



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep/2020

hora de Impresión 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$239,670,632.60	\$0.00	\$485,481,862.68	\$486,533,125.29	\$238,619,369.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$40,720,151.43	\$0.00	\$482,107,309.37	\$478,481,516.19	\$44,345,944.61	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,494,745.74	\$0.00	\$382,626,917.17	\$375,503,589.42	\$31,617,973.49	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$30,600.00	\$0.00	\$68,942.05	\$68,942.05	\$30,600.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$30,600.00	\$0.00	\$68,942.05	\$68,942.05	\$30,600.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA CHICA CONTABILIDAD	\$15,000.00	\$0.00	\$58,119.68	\$58,119.68	\$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	\$10,822.37	\$10,822.37	\$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	\$16,770,672.00	\$0.00	\$292,163,434.10	\$304,177,331.79	\$4,756,774.31	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$16,761,099.63	\$0.00	\$290,489,585.24	\$302,507,193.49	\$4,743,491.38	\$0.00
D	1112-01-001	BANCOMER CUENTA 0156429424 FEDERAL CONCENTRADORA	\$0.00	\$0.00	\$42,752,955.00	\$42,752,955.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CUENTA 0156428932 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$33,283,062.21	\$33,269,329.28	\$13,732.93	\$0.00
D	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$5,605,799.57	\$0.00	\$52,297,979.84	\$57,723,304.73	\$180,474.88	\$0.00
D	1112-01-004	BANCOMER CUENTA 0156430309 MEZCLA RECURSOS	\$23,404.84	\$0.00	\$6,851,289.77	\$6,874,894.61	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-005	BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL	\$459,070.92	\$0.00	\$19,146,680.57	\$19,003,080.13	\$602,671.36	\$0.00
D	1112-01-006	BANCOMER CUENTA 0156442765 NOMINA	\$55,035.95	\$0.00	\$4,314,923.86	\$4,337,218.49	\$32,741.32	\$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 PROMEP	\$743,032.88	\$0.00	\$128.40	\$132,962.46	\$610,168.82	\$0.00
D	1112-01-009	BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV AL EXTERIOR	\$317,307.40	\$0.00	\$2,211,039.87	\$2,200,593.06	\$327,754.21	\$0.00
D	1112-01-010	BANCOMER 0111946242 PROYECTOS DEL DEP. DE SISTEMAS	\$237,269.00	\$0.00	\$0.00	\$112,433.26	\$124,835.74	\$0.00
D	1112-01-011	BANCOMER CTA. 0112370948 INADEM	\$119,114.34	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$93,114.34	\$0.00
D	1112-01-012	BANCOMER CUENTA 0112701138 FEDERAL	\$2,371,652.73	\$0.00	\$11,317,527.73	\$13,689,180.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-013	BANCOMER CUENTA 0112701170 ESTATAL	\$1,091,340.00	\$0.00	\$835,310.90	\$1,928,650.90	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-014	BANCOMER CUENTA 0113747565 PIEE2019	\$574,000.00	\$0.00	\$0.00	\$362,070.80	\$211,929.20	\$0.00
D	1112-01-015	BANCOMER 0114060717 PFCE 2019	\$1,064,072.00	\$0.00	\$0.00	\$906,082.00	\$157,990.00	\$0.00
D	1112-01-016	BANCOMER 0114230183 FAM 2019	\$3,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,615.66	\$2,065,384.34	\$0.00
D	1112-01-017	BANCOMER 0114645812 ESTATAL ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$47,502,122.03	\$47,441,203.82	\$60,918.21	\$0.00
D	1112-01-018	BANCOMER 0114645766 FEDERAL ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$69,976,199.66	\$69,914,453.43	\$61,746.23	\$0.00
D	1112-01-019	BANCOMER 0115386241 FAM 2020	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$9,572.37	\$0.00	\$1,673,848.86	\$1,670,138.30	\$13,282.93	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA	\$9,572.37	\$0.00	\$1,673,848.86	\$1,670,138.30	\$13,282.93	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,693,473.74	\$0.00	\$90,394,541.02	\$71,257,415.58	\$26,830,599.18	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER	\$7,693,473.74	\$0.00	\$90,394,541.02	\$71,257,415.58	\$26,830,599.18	\$0.00
D	1114-01-001	BANCOMER INVERSION CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$5,201,150.10	\$0.00	\$28,802,838.27	\$21,953,917.95	\$12,050,070.42	\$0.00
D	1114-01-002	BANCOMER INVERSION CTA. 7553 SERV. AL EXTERIOR	\$2,222,745.88	\$0.00	\$1,004,665.64	\$775,042.26	\$2,452,369.26	\$0.00
D	1114-01-003	BANCOMER INVERSION CTA. 0112701138 FEDERAL	\$132,003.18	\$0.00	\$12,282,449.59	\$12,414,452.77	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-004	BANCOMER INVERSION CTA. 0112701170 ESTATAL	\$137,574.58	\$0.00	\$697,736.32	\$835,310.90	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-005	BANCOMER INVERSION CTA. 0114645812 ESTATAL ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$15,113,308.88	\$9,805,262.33	\$5,308,046.35	\$0.00
D	1114-01-006	BANCOMER INVERSION CTA. 0114645766 FEDERAL ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$32,493,542.52	\$25,473,429.37	\$7,020,113.15	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,556,029.31	\$0.00	\$97,322,372.54	\$101,075,651.67	\$2,802,750.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,502.10	\$0.00	\$96,737,588.95	\$96,737,588.95	\$24,502.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Ucr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep/2020

