



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/mar/2020

hora de impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1-01	CAJA CHICA CONTABILIDAD	\$15,000.00	\$0.00	\$39,057.06	\$39,057.06	\$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 CUAUHEMOC	\$5,000.00	\$0.00	\$3,929.67	\$3,929.67	\$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	1112-01-001	BANCOMER CUENTA 0156429424 FEDERAL CONCENTRADORA	\$0.00	\$0.00	\$3,747,226.00	\$3,585,226.00	\$162,000.00	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CUENTA 0156428932 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$8,758,703.25	\$8,758,703.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$5,605,799.57	\$0.00	\$13,679,586.15	\$19,246,397.89	\$38,987.83	\$0.00
D	1112-01-004	BANCOMER CUENTA 0156430309 MEZCLA RECURSOS	\$23,404.84	\$0.00	\$6,830,452.24	\$6,740,437.26	\$113,419.82	\$0.00
D	1112-01-005	BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL	\$459,070.92	\$0.00	\$5,027,157.10	\$5,486,228.02	\$0.00	\$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	\$126.40	\$82,378.88	\$660,782.40	\$0.00
D	1112-01-009	BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV AL EXTERIOR	\$317,307.40	\$0.00	\$643,481.97	\$412,938.84	\$547,850.53	\$0.00
D	1112-01-010	BANCOMER 0111948242 PROYECTOS DEL DEP. DE SISTEMAS	\$237,266.00	\$0.00	\$0.00	\$31,233.31	\$206,035.69	\$0.00
D	1112-01-011	BANCOMER CTA. 0112370948 INADEM	\$119,114.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,114.34	\$0.00
D	1112-01-012	BANCOMER CUENTA 0112701138 FEDERAL	\$2,371,652.73	\$0.00	\$6,314,582.05	\$8,566,010.96	\$120,223.82	\$0.00
D	1112-01-013	BANCOMER CUENTA 0112701170 ESTATAL	\$1,091,340.00	\$0.00	\$835,310.90	\$1,926,650.90	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-014	BANCOMER CUENTA 0113747565 PIECE2019	\$574,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,762.92	\$554,237.08	\$0.00
D	1112-01-015	BANCOMER 0114060717 PFCE 2019	\$1,064,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,072.00	\$0.00
D	1112-01-016	BANCOMER 0114230183 FAM 2019	\$3,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,455.78	\$3,789,544.22	\$0.00
D	1112-01-017	BANCOMER 0114645812 ESTATAL ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$8,926,350.13	\$6,843,891.44	\$2,082,458.69	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA	\$9,572.37	\$0.00	\$1,228,032.71	\$1,227,583.91	\$10,021.17	\$0.00
D	1114-01-001	BANCOMER INVERSION CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$5,201,150.10	\$0.00	\$7,922,327.19	\$10,122,172.11	\$3,001,305.18	\$0.00
D	1114-01-002	BANCOMER INVERSION CTA. 7553 SERV AL EXTERIOR	\$2,222,745.88	\$0.00	\$24,687.50	\$0.00	\$2,247,433.38	\$0.00
D	1114-01-003	BANCOMER INVERSION CTA 0112701138 FEDERAL	\$132,003.18	\$0.00	\$6,469,791.12	\$2,729,356.05	\$3,872,438.25	\$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	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$24,502.10	\$0.00	\$3,345,244.00	\$3,345,244.00	\$24,502.10	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$139,690.58	\$139,690.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$643,083.64	\$643,083.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,758,703.25	\$8,758,703.25	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20,237.06	\$0.00
D	1123-01-000142	BLANCA IRENE GONZALEZ ACUÑA	\$9,024.11	\$0.00	\$1,500.00	\$10,524.06	\$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	\$0.00	\$0.00	\$160.73	\$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	\$0.00	\$10,639.80	\$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	\$0.00	\$455.28	\$0.00
D	1123-01-000154	ENRIQUE ALDAMA GARCIA	\$1,000.00	\$0.00	\$3,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020

