAINING CENTRE, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$20,430.20	\$20,430.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	COMERCIALIZADORA LIMCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,851.76	\$2,851.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	GLOBAL COLLECT MEXICO SRL	\$0.00	\$0.00	\$12,791.00	\$12,791.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	ITEP INTERNATIONAL LLC	\$0.00	\$0.00	\$53,374.35	\$53,374.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION SUPERIOR SA	\$0.00	\$0.00	\$69,726.00	\$69,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,629.96	\$2,629.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	NELSON DEIVY MENDOZA ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$32,009.43	\$32,009.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	EDIFICACIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,813.77	\$2,813.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	KARLA MARIA SERRATO BECKMANN	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ELECTRIFICACIONES Y TELECONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV "ETENSA"	\$0.00	\$0.00	\$11,089.60	\$11,089.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON "MICRO TECK"	\$0.00	\$0.00	\$13,815.60	\$13,815.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	FUTUFARMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.02	\$499.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	SERVICIO MARLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,712.59	\$11,712.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	LAVINIA EKATERINA RANGEL MARRUFO	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	MARIA ELENA ANDREW SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	GERARDO LOZOYA LINARES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	ANA GABRIELA PEREZ PONCE DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	ANA ISABEL MONTES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	CLAUDIA ELIZABETH PEREYRA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FERNANDO MUÑOZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	JOSE ALBERTO MUÑOZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	PAULO EDUARDO GARCIA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	YUNUEN ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	LUIS EMILIO CASAS HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	GABRIEL AXEL ARVAZO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	FLASH RECARGA DE CARTUCHOS S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$272.30	\$272.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	JORGE ALBERTO MORONES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	RL CLIMAS DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	RODRIGO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00



Ucr: mesgpcas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Fecha y 11/jun./2021

hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000494	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$291.40	\$291.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,258.00	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	BERSAN COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$612.27	\$612.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	JESUS SAMUEL JAQUEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$558.01	\$558.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	MARTIN HUMBERTO GANDARA	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	MACROCENTRO ACUMULADORES G&G S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	SURYL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$645,027.33	\$645,027.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	DELCHI DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	JUAN SCHMITT FEHR	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	ALEJANDRO MARTINEZ NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	ALMA ANGELINA CASTRO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	APPLEMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	EDGAR BALAREZO BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$212.68	\$212.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	JULIETA BARRON ENCISO	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	CENTRO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$316.42	\$316.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	SERVICIOS EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	MARIA DEL ROSARIO MATA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$35.21	\$35.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59.50	\$59.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	ENEIDA HERNANDEZ MADRID	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$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	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$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	\$4,497.14	\$4,497.14	\$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	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$210,615.83	\$210,615.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,594.80	\$18,594.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	TEAM IT SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$172,997.03	\$172,997.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000313	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,024.00	\$19,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000474	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$-6,704.80	\$-6,704.80	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,877,807.37	\$1,877,807.37	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,188,379.84	\$1,188,379.84	\$0.00	\$0.00
A	2115-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$550,827.53	\$550,827.53	\$0.00	\$0.00
A	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$138,600.00	\$138,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,780,217.96	\$27,797,519.88	\$28,843,603.32	\$0.00	\$3,826,301.40
A	2117-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$554,707.83	\$5,229,306.06	\$5,520,566.53	\$0.00	\$1,845,968.11
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	\$136,070.46	\$1,274,049.01	\$1,244,320.49	\$0.00	\$107,242.13