hora de Impresión 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,239,834.72	\$22,239,834.72	\$24,502.10	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$633,345.18	\$633,345.18	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,575,617.84	\$1,575,617.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$72,288,791.21	\$72,288,791.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,719,601.21	\$0.00	\$584,783.59	\$532,436.72	\$2,771,948.08	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$218,698.41	\$0.00	\$463,071.54	\$513,199.06	\$168,570.89	\$0.00
D	1123-01-000129	RAQUEL ALEJANDRA CASTRO CUESTA	\$1,120.45	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$365.45	\$0.00
D	1123-01-000131	ERIKA GUTIERREZ ORTIZ	\$20,237.06	\$0.00	\$0.00	\$20,237.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000142	BLANCA IRENE GONZALEZ ACUNA	\$9,024.11	\$0.00	\$1,992.13	\$11,016.19	\$0.05	\$0.00
D	1123-01-000143	RAYMUNDO LERMA GUTIERREZ	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1123-01-000144	ROCIO FLORES	\$160.73	\$0.00	\$4,890.00	\$5,050.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000145	MARCELINO SANCHEZ ALVARADO	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00
D	1123-01-000146	GUADALUPE ANCHONDO CHAVARRIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-01-000147	PERLA CRISTINA CORDOVA VILLEGAS	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000149	JESUS MANUEL MACIAS	\$10,639.80	\$0.00	\$0.00	\$10,639.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000150	DANIEL TALAVERA GOMEZ	\$21,947.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,947.12	\$0.00
D	1123-01-000151	ISABEL CARMONA GONZALEZ	\$85.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.40	\$0.00
D	1123-01-000152	ARTURO MONARREZ	\$455.28	\$0.00	\$0.00	\$455.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000154	ENRIQUE ALDAMA GARCIA	\$1,000.00	\$0.00	\$5,134.00	\$6,134.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000157	VALENTIN GALLEGOS CHACON	\$18,596.03	\$0.00	\$0.00	\$18,596.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000158	PEDRO GERMAN DE REGIL MARRON	\$1,199.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.90	\$0.00
D	1123-01-000161	ALMA CAROLINA RIOS CASTILLO	\$32,454.40	\$0.00	\$0.00	\$32,454.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000163	LAURA LUZ LOPEZ LOPEZ	\$19,668.90	\$0.00	\$0.00	\$19,668.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000168	MARIA DE LOS ANGELES BARRAZA	\$1,100.38	\$0.00	\$12,500.00	\$13,500.00	\$100.38	\$0.00
D	1123-01-000170	ELVA ISELA RAMOS PAYAN	\$346.84	\$0.00	\$20,306.22	\$16,346.84	\$4,306.22	\$0.00
D	1123-01-000173	DELFINO TARIN ARMENDARIZ	\$111.60	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$111.60	\$0.00
D	1123-01-000176	RUBEN ALBERTO BARRIOS GARCIA	\$455.28	\$0.00	\$0.00	\$455.28	\$0.00	\$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	1123-01-000183	MARIA PATRICIA VAZQUEZ	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$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	1123-01-000191	VICENTE EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-000194	ARTURO PASCUAL CHRETIN CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00	\$3,260.00	\$3,310.00	\$1,342.00	\$0.00
D	1123-01-000216	CRISTINA BARBA MARTINEZ	\$912.06	\$0.00	\$0.00	\$892.06	\$20.00	\$0.00
D	1123-01-000217	DANIEL AARON LEON REZA	\$2,500.00	\$0.00	\$6,520.00	\$9,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000218	KARINA RODRIGUEZ CARMONA	\$484.00	\$0.00	\$6,520.00	\$7,004.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000219	RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ	\$627.85	\$0.00	\$4,755.00	\$5,382.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000220	SUSANA IVONNE BUENO CARLOS	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$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	1123-01-000222	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	1123-01-000223	MARCOS ALEXIS ESPINOZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000224	MANUEL ALEJANDRO ACUNA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$9,620.00	\$4,890.00	\$4,730.00	\$0.00
D	1123-01-000225	ANDRES PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,708.81	\$3,708.81	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep/2020

hora de Impresión 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-000226	ALEJANDRO MARTINEZ NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000227	NATIVIDAD MENDOZA QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000228	FATIMA GABRIELA LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000229	ROMAN EDUARDO DOMINGUEZ MUNIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000230	JORGE ELIGIO PATIÑO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$5,099.22	\$1,164.22	\$3,935.00	\$0.00
D	1123-01-000231	MACRINA PALOMARES ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000232	RICARDO ALONSO RODRIGUEZ VALLES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000233	TANIA CAROLINA TORRES HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000234	SONIA IVETTE MIRELES ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000235	MARIA MORALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000236	SAUL ENRIQUE VILLARREAL LOYA	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00
D	1123-01-000237	BELMA CASTILLO MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$6,520.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000238	JESUS MANUEL LOZANO GARAY	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000239	JOSE LUIS LABRADO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$246.56	\$246.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002	RAQUEL HERNANDEZ COBOS	\$0.00	\$0.00	\$5,246.00	\$5,246.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	RAQUEL MORENO QUEDA	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$6,520.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	RAQUEL ALEJANDRA CASTRO CUESTA	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-011	DIANA IVETH VILLASANA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,040.00	\$13,011.89	\$28.11	\$0.00
D	1123-01-015	MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$14,234.25	\$14,234.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	GUERRERO LOPEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$10,595.00	\$10,595.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	LUIS MANUEL MORALES SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$198,150.00	\$155,167.80	\$42,982.20	\$0.00
D	1123-01-019	BLANCA IRENE GONZALEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,224.06	\$3,224.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-032	RAUL ENRIQUE LUGO MORIEL	\$0.00	\$0.00	\$227.50	\$125.26	\$102.24	\$0.00
D	1123-01-033	KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,170.00	\$8,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-041	BERTHA ELVA ANTILLON ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$795.09	\$795.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-054	JORGE ARTURO VALENZUELA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,128.00	\$5,128.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-058	LIZTELA DE MARIA RENTERIA CARO	\$0.00	\$0.00	\$6,284.00	\$6,284.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-067	MARCO AURELIO ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-074	ROBERTO JAVIER DIAZ CASAS	\$0.00	\$0.00	\$7,178.00	\$7,178.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-075	ERIKA ELENA LECHUGA MARTA	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	ARTURO DANIEL SOLARES GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$1,909.86	\$1,909.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-080	VIRIDIANA GONZALEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$2,785.84	\$2,785.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-082	MARIANO CARRILLO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-083	VIANNEY TREVIZO ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-085	KARLA GUADALUPE CARDENAS LUNA	\$0.00	\$0.00	\$3,484.00	\$3,484.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-086	LUIS OGUER RAMIREZ GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$31,110.00	\$22,230.00	\$8,880.00	\$0.00
D	1123-01-088	JOEL ALEJANDRO MORENO MÁRQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-089	MARIA DEL MAR FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-090	MYRNA TORRES HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,888.00	\$1,888.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-091	GUADALUPE GARCIA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS	\$2,500,902.80	\$0.00	\$121,712.05	\$19,237.65	\$2,603,377.19	\$0.00
D	1123-03-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$10,774.40	\$0.00	\$45,106.81	\$19,237.65	\$36,643.56	\$0.00
D	1123-03-002	OTROS DEUDORES	\$6,106.94	\$0.00	\$37.77	\$0.01	\$6,144.70	\$0.00
D	1123-03-003	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$1,777,413.19	\$0.00	\$75,567.47	\$0.00	\$1,853,980.66	\$0.00
D	1123-03-004	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	\$706,608.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,608.27	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,811,926.00	\$0.00	\$0.00	\$3,805,626.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR EMPRESAS	\$3,811,926.00	\$0.00	\$0.00	\$3,805,626.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1124-01-001	INGRESOS POR RECUPERAR EMPRESAS VARIAS	\$3,811,926.00	\$0.00	\$0.00	\$3,805,626.00	\$6,300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep/2020