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

Fecha y 27/mar/2020

Usu: SUPERVISOR

hora de Impresión 11:36 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-000157	VALENTIN GALLEGOS CHACON	\$18,596.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.03	\$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	\$0.00	\$32,454.40	\$0.00
D	1123-01-000163	LAURA LUZ LOPEZ LOPEZ	\$19,668.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,668.90	\$0.00
D	1123-01-000168	MARIA DE LOS ANGELES BARRAZA	\$1,100.38	\$0.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$100.38	\$0.00
D	1123-01-000170	ELVA ISELA RAMOS PAYAN	\$346.84	\$0.00	\$10,000.00	\$10,346.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000173	DELFINO TARIN ARMENDARIZ	\$111.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.60	\$0.00
D	1123-01-000176	RUBEN ALBERTO BARRIOS GARCIA	\$455.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.28	\$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	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000218	KARINA RODRIGUEZ CARMONA	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000219	RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ	\$627.85	\$0.00	\$4,755.00	\$2,122.85	\$3,260.00	\$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	\$4,890.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000224	MANUEL ALEJANDRO ACUÑA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$4,814.00	\$76.00	\$0.00
D	1123-01-000225	ANDRES PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,708.81	\$3,708.81	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$4,075.00	\$0.00
D	1123-01-000229	ROMAN EDUARDO DOMINGUEZ MUÑOZ	\$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	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-01-000231	MACRINA PALOMARES ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$0.00	\$496.00	\$0.00
D	1123-01-002	RAQUEL HERNANDEZ COBOS	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	RAQUEL MORENO OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00	\$6,520.00	\$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	\$0.00	\$13,040.00	\$0.00
D	1123-01-015	MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$10,329.01	\$7,429.01	\$2,900.00	\$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	\$147,320.00	\$147,320.00	\$0.00	\$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	\$82.75	\$144.75	\$0.00
D	1123-01-033	KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-054	JORGE ARTURO VALENZUELA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,128.00	\$3,548.00	\$1,580.00	\$0.00
D	1123-01-058	LIZTELA DE MARIA RENTERIA CARO	\$0.00	\$0.00	\$6,284.00	\$4,964.00	\$1,320.00	\$0.00
D	1123-01-074	ROBERTO JAVIER DIAZ CASAS	\$0.00	\$0.00	\$7,178.00	\$5,148.33	\$2,029.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/mar/2020
hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,020.00	\$1,464.00	\$0.00
D	1123-01-086	LUIS OGUER RAMIREZ GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$500.00	\$8,150.00	\$0.00
D	1123-03-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$10,774.40	\$0.00	\$8,404.48	\$15,947.25	\$3,231.63	\$0.00
D	1123-03-002	OTROS DEUDORES	\$6,106.94	\$0.00	\$21.59	\$0.00	\$6,128.53	\$0.00
D	1123-03-003	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$1,777,413.19	\$0.00	\$76,567.47	\$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	1124-01-001	INGRESOS POR RECUPERAR EMPRESAS VARIAS	\$3,811,926.00	\$0.00	\$0.00	\$3,805,626.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$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	\$23,283.00	\$10,162.28	\$63,104.16	\$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	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	1231-5811	TERRENOS	\$6,349,641.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,349,641.40	\$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	1236-2-6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$24,991,256.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,991,256.35	\$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	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	\$80,832.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,832.28	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$12,198,348.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,198,348.70	\$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	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$18,734,052.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,734,052.81	\$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$11,383.76	\$0.00	\$26,539.15	\$0.00	\$37,922.91	\$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	1244-1-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$4,915,746.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915,746.56	\$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	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$2,163,317.20	\$0.00	\$1,387,712.64	\$0.00	\$3,551,029.84	\$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	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION DE ELEC., APARATOS Y ACCS	\$98,434.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,434.80	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	\$60,095.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,095.35	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$5,328,767.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,328,767.23	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$2,387,932.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,387,932.36	\$0.00
D	1252-1-5921	PATENTES	\$7,351.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,351.95	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMATICAS INTELECTUALES	\$342,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,751.00	\$0.00
A	1261-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$37,385,591.56	\$0.00	\$985,467.38	\$0.00	\$38,371,058.94
A	1263-1-5100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$46,086,994.60	\$0.00	\$1,061,785.60	\$0.00	\$47,148,780.20
A	1265-1-1251	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$2,323,361.43	\$0.00	\$23,309.16	\$0.00	\$2,346,670.61
A	1265-4-5971	AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS	\$0.00	\$342,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,751.00
A	2111-1-01	Sueldos y salarios por pagar	\$0.00	\$0.00	\$171,229.57	\$171,229.57	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020