Usu: mrespinosa
Red: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Fecha y 11/jun./2021
hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-003	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,241.00	\$12,741.50	\$12,792.50	\$0.00	\$1,292.00
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	\$107,405.91	\$105,112.66	\$0.00	\$19,108.20
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$7,067.66	\$224,706.26	\$225,878.81	\$0.00	\$8,240.21
A	2117-1-013	CREDITO VIVIENDA FOVISSSTE	\$0.00	\$335,449.38	\$3,458,843.87	\$3,470,351.53	\$0.00	\$348,957.04
A	2117-1-016	HDI SEGUROS	\$0.00	\$12,046.49	\$113,532.82	\$101,486.15	\$0.00	\$0.02
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO 3% Y 4% TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$39,426.88	\$1,360,834.39	\$0.00	\$1,321,207.51
A	2117-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$2,136,822.96	\$8,343,588.99	\$7,649,702.67	\$0.00	\$1,442,936.64
A	2117-2-001	RETENCION SALARIOS ASIMILADOS (NO USAR)	\$0.00	\$1,733.59	\$5,655.16	\$3,921.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-01	RETENCION SALARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$14,605.00	\$23,968.29	\$0.00	\$9,363.29
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	\$12,440.00	\$15,139.30	\$0.00	\$4,503.70
A	2117-2-05	RETENCION CUOTAS A LOS TRABAJADORES ISSSTE	\$0.00	\$813,831.89	\$3,439,262.70	\$3,106,199.10	\$0.00	\$482,768.29
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	\$4,869,626.11	\$4,466,474.39	\$0.00	\$946,300.78
A	2117-3	SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$1,404,909.00	\$1,404,909.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-001	CUOTAS ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$176,892.50	\$176,892.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-002	AHORRO ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$365,212.50	\$365,212.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$862,804.00	\$862,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$89,687.37	\$12,819,715.84	\$13,268,425.12	\$0.00	\$537,396.85
A	2117-4-007	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$89,687.37	\$12,819,715.84	\$13,268,425.12	\$0.00	\$537,396.85
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	\$1,110,346.07	\$2,837,798.00	\$0.00	\$253,943,999.41
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	\$1,110,346.07	\$2,837,798.00	\$0.00	\$60,702,404.19
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	\$1,110,346.07	-\$759,122.80	\$0.00	\$60,702,404.19
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	\$8,932.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$11,105,413.02



Url: mspnoza
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Fecha y 11/jun/2021

hora de impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,101,414.07	-\$757,622.80	\$0.00	-\$1,859,036.87
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,769,454.09	\$0.00	\$55,769,454.09
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,691,883.12	\$0.00	\$14,691,883.12
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,691,883.12	\$0.00	\$14,691,883.12
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	\$14,691,883.12	\$0.00	\$14,691,883.12
A	4173-16	SERVICIOS UTCH, CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,194.75	\$0.00	\$257,194.75
A	4173-16-01	FICHAS DE INGRESO, Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	4173-16-02	COLEGIATURAS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,125.00	\$0.00	\$233,125.00
A	4173-16-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,586.25	\$0.00	\$99,586.25
A	4173-16-02-03	Colegiatura Ingeniería / Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,538.75	\$0.00	\$133,538.75
A	4173-16-03	SEGUROS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,069.75	\$0.00	\$21,069.75
A	4173-16-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-16-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-18	SERVICIOS UTCH, Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,236,000.87	\$0.00	\$14,236,000.87
A	4173-18-01	FICHAS DE INGRESO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,060.01	\$0.00	\$348,060.01
A	4173-18-02	COLEGIATURAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,821,115.99	\$0.00	\$9,821,115.99
A	4173-18-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980,736.01	\$0.00	\$2,980,736.01
A	4173-18-02-02	Colegiatura Despresurizada / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,464.25	\$0.00	\$1,169,464.25
A	4173-18-02-03	Colegiatura Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650,915.73	\$0.00	\$5,650,915.73
A	4173-18-03	SEGUROS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,295.50	\$0.00	\$1,174,295.50
A	4173-18-04	TITULACIÓN CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,011,425.00	\$0.00	\$2,011,425.00
A	4173-18-04-01	Titulación de Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,000.00	\$0.00	\$744,000.00
A	4173-18-04-03	Titulación de Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,425.00	\$0.00	\$1,267,425.00
A	4173-18-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,605.00	\$0.00	\$459,605.00
A	4173-18-05-01	EXAMEN ESPECIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
A	4173-18-05-03	CERTIFICACIÓN DE TÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4173-18-05-04	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	4173-18-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00
A	4173-18-05-06	CONTRASEÑA PROYECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$45.00
A	4173-18-05-07	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-18-05-08	EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-18-05-09	EXPEDICIÓN DE KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00
A	4173-18-05-10	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00
A	4173-18-05-11	MULTA BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00
A	4173-18-05-12	MULTA POR INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4173-18-05-14	REVALIDACIÓN EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-18-05-15	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,890.00	\$0.00	\$289,890.00
A	4173-18-06	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	4173-18-80	SERVICIOS ACADÉMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,752.00	\$0.00	\$145,752.00
A	4173-18-80-04	CERTIFICACIÓN SOLIDWORKS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4173-18-80-06	TOEFL (INGLES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,324.00	\$0.00	\$9,324.00
A	4173-18-80-07	EXAMEN PERITO TRADUCTOR FRANCES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-18-80-10	EXAMENES ITE/IOXFORD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,928.00	\$0.00	\$130,928.00
A	4173-18-90	SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,547.37	\$0.00	\$262,547.37
A	4173-18-90-01	DIPLOMADO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,847.01	\$0.00	\$152,847.01