hora de Impresión 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,297,199.78	\$0.00	\$2,158,019.66	\$1,888,879.35	\$9,566,340.09	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$9,297,199.78	\$0.00	\$2,158,019.66	\$1,888,879.35	\$9,566,340.09	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO PROV POR ADQU DE BIENES	\$9,297,199.78	\$0.00	\$2,158,019.66	\$1,888,879.35	\$9,566,340.09	\$0.00
D	1131-1-000201	REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V	\$693,856.32	\$0.00	\$0.00	\$693,856.32	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-000228	TOKA EASY GAS	\$49,983.46	\$0.00	\$45,531.20	\$14,586.79	\$80,927.87	\$0.00
D	1131-1-000229	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NOROESTE SA	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00
D	1131-1-000230	ALBERTO MENDOZA MONTAÑEZ	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1131-1-000231	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$191,817.60	\$0.00	\$191,817.60	\$0.00
D	1131-1-000232	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ AS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,398.71	\$0.00	\$21,398.71	\$0.00
D	1131-1-000233	JULIO NUÑEZ PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$37,514.98	\$37,514.98	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-000234	GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$740,539.29	\$740,539.29	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-000235	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$58,940.77	\$58,940.77	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-000236	OMAR ALEJANDRO VALVERDE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1131-1-000237	SECOND TREEMEN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$227,731.20	\$76,641.20	\$151,090.00	\$0.00
D	1131-1-000238	LARSSON ELEVATOR MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$428,141.91	\$0.00	\$428,141.91	\$0.00
D	1131-1-000239	BRAN TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$135,604.00	\$0.00	\$135,604.00	\$0.00
D	1131-1-000240	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$266,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$372,176.60	\$0.00	\$0.00	\$13,295.75	\$358,880.85	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$372,176.60	\$0.00	\$0.00	\$13,295.75	\$358,880.85	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$372,176.60	\$0.00	\$0.00	\$13,295.75	\$358,880.85	\$0.00
D	1151-8-01	MATERIALES EN TALLERES Y LABORATORIOS PESADOS	\$372,176.60	\$0.00	\$0.00	\$13,295.75	\$358,880.85	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$198,950,481.17	\$0.00	\$3,374,553.31	\$8,051,609.10	\$194,273,425.38	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$208,725,024.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,725,024.93	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$6,349,641.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,349,641.40	\$0.00
D	1231-5811	TERRENOS	\$6,349,641.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,349,641.40	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$177,384,127.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,384,127.18	\$0.00
D	1233-5831	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$177,384,127.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,384,127.18	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$24,991,256.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,991,256.35	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$24,991,256.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,991,256.35	\$0.00
D	1236-2-6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$24,991,256.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,991,256.35	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$73,626,119.52	\$0.00	\$3,357,153.31	\$0.00	\$76,983,272.83	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,941,219.09	\$0.00	\$1,362,522.13	\$0.00	\$30,303,741.22	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$16,434,644.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,434,644.49	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$16,434,644.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,434,644.49	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$80,832.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,832.28	\$0.00
D	1241-2-5121	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	\$12,198,348.70	\$0.00	\$1,362,522.13	\$0.00	\$13,560,870.83	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$12,198,348.70	\$0.00	\$1,362,522.13	\$0.00	\$13,560,870.83	\$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	1241-9-5191	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	\$27,750,489.39	\$0.00	\$41,040.36	\$0.00	\$27,791,529.75	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$18,734,052.81	\$0.00	\$7,784.81	\$0.00	\$18,741,837.62	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$18,734,052.81	\$0.00	\$7,784.81	\$0.00	\$18,741,837.62	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$11,383.76	\$0.00	\$33,255.55	\$0.00	\$44,639.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep/2020