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

Fecha y 27/mar/2020

hora de Impresión 11:36 a.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$11,887,480.68	\$11,887,480.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$21,952.87	\$21,952.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-01	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,844.11	\$542,668.33	\$0.00	\$535,824.22
A	2111-3-02	PROVISION DE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$2,933.23	\$649,533.30	\$0.00	\$646,600.07
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,192,201.63	\$2,436,043.42	\$0.00	\$1,243,841.79
A	2111-4-01	PROVISION DE CUOTA DE ISSSTE	\$0.00	\$570,649.60	\$1,408,391.43	\$725,804.34	\$0.00	-\$111,937.49
A	2111-4-02	PROVISION DE CUOTAS FOVISSSTE	\$0.00	\$531,937.14	\$531,937.14	\$276,076.20	\$0.00	\$276,076.20
A	2111-4-03	PROVISION DE CUOTAS SAR	\$0.00	\$212,774.97	\$212,774.98	\$110,430.48	\$0.00	\$110,430.47
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$725,804.04	\$1,487,835.83	\$0.00	\$762,031.79
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$276,076.38	\$565,932.48	\$0.00	\$289,856.10
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$110,430.60	\$226,373.04	\$0.00	\$115,942.44
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,711.05	\$2,711.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$51,144.37	\$51,144.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,852,573.62	\$1,852,573.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$27,541.70	\$27,541.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI	\$0.00	\$1,798,434.94	\$1,798,434.93	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000006	EL ALMACEN PAPELERIA S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$40,165.00	\$40,165.00	\$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	\$3,028.06	\$3,028.06	\$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	2112-1-000059	ALMA ROSA PARRA ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$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	2112-1-000101	GTS SINGS S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$914.08	\$914.08	\$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	\$54,046.80	\$54,446.88	\$0.00	\$400.08
A	2112-1-000117	SERGIO ERICK NEVAREZ TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$1,097.17	\$1,097.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	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	\$20,508.80	\$20,508.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	GRUPO PGL MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$261.58	\$261.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,699.47	\$50,699.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	IVAN HUMBERTO SANTILLANES ALLANDE	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$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	\$7,182.64	\$7,182.64	\$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	\$4,973.86	\$4,973.86	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 27/mar/2020
hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000240	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$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	\$0.00	\$36,409.14	\$0.00	\$36,409.14
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	\$88,900.08	\$88,900.08	\$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	\$432.07	\$432.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	GERARDO ANTONIO BALDERAS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$3,801.30	\$3,801.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	DANIELA ALEJANDRA LEMOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,374.73	\$16,374.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,970.80	\$16,970.80	\$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 SOLORIZANO LUJAN "CECyFE"	\$0.00	\$0.00	\$24,626.80	\$24,626.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	NATALIA ELENA ARMENDARIZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,291.60	\$0.00	\$38,291.60
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,806.81	\$1,806.81	\$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	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$13,642.59	\$13,642.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$15,666.93	\$15,666.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$6,031.16	\$6,031.16	\$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	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$7,422.98	\$7,422.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$32,791.58	\$32,791.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,011.55	\$2,011.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$613.87	\$613.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,235.07	\$5,235.07	\$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 computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$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	\$242,955.00	\$242,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$88,144.96	\$88,144.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/mar/2020
hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$18,413.15	\$18,413.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$13,053.40	\$13,053.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,521.74	\$1,521.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$21,250.41	\$21,250.41	\$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	\$65,660.38	\$65,660.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$31,233.31	\$31,233.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$190,750.00	\$190,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$250,460.60	\$250,460.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,149,055.33	\$1,149,055.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$30,820.04	\$30,820.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$152,532.92	\$152,532.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,176.47	\$3,176.47	\$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	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$28,917.06	\$28,917.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$13,235.68	\$13,235.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$148,296.72	\$148,296.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$26,327.50	\$26,327.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3822	Eventos Académicos, Deportivos y Culturales	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$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	2112-2-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$26,539.15	\$26,539.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5841	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	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$83,601.60	\$83,601.60	\$0.00	\$0.00
A	2115-4429	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$391,657.11	\$391,657.11	\$0.00	\$0.00
A	2115-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$83,375.00	\$83,375.00	\$0.00	\$0.00
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	\$532,506.43	\$527,214.38	\$0.00	\$124,724.78
A	2117-1-003	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,122.00	\$4,700.50	\$4,785.50	\$0.00	\$1,207.00
A	2117-1-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (VARIOS)	\$0.00	\$60,243.00	\$36,881.33	\$17,833.33	\$0.00	\$41,195.00
A	2117-1-007	DESCUENTO INFONACOT	\$0.00	\$24,651.46	\$50,941.60	\$50,219.64	\$0.00	\$23,929.50
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$7,067.66	\$58,489.56	\$58,489.56	\$0.00	\$7,067.66
A	2117-1-013	CREDITO VIVIENDA FOVISSSTE	\$0.00	\$291,164.68	\$1,233,018.63	\$1,256,373.84	\$0.00	\$314,519.89
A	2117-1-016	HDI SEGUROS	\$0.00	\$0.02	\$24,877.65	\$24,877.65	\$0.00	\$0.02
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO 3% Y 4% TRABAJADORES	\$0.00	\$1,319,633.87	\$3,569.47	\$474,389.85	\$0.00	\$1,790,454.25
A	2117-2-001	RETENCION SALARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$7,355.86	\$12,115.00	\$16,299.14	\$0.00	\$11,550.00
A	2117-2-002	RETENCION 10% I.S.R.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-03	RETENCION 10% ISR PEND. DE PAGO	\$0.00	\$7,415.09	\$7,415.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-04	RETENCION 10% ISR PAGADA	\$0.00	\$2,000.50	\$10,415.00	\$16,075.47	\$0.00	\$7,660.97
A	2117-2-05	RETENCION CUOTAS A LOS TRABAJADORES ISSSTE	\$0.00	\$775,110.44	\$1,135,858.83	\$1,202,354.15	\$0.00	\$841,605.76
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	\$2,040,168.34	\$1,657,077.67	\$0.00	\$753,019.71