Usr: mspinoza
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Fecha y 11/jun./2021

hora de impresión 09:31 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	4173-18-90-02	EXAMEN DE COLOCACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00	\$172.00	
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	\$198,687.50	\$0.00	\$198,687.50	
A	4173-52-01	FICHAS DE INGRESO, OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
A	4173-52-02	COLEGIATURAS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,067.50	\$0.00	\$155,067.50	
A	4173-52-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Ojinaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,888.75	\$0.00	\$80,888.75	
A	4173-52-02-03	Colegiatura Ingeniería / Ojinaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,178.75	\$0.00	\$74,178.75	
A	4173-52-03	SEGUROS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	
A	4173-52-04	TITULACIÓN OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
A	4173-52-04-03	Titulación de Ingeniería / Ojinaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
A	4173-52-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	
A	4173-52-05-01	EXAMEN ESPECIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
A	4173-52-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00	
A	4173-52-05-09	EXPEDICIÓN DE KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
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	\$40,349,899.34	\$0.00	\$40,349,899.34	
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,349,899.34	\$0.00	\$40,349,899.34	
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,349,899.34	\$0.00	\$40,349,899.34	
A	4221-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,662,828.00	\$0.00	\$27,662,828.00	
A	4221-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,687,071.34	\$0.00	\$12,687,071.34	
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,671.63	\$0.00	\$727,671.63	
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,844.10	\$0.00	\$170,844.10	
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,844.10	\$0.00	\$170,844.10	
A	4311-1	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,844.10	\$0.00	\$170,844.10	
A	4311-1-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,844.10	\$0.00	\$170,844.10	
A	4311-1-01-02	BANCOMER CTA.7553 SERV.AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527.99	\$0.00	\$1,527.99	
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	\$137,541.15	\$0.00	\$137,541.15	
A	4311-1-01-10	BANCOMER INVERSIÓN 2041288652 SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,724.10	\$0.00	\$31,724.10	
A	4311-1-01-11	BANCOMER CUENTA 0116227554 FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.92	
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,827.53	\$0.00	\$556,827.53	
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,827.53	\$0.00	\$556,827.53	
A	4399-18	OTROS INGRESOS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,827.53	\$0.00	\$556,827.53	
A	4399-18-01	DONATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,827.53	\$0.00	\$556,827.53	
A	4399-18-01-02	ESTADIAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,827.53	\$0.00	\$556,827.53	
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$65,818,235.21	\$0.00	\$65,818,235.21	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$57,772,617.17	\$0.00	\$57,772,617.17	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$50,119,968.49	\$0.00	\$50,119,968.49	\$0.00	\$0.00



Usr: mesproza
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

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

Fecha y 11/jun./2021

hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$31,008,294.88	\$0.00	\$31,008,294.88	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$31,008,294.88	\$0.00	\$31,008,294.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$87,443.94	\$0.00	\$87,443.94	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$87,443.94	\$0.00	\$87,443.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,305,457.70	\$0.00	\$6,305,457.70	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$6,305,457.70	\$0.00	\$6,305,457.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,887,458.20	\$0.00	\$5,887,458.20	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$3,841,678.70	\$0.00	\$3,841,678.70	\$0.00
D	5114-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$1,461,270.86	\$0.00	\$1,461,270.86	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$584,508.64	\$0.00	\$584,508.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,831,313.77	\$0.00	\$8,831,313.77	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$39,426.88	\$0.00	\$39,426.88	\$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	\$6,726,858.32	\$0.00	\$6,726,858.32	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$833,808.41	\$0.00	\$833,808.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$451,154.20	\$0.00	\$451,154.20	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$340,013.12	\$0.00	\$340,013.12	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,312.42	\$0.00	\$15,312.42	\$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	\$2,719.02	\$0.00	\$2,719.02	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$86,294.64	\$0.00	\$86,294.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,355.50	\$0.00	\$29,355.50	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$20,632.50	\$0.00	\$20,632.50	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$8,723.00	\$0.00	\$8,723.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$196,517.78	\$0.00	\$196,517.78	\$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	\$38,778.67	\$0.00	\$38,778.67	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$8,859.84	\$0.00	\$8,859.84	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$148,791.66	\$0.00	\$148,791.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$83,543.01	\$0.00	\$83,543.01	\$0.00
D	5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$83,543.01	\$0.00	\$83,543.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,449.39	\$0.00	\$9,449.39	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,449.39	\$0.00	\$9,449.39	\$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	\$63,247.23	\$0.00	\$63,247.23	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,704.80	\$0.00	\$6,704.80	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$55,862.12	\$0.00	\$55,862.12	\$0.00