hora de Impresión 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$11,383.76	\$0.00	\$33,255.55	\$0.00	\$44,639.31	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,005,052.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,005,052.82	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,005,052.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,005,052.82	\$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	1244-1-5411	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	\$12,018,664.48	\$0.00	\$1,953,590.82	\$0.00	\$13,972,255.30	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$4,357,517.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,357,517.10	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$4,357,517.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,357,517.10	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,163,317.20	\$0.00	\$1,405,579.25	\$0.00	\$3,568,896.45	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$2,163,317.20	\$0.00	\$1,405,579.25	\$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	1246-5-5651	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	\$98,434.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,434.80	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION DE ELEC., APARATOS Y ACCS	\$98,434.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,434.80	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$60,095.35	\$0.00	\$14,411.57	\$0.00	\$74,506.92	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	\$60,095.35	\$0.00	\$14,411.57	\$0.00	\$74,506.92	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,328,767.23	\$0.00	\$533,600.00	\$0.00	\$5,862,367.23	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$5,328,767.23	\$0.00	\$533,600.00	\$0.00	\$5,862,367.23	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,738,035.31	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,755,435.31	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,387,932.36	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,405,332.36	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$2,387,932.36	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,405,332.36	\$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	1252-1-5921	PATENTES	\$7,351.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,351.95	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$342,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,751.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$342,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,751.00	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMATICAS INTELECTUALES	\$342,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,751.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$86,138,698.59	\$0.00	\$8,051,609.10	\$0.00	\$94,190,307.69
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$37,385,591.56	\$0.00	\$3,941,869.52	\$0.00	\$41,327,461.08
A	1261-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$37,385,591.56	\$0.00	\$3,941,869.52	\$0.00	\$41,327,461.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$46,086,994.60	\$0.00	\$4,024,836.14	\$0.00	\$50,111,830.74
A	1263-1-5100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$46,086,994.60	\$0.00	\$4,024,836.14	\$0.00	\$50,111,830.74
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,668,112.43	\$0.00	\$84,903.44	\$0.00	\$2,751,015.87
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$2,323,361.43	\$0.00	\$84,903.44	\$0.00	\$2,408,264.87
A	1265-1-1251	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$2,323,361.43	\$0.00	\$84,903.44	\$0.00	\$2,408,264.87
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias	\$0.00	\$342,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,751.00
A	1265-4-5971	AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS	\$0.00	\$342,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,751.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,419,480.57	\$154,379,683.96	\$158,608,996.45	\$0.00	\$11,648,793.06
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,299,491.02	\$154,379,683.96	\$158,578,996.45	\$0.00	\$11,498,803.51
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,287,636.40	\$154,256,121.13	\$158,457,665.83	\$0.00	\$11,489,181.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,315,361.71	\$90,517,200.34	\$94,958,329.92	\$0.00	\$5,756,491.29
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$48,253,203.44	\$48,253,203.44	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Usc: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep/2020

hora de Impresión 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-01	Sueldos y salarios por pagar	\$0.00	\$0.00	\$1,256,191.10	\$1,256,191.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$46,997,012.34	\$46,997,012.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de caracter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$101,262.75	\$101,262.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$101,262.75	\$101,262.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,783,562.84	\$19,184,321.08	\$0.00	\$4,400,758.24
A	2111-3-01	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,276,920.66	\$4,794,983.95	\$0.00	\$518,063.29
A	2111-3-02	PROVISION DE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$914,481.64	\$4,797,176.59	\$0.00	\$3,882,694.95
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$9,592,160.54	\$9,592,160.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,315,361.71	\$17,918,261.48	\$17,958,632.82	\$0.00	\$1,355,733.05
A	2111-4-01	PROVISION DE CUOTA DE ISSSTE	\$0.00	\$570,649.60	\$5,829,261.28	\$5,859,176.63	\$0.00	\$600,564.95
A	2111-4-02	PROVISION DE CUOTAS FOVISSSTE	\$0.00	\$531,937.14	\$2,221,202.48	\$2,228,671.28	\$0.00	\$539,405.94
A	2111-4-03	PROVISION DE CUOTAS SAR	\$0.00	\$212,774.97	\$888,481.31	\$891,468.50	\$0.00	\$215,762.16
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$5,859,175.79	\$5,859,175.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$2,228,671.74	\$2,228,671.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$891,468.88	\$891,468.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,460,909.83	\$9,460,909.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,419,554.31	\$1,419,554.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,114,808.98	\$1,114,808.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$6,189,625.95	\$6,189,625.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$736,920.59	\$736,920.59	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,798,434.94	\$22,197,973.73	\$20,434,938.87	\$0.00	\$35,400.08
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,798,434.94	\$18,811,411.04	\$17,048,376.18	\$0.00	\$35,400.08
A	2112-1-000002	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI	\$0.00	\$1,798,434.94	\$1,798,434.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$13,004.53	\$13,004.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$41,069.80	\$41,069.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,855.45	\$7,855.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GRUPO LAZZRAM, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,996.00	\$49,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	RICASA LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,057.90	\$7,057.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,294.42	\$5,294.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	LORENA CONCEPCION SALCIDO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$1,264.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	JULIETA SALOME MERCADO MICHEL	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	KINARDO FLORES DURAN	\$0.00	\$0.00	\$18,375.56	\$18,375.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	LAURA MARCELA FARRES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ALMA ROSA PARRA ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	PEDRO JAIME HERNANDEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,564.68	\$3,564.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ROBERTO ANDRES MONTES OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,996.65	\$1,996.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	TECNOPUBLISEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	VICTOR EDUARDO PALOMARES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	RENE HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	IVAN RAMIREZ CASTRO "BANQUETES REMOLINITOS"	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ELECTRICOS UNIDOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,008.95	\$4,008.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	GTS SINGS S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$10,254.40	\$10,254.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	GRUPO EMPRENDE GE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	TEAM IT SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$96,204.53	\$96,604.61	\$0.00	\$400.08
A	2112-1-000113	REACTIVOS DE LABORATORIO REQUILAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$110.20	\$110.20	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep/2020
hora de Impresión 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000116	SECOND TREEMEN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$20,822.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	SERGIO ERICK NEVAREZ TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$1,097.17	\$1,097.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	OLIVEER NALLELY OVALLE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,810.96	\$13,810.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	BODEGA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,806.40	\$12,806.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	JEANETH DOMINGUEZ HOLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$84,042.00	\$84,042.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,358.56	\$42,358.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	GRUPO PGL MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,876.22	\$1,876.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$137,558.40	\$137,558.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	IVAN HUMBERTO SANTILLANES ALLANDE	\$0.00	\$0.00	\$56,401.52	\$56,401.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	Hotel catedral SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS RAMOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,127.59	\$8,127.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,565.16	\$29,565.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	MARGARITA ISELA CEBALLOS URTUZUASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	ALVARO LARA BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$2,024.90	\$2,024.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	ADVENTECH SUMINISTROS PARA IMPRESION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,373.20	\$4,373.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	KARLA YANIRA RODRIGUEZ ANDUJO	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	MONCERRAT VIDAL MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	IP MATRIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,220.65	\$54,220.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	SEN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,159.66	\$72,159.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,145.76	\$10,145.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	GRUPO VALMISTUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$244,209.00	\$244,209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$161,268.00	\$161,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	HECTOR MANUEL GRANADOS ARANA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM SC	\$0.00	\$0.00	\$36,409.14	\$36,409.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	CARLOS ALBERTO MOTA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$63,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$164,462.81	\$164,462.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG AS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,249.31	\$72,249.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	LILIANA JEANNET CORONADO ORRANTIA	\$0.00	\$0.00	\$28,210.62	\$28,210.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	JAIME ALEJANDRO SAENZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$91,452.08	\$91,452.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SMART SOLUTIONS CUAUHTEMOC S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,502.00	\$18,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	BLACKJAGUAR PRIVATE SECURITY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,110.00	\$220,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	INSTITUTO ISEO AC	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	DISTRIBUIDORA ARCA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$709.50	\$709.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ASTRUM INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,506.91	\$32,506.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	SERVICIOS Y ASESORIAS ELECTRICAS DELTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$118,088.00	\$118,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	INSTITUT FRANCAIS DE AMERIQUE LATINE	\$0.00	\$0.00	\$34,265.00	\$34,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ARTURO LOYA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	CATALINA IRENE NEVAREZ BURGUEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	2112-1-000258	ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,334.32	\$3,334.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	GERARDO ANTONIO BALDERAS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$4,324.61	\$4,324.61	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2020 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000260	DANIELA ALEJANDRA LEMOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	DISTRIBUIDORA REMEKE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$0.00	\$0.00	\$63,769.06	\$63,769.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$103,205.20	\$103,205.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MARGARITA GONZALEZ AGUIRRE "BIG ME GAMES"	\$0.00	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN "CECyFE"	\$0.00	\$0.00	\$26,134.80	\$26,134.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	MOBILEART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,081.74	\$10,081.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	INTERNATIONAL PRODUCTS AND SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	PROMO RIGBA INTERNATIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,593.73	\$6,593.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	MICROPESE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,990.52	\$16,990.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	FYMACORP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,619.72	\$31,619.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	INTERNATIONAL OPERATING SOLUTIONS SA DE CV "GOHA"	\$0.00	\$0.00	\$2,941.76	\$2,941.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA "MATERIALES DICO"	\$0.00	\$0.00	\$36,220.68	\$36,220.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	SERVICIOS INTEGRALES ALKOM DEL NORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,016.04	\$17,016.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	NATALIA ELENA ARMENDARIZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$61,915.00	\$61,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	BETSAIDA PAYAN VELETA "TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY"	\$0.00	\$0.00	\$3,142.58	\$3,142.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	NORMA PATRICIA ROBLES REY "INTERFAZ MECATRONICA"	\$0.00	\$0.00	\$1,390.84	\$1,390.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	JAVIER VAZQUEZ SANCHEZ "VASA EVENTOS"	\$0.00	\$0.00	\$5,720.01	\$5,720.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTOS Y ACCESORIOS VICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	HUMBERTO RAFAEL RODRIGUEZ ADAME "IXTLERA DEL NORTE"	\$0.00	\$0.00	\$2,349.39	\$2,349.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	HECTOR ALEJANDRO QUINTANA ARAUJO "QUINTANAL PUBLICIDAD"	\$0.00	\$0.00	\$5,903.47	\$5,903.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	COMERCIAL FARMACEUTICA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$230.84	\$230.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	OPERADORA DEL SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE PERMISIONARIOS CTM SA DE CV "SEPRIT"	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	ALFREDO QUEZADA JUAREZ "AGA SOLUCIONES ELECTRICAS & ILUMINACION"	\$0.00	\$0.00	\$12,858.60	\$12,858.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV "GRAFFER"	\$0.00	\$0.00	\$5,402.70	\$5,402.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	GUSTAVO MUNGUIA NUNEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,168.00	\$17,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	MANUEL AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$4,528.80	\$4,528.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	GUADALUPE IRENE JACOBO MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$17,168.00	\$17,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,568.18	\$10,568.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL CONTROL S DE RL MI "FUMICHISA"	\$0.00	\$0.00	\$3,456.80	\$3,456.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	VANIA VIOLETA GAMBOA GUTIERREZ "AQUA JET"	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	LAZZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA	\$0.00	\$0.00	\$6,760.00	\$6,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$275,676.85	\$275,676.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep/2020