Usu: mspinoza
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

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

Fecha y 11/jun./2021
hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$59.50	\$0.00	\$59.50	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$504.81	\$0.00	\$504.81	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,818,840.27	\$0.00	\$6,818,840.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$973,791.84	\$0.00	\$973,791.84	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$459,365.00	\$0.00	\$459,365.00	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$112,827.35	\$0.00	\$112,827.35	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$79,979.57	\$0.00	\$79,979.57	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$310,174.00	\$0.00	\$310,174.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$9,418.92	\$0.00	\$9,418.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$41,759.35	\$0.00	\$41,759.35	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$28,863.35	\$0.00	\$28,863.35	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$12,896.00	\$0.00	\$12,896.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,903,179.96	\$0.00	\$2,903,179.96	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$153,234.63	\$0.00	\$153,234.63	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$90,081.43	\$0.00	\$90,081.43	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$97,665.82	\$0.00	\$97,665.82	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$974,168.00	\$0.00	\$974,168.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,588,040.08	\$0.00	\$1,588,040.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$229,935.09	\$0.00	\$229,935.09	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$99,004.03	\$0.00	\$99,004.03	\$0.00
D	5134-34601	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	\$1,700,584.12	\$0.00	\$1,700,584.12	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$674,378.33	\$0.00	\$674,378.33	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$27,723.54	\$0.00	\$27,723.54	\$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	\$804,543.01	\$0.00	\$804,543.01	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$170,926.00	\$0.00	\$170,926.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$73,244.73	\$0.00	\$73,244.73	\$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	\$73,244.73	\$0.00	\$73,244.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,019.31	\$0.00	\$15,019.31	\$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	\$11,809.61	\$0.00	\$11,809.61	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,513.87	\$0.00	\$16,513.87	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$16,513.87	\$0.00	\$16,513.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$864,812.00	\$0.00	\$864,812.00	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$0.00	\$2,008.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$862,804.00	\$0.00	\$862,804.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,877,807.37	\$0.00	\$1,877,807.37	\$0.00



Usu: mespinoza
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua
Chihuahua

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

Fecha y 11/jun./2021
hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,877,807.37	\$0.00	\$1,877,807.37	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,739,207.37	\$0.00	\$1,739,207.37	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,188,379.84	\$0.00	\$1,188,379.84	\$0.00
D	5242-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$550,827.53	\$0.00	\$550,827.53	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$138,600.00	\$0.00	\$138,600.00	\$0.00
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$138,600.00	\$0.00	\$138,600.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,167,810.67	\$0.00	\$6,167,810.67	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,167,810.67	\$0.00	\$6,167,810.67	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,169,328.70	\$0.00	\$3,169,328.70	\$0.00
D	5513-1	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,169,328.70	\$0.00	\$3,169,328.70	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,947,153.42	\$0.00	\$2,947,153.42	\$0.00
D	5515-1	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$282,091.59	\$0.00	\$282,091.59	\$0.00
D	5515-2	DEP. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$1,458,227.34	\$0.00	\$1,458,227.34	\$0.00
D	5515-3	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$188,959.95	\$0.00	\$188,959.95	\$0.00
D	5515-4	DEP. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$275,168.80	\$0.00	\$275,168.80	\$0.00
D	5515-5	EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$114,732.50	\$0.00	\$114,732.50	\$0.00
D	5515-6	DEP. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$627,973.24	\$0.00	\$627,973.24	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$51,328.55	\$0.00	\$51,328.55	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$51,328.55	\$0.00	\$51,328.55	\$0.00
Sumas =>			\$360,975,216.10	\$360,975,216.10	\$461,136,109.74	\$461,136,109.74	\$428,823,024.44	\$428,823,024.44

M.E.S. MARÍA 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