hora de Impresión 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$14,613.74	\$14,613.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$19,430.36	\$19,430.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,133.50	\$2,133.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$39,222.17	\$39,222.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,978.07	\$1,978.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$179,012.14	\$179,012.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$58,146.79	\$58,146.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$41,141.31	\$41,141.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$10,711.55	\$10,711.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$613.87	\$613.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,950.96	\$3,950.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,838.27	\$5,838.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$580.46	\$580.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$80,282.16	\$80,282.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$1,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,813.08	\$1,813.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,146,616.00	\$1,146,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$160,831.06	\$160,831.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$9,047.00	\$9,047.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$66,176.36	\$66,176.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$616,174.20	\$616,174.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$6,457.89	\$6,457.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$108,937.05	\$108,937.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$500.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$364,689.62	\$364,689.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,203,204.31	\$2,203,204.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$364,363.98	\$364,363.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,753,224.19	\$1,753,224.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,995,439.15	\$1,995,439.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$146,322.56	\$146,322.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$304,492.82	\$304,492.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,021,223.30	\$2,021,223.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,291.47	\$3,291.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,507,475.85	\$1,507,475.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$231,726.24	\$231,726.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$60,228.80	\$60,228.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$13,820.68	\$13,820.68	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2020 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3751	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$224,754.08	\$224,754.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,561.00	\$1,561.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$57,474.62	\$57,474.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,126.00	\$10,126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,386,562.69	\$3,386,562.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,716.40	\$6,716.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	TEAM IT SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,433.68	\$29,433.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000206	DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS RAMOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,866.61	\$17,866.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000285	AMEDIT S.C.	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000319	CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$26,420.95	\$26,420.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000331	BITS DESARROLLO E INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$42,907.82	\$42,907.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,297,965.44	\$1,297,965.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$26,539.15	\$26,539.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,387,712.64	\$1,387,712.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$533,600.00	\$533,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,583,581.83	\$2,583,581.83	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,254,750.50	\$1,254,750.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-4429	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,055,706.33	\$1,055,706.33	\$0.00	\$0.00
A	2115-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$273,125.00	\$273,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,173,839.75	\$38,957,365.23	\$40,480,815.21	\$0.00	\$5,697,289.73
A	2117-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$1,834,099.52	\$9,341,080.13	\$9,825,226.47	\$0.00	\$2,318,235.66
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	\$130,016.83	\$2,104,718.61	\$2,124,127.87	\$0.00	\$149,426.09
A	2117-1-003	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,122.00	\$19,711.50	\$19,839.00	\$0.00	\$1,249.50
A	2117-1-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (VARIOS)	\$0.00	\$60,243.00	\$38,345.33	\$17,833.33	\$0.00	\$39,731.00
A	2117-1-007	DESCUENTO INFONACOT	\$0.00	\$24,651.46	\$202,161.73	\$195,219.92	\$0.00	\$17,709.65
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$7,067.66	\$260,811.37	\$260,811.37	\$0.00	\$7,067.66
A	2117-1-013	CREDITO VIVIENDA FOVISSSTE	\$0.00	\$291,164.68	\$5,129,519.98	\$5,157,266.92	\$0.00	\$318,911.62
A	2117-1-016	HOI SEGUROS	\$0.00	\$0.02	\$165,610.65	\$165,610.65	\$0.00	\$0.02
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO 3% Y 4% TRABAJADORES	\$0.00	\$1,319,633.87	\$1,420,210.96	\$1,884,517.41	\$0.00	\$1,783,940.32
A	2117-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$1,928,002.85	\$12,319,572.32	\$12,036,984.66	\$0.00	\$1,645,415.19
A	2117-2-001	RETENCION SALARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$7,365.86	\$44,027.79	\$52,050.34	\$0.00	\$15,388.41
A	2117-2-002	RETENCION 10% I.S.R.	\$0.00	\$0.00	\$15,104.44	\$15,104.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-03	RETENCION 10% ISR PEND. DE PAGO	\$0.00	\$7,415.09	\$9,415.09	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-04	RETENCION 10% ISR PAGADA	\$0.00	\$2,000.50	\$40,763.44	\$40,227.44	\$0.00	\$1,464.50
A	2117-2-05	RETENCION CUOTAS A LOS TRABAJADORES ISSSTE	\$0.00	\$775,110.44	\$4,716,426.40	\$4,735,170.98	\$0.00	\$793,855.02
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	\$1,136,110.38	\$7,493,835.16	\$7,192,431.46	\$0.00	\$834,706.68
A	2117-3	SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$1,225,467.19	\$1,225,467.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-001	CUOTAS ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$278,524.24	\$278,524.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-002	AHORRO ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$946,942.95	\$946,942.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-007	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$411,737.38	\$16,071,235.59	\$17,393,136.89	\$0.00	\$1,733,638.68

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,854.62	\$123,562.83	\$121,330.62	\$0.00	\$9,622.41
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$11,854.62	\$123,562.83	\$121,330.62	\$0.00	\$9,622.41
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$149,989.55
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2255-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA- VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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 CANDELADES	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,989.55
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$232,251,152.03	\$1,254,547.10	\$111,859.22	\$0.00	\$231,108,464.15
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$168,281,595.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,281,595.22
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$168,281,595.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,281,595.22
A	3120-1	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$168,281,595.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,281,595.22
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$63,969,556.81	\$1,254,547.10	\$111,859.22	\$0.00	\$62,826,868.93
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$63,969,556.81	\$1,254,547.10	\$111,859.22	\$0.00	\$62,826,868.93
A	3220-2011	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	\$5,107,805.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,107,805.99
A	3220-2012	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$29,039,693.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,039,693.72
A	3220-2013	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	\$17,533,765.04	\$83,000.16	\$0.00	\$0.00	\$17,450,764.88
A	3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$36,467,252.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,467,252.15
A	3220-2015	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	\$23,823,104.53	\$190.51	\$0.00	\$0.00	\$23,822,914.12
A	3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	\$30,972,850.55	\$18,596.03	\$0.00	\$0.00	\$30,991,446.58
A	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$14,310,952.61	\$910.56	\$0.00	\$0.00	\$14,311,863.17
A	3220-2018	RESULTADO EJERCICIO 2018	\$0.00	\$3,488,832.59	\$563,428.60	\$0.00	\$0.00	\$4,052,261.19
A	3220-2019	RESULTADO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$10,996,183.01	\$588,421.24	\$111,859.22	\$0.00	\$10,519,620.99
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,621.10	\$96,724,570.95	\$0.00	\$96,688,949.85
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,153.00	\$22,226,816.72	\$0.00	\$22,204,663.72
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,153.00	\$22,226,816.72	\$0.00	\$22,204,663.72
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	\$22,153.00	\$22,226,816.72	\$0.00	\$22,204,663.72
A	4173-16	SERVICIOS UTCH, CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,676.75	\$0.00	\$201,676.75
A	4173-16-01	FICHAS DE INGRESO, CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-16-02	COLEGIATURAS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,516.75	\$0.00	\$170,516.75
A	4173-16-02-03	Colegiatura Ingeniería / CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,516.75	\$0.00	\$170,516.75
A	4173-16-03	SEGUROS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,020.00	\$0.00	\$25,020.00
A	4173-16-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
A	4173-16-05-15	OTROS SERVICIOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
A	4173-18	SERVICIOS UTCH, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$22,153.00	\$21,705,597.47	\$0.00	\$21,683,444.47
A	4173-18-01	FICHAS DE INGRESO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$495,260.10	\$0.00	\$494,860.10
A	4173-18-02	COLEGIATURAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$12,330.00	\$16,280,771.00	\$0.00	\$16,268,441.00
A	4173-18-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,509.00	\$0.00	\$266,509.00
A	4173-18-02-02	Colegiatura Despresurizada / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,784.00	\$0.00	\$168,784.00
A	4173-18-02-03	Colegiatura Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$12,330.00	\$15,845,478.00	\$0.00	\$15,833,148.00
A	4173-18-03	SEGUROS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$2,175,479.50	\$0.00	\$2,174,439.50
A	4173-18-04	TITULACIÓN CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,750.00	\$0.00	\$1,244,750.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep/2020

hora de Impresión 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-18-04-01	Titulación de Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4173-18-04-02	Titulación Despresurizada / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-18-04-03	Titulación de Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,750.00	\$0.00	\$1,232,750.00
A	4173-18-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$940,918.75	\$0.00	\$940,918.75
A	4173-18-05-15	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$890,643.75	\$0.00	\$890,643.75
A	4173-18-05-16	CASAS DE CUIDADO DIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,275.00	\$0.00	\$50,275.00
A	4173-18-06	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	4173-18-80	SERVICIOS ACADÉMICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$283,318.12	\$0.00	\$283,318.12
A	4173-18-80-05	CERTIFICACION DALF/DELF (FRANCES)	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$77,530.00	\$0.00	\$77,530.00
A	4173-18-80-06	TOEFL (INGLES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,296.24	\$0.00	\$41,296.24
A	4173-18-80-07	EXAMEN PERITO TRADUCTOR FRANCES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4173-18-80-08	EXAMEN PERITO TRADUCTOR INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4173-18-80-10	EXAMENES ITEP/OXFORD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,491.88	\$0.00	\$152,491.88
A	4173-18-90	SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$5,593.00	\$250,300.00	\$0.00	\$244,707.00
A	4173-18-90-01	DIPLOMADO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$5,593.00	\$157,690.00	\$0.00	\$152,097.00
A	4173-18-90-04	DIPLOMADO FRANCÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00
A	4173-18-90-05	CURSOS SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$91,630.00
A	4173-52	SERVICIOS UTCH. OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,542.50	\$0.00	\$319,542.50
A	4173-52-02	COLEGIATURAS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,482.50	\$0.00	\$278,482.50
A	4173-52-02-03	Colegiatura Ingeniería / Ojinaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,482.50	\$0.00	\$278,482.50
A	4173-52-03	SEGUROS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,620.00	\$0.00	\$35,620.00
A	4173-52-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$0.00	\$5,440.00
A	4173-52-05-15	OTROS SERVICIOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$0.00	\$5,440.00
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	\$72,288,791.21	\$0.00	\$72,288,791.21
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,288,791.21	\$0.00	\$72,288,791.21
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,288,791.21	\$0.00	\$72,288,791.21
A	4221-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,005,729.00	\$0.00	\$39,005,729.00
A	4221-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,283,062.21	\$0.00	\$33,283,062.21
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,468.10	\$2,208,963.02	\$0.00	\$2,195,494.92
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$13,468.10	\$633,345.18	\$0.00	\$619,877.08
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$13,468.10	\$633,345.18	\$0.00	\$619,877.08
A	4311-1	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$13,468.10	\$633,345.18	\$0.00	\$619,877.08
A	4311-1-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$13,468.10	\$633,345.18	\$0.00	\$619,877.08
A	4311-1-01-01	BANCOMER 0156430112 PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,468.10	\$267,711.04	\$0.00	\$254,242.94
A	4311-1-01-02	BANCOMER CTA.7553 SERV.AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,230.32	\$0.00	\$91,230.32
A	4311-1-01-05	BANCOMER INVERSION CUENTA 0112701138	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,570.59	\$0.00	\$50,570.59
A	4311-1-01-06	BANCOMER 0112701170 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.61	\$0.00	\$2,532.61
A	4311-1-01-07	BANCOMER INVERSION CTA. 0114645812 ESTATAL ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,741.38	\$0.00	\$71,741.38
A	4311-1-01-08	BANCOMER INVERSION CTA. 0114645766 FEDERAL ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,559.24	\$0.00	\$149,559.24
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,617.84	\$0.00	\$1,575,617.84



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 17/sep/2020
hora de Impresión 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,617.84	\$0.00	\$1,575,617.84
A	4399-16	OTROS INGRESOS, CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,125.00	\$0.00	\$65,125.00
A	4399-16-01	OTROS INGRESOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,125.00	\$0.00	\$65,125.00
A	4399-16-01-01	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,125.00	\$0.00	\$65,125.00
A	4399-18	OTROS INGRESOS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,492.84	\$0.00	\$1,510,492.84
A	4399-18-01	DONATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,492.84	\$0.00	\$1,510,492.84
A	4399-18-01-01	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,664.50	\$0.00	\$442,664.50
A	4399-18-01-02	ESTADIAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,828.34	\$0.00	\$1,067,828.34
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$100,895,306.31	\$68,469.24	\$100,826,837.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$90,260,115.38	\$68,469.24	\$90,191,646.14	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$75,128,669.97	\$11,888.40	\$75,116,781.57	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$46,993,622.52	\$9,512.52	\$46,984,110.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$46,993,622.52	\$9,512.52	\$46,984,110.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$104,491.05	\$0.00	\$104,491.05	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$104,491.05	\$0.00	\$104,491.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,592,160.54	\$0.00	\$9,592,160.54	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$9,592,160.54	\$0.00	\$9,592,160.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,979,316.41	\$0.00	\$8,979,316.41	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$5,859,175.79	\$0.00	\$5,859,175.79	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$2,228,671.74	\$0.00	\$2,228,671.74	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$891,468.88	\$0.00	\$891,468.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,459,079.45	\$2,375.88	\$9,456,703.57	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,419,554.31	\$0.00	\$1,419,554.31	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,114,808.98	\$0.00	\$1,114,808.98	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$6,187,795.57	\$2,375.88	\$6,185,419.69	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$736,920.59	\$0.00	\$736,920.59	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,171,875.10	\$0.00	\$1,171,875.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$436,102.41	\$0.00	\$436,102.41	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$338,326.71	\$0.00	\$338,326.71	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,571.19	\$0.00	\$12,571.19	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$60,944.22	\$0.00	\$60,944.22	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$22,360.29	\$0.00	\$22,360.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,866.36	\$0.00	\$21,866.36	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$21,866.36	\$0.00	\$21,866.36	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D	5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$455,999.58	\$0.00	\$455,999.58	\$0.00
D	5124-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$455,999.58	\$0.00	\$455,999.58	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,380.43	\$0.00	\$2,380.43	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$87,518.23	\$0.00	\$87,518.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep/2020

hora de impresión 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$26,403.49	\$0.00	\$26,403.49	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$200,209.98	\$0.00	\$200,209.98	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$135,578.25	\$0.00	\$135,578.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$41,141.31	\$0.00	\$41,141.31	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$41,141.31	\$0.00	\$41,141.31	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$49,605.42	\$0.00	\$49,605.42	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$44,931.55	\$0.00	\$44,931.55	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$3,513.87	\$0.00	\$3,513.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$163,084.34	\$0.00	\$163,084.34	\$0.00
D	5129-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$163,084.34	\$0.00	\$163,084.34	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$34,266.58	\$0.00	\$34,266.58	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$16,069.66	\$0.00	\$16,069.66	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$580.46	\$0.00	\$580.46	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$96,910.16	\$0.00	\$96,910.16	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,149.98	\$0.00	\$8,149.98	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$5,294.42	\$0.00	\$5,294.42	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,813.08	\$0.00	\$1,813.08	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,959,570.31	\$56,580.84	\$13,902,989.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,007,654.33	\$0.00	\$2,007,654.33	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,146,616.00	\$0.00	\$1,146,616.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$160,831.06	\$0.00	\$160,831.06	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$9,047.00	\$0.00	\$9,047.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$66,176.36	\$0.00	\$66,176.36	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$616,174.20	\$0.00	\$616,174.20	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$8,809.71	\$0.00	\$8,809.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$145,397.07	\$0.00	\$145,397.07	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$108,937.05	\$0.00	\$108,937.05	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$0.00	\$500.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,650,475.21	\$56,580.84	\$6,593,894.37	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$308,108.78	\$56,580.84	\$251,527.94	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,229,339.11	\$0.00	\$2,229,339.11	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$364,363.98	\$0.00	\$364,363.98	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,753,224.19	\$0.00	\$1,753,224.19	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,995,439.15	\$0.00	\$1,995,439.15	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$450,815.38	\$0.00	\$450,815.38	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$146,322.56	\$0.00	\$146,322.56	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$304,492.82	\$0.00	\$304,492.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Usu: SUPERVISOR
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep/2020

hora de Impresión 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,875,648.76	\$0.00	\$3,875,648.76	\$0.00
D	5135-3	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,875,648.76	\$0.00	\$3,875,648.76	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,061,238.20	\$0.00	\$2,061,238.20	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,141.23	\$0.00	\$9,141.23	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$15,956.40	\$0.00	\$15,956.40	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,542,448.69	\$0.00	\$1,542,448.69	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$231,726.24	\$0.00	\$231,726.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$198,592.76	\$0.00	\$198,592.76	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$198,592.76	\$0.00	\$198,592.76	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$422,046.16	\$0.00	\$422,046.16	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$151,379.08	\$0.00	\$151,379.08	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$269,106.08	\$0.00	\$269,106.08	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,561.00	\$0.00	\$1,561.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$198,244.64	\$0.00	\$198,244.64	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$198,244.64	\$0.00	\$198,244.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,696.00	\$0.00	\$10,696.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,126.00	\$0.00	\$10,126.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,583,581.83	\$0.00	\$2,583,581.83	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,310,456.83	\$0.00	\$2,310,456.83	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,310,456.83	\$0.00	\$2,310,456.83	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,254,750.50	\$0.00	\$1,254,750.50	\$0.00
D	5242-4429	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,055,706.33	\$0.00	\$1,055,706.33	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$273,125.00	\$0.00	\$273,125.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$273,125.00	\$0.00	\$273,125.00	\$0.00
D	5281-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$273,125.00	\$0.00	\$273,125.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,051,609.10	\$0.00	\$8,051,609.10	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,051,609.10	\$0.00	\$8,051,609.10	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,941,869.52	\$0.00	\$3,941,869.52	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,024,836.14	\$0.00	\$4,024,836.14	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$84,903.44	\$0.00	\$84,903.44	\$0.00
Sumas ==>			\$325,809,331.19	\$325,809,331.19	\$742,047,021.15	\$742,047,021.15	\$433,636,514.75	\$433,636,514.75



Universidad Tecnológica de Chihuahua
Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2020
01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		MES Maria Magdalena Campos Quiroz Rectora						
		L.C Bertha Elva Antillón Acosta Jefa de Departamento de Contabilidad						

C.P Ricardo Guevara Velázquez
Director de Administración y Finanzas