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/mar/2020

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3-001	CUOTAS ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$71,369.04	\$71,369.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-002	AHORRO ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$173,200.00	\$173,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-007	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$411,737.38	\$3,959,445.42	\$3,547,708.04	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$11,854.62	\$123,562.63	\$121,328.50	\$0.00	\$9,620.29
A	2255-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA- VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2261-1	PROVISION DE CHEQUES CANDELADOS	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,989.55
A	3120-1	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$168,281,595.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,281,595.22
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,533,765.04
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	\$23,823,104.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,823,104.63
A	3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$30,972,850.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,972,850.55
A	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$14,310,952.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,310,952.61
A	3220-2018	RESULTADO EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$3,498,832.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,498,832.59
A	3220-2019	RESULTADO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$10,996,183.01	\$34,800.00	\$9,000.00	\$0.00	\$10,970,383.01
A	4169-08-01	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	4173-16-02-03	Colegiatura Ingenieria / Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,263.75	\$0.00	\$23,263.75
A	4173-16-03	SEGUROS CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4173-16-05-15	OTROS SERVICIOS CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00	\$4,020.00
A	4173-18-01	FICHAS DE INGRESO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	4173-18-02-02	Colegiatura Despresurizada / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,495.00	\$0.00	\$30,495.00
A	4173-18-02-03	Colegiatura Ingenieria / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$1,535,425.50	\$0.00	\$1,530,305.50
A	4173-18-03	SEGUROS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,740.00	\$0.00	\$184,740.00
A	4173-18-04-03	Titulación de Ingenieria / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,000.00	\$0.00	\$551,000.00
A	4173-18-05-15	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$661,418.75	\$0.00	\$661,118.75
A	4173-18-05-16	CASAS DE CUIDADO DIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,055.00	\$0.00	\$31,055.00
A	4173-18-80-05	CERTIFICACION DALF/DELF (FRANCES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,930.00	\$0.00	\$76,930.00
A	4173-18-80-06	TOEFL (INGLES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,363.00	\$0.00	\$35,363.00
A	4173-18-80-07	EXAMEN PERITO TRADUCTOR FRANCES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-18-80-08	EXAMEN PERITO TRADUCTOR INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-18-80-10	EXAMENES ITEP/OXFORD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	4173-18-90-01	DIPLOMADO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$150,303.00	\$0.00	\$146,328.00
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	\$5,230.00	\$0.00	\$5,230.00
A	4173-52-02-03	Colegiatura Ingenieria / Ojinaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,260.00	\$0.00	\$26,260.00
A	4173-52-03	SEGUROS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	4173-52-05-15	OTROS SERVICIOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00	\$0.00	\$4,040.00
A	4221-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,758,703.25	\$0.00	\$8,758,703.25
A	4311-1-01-01	BANCOMER 0156430112 PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,417.86	\$0.00	\$72,417.86
A	4311-1-01-02	BANCOMER CTA.7553 SERV.AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,687.50	\$0.00	\$24,687.50
A	4311-1-01-05	BANCOMER INVERSION CUENTA 0112701138	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,052.61	\$0.00	\$40,052.61
A	4311-1-01-06	BANCOMER 0112701170 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.61	\$0.00	\$2,532.61
A	4399-16-01-01	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4399-18-01-01	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,654.50	\$0.00	\$85,654.50
A	4399-18-01-02	ESTADIAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,429.14	\$0.00	\$527,429.14
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$11,884,090.86	\$9,512.52	\$11,874,578.34	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$25,181.17	\$0.00	\$25,181.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 27/mar/2020

hora de Impresión 11:36 a.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,436,043.42	\$0.00	\$2,436,043.42	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,487,835.83	\$0.00	\$1,487,835.83	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$565,932.48	\$0.00	\$565,932.48	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$226,373.04	\$0.00	\$226,373.04	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,711.05	\$0.00	\$2,711.05	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$51,144.37	\$0.00	\$51,144.37	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,850,743.24	\$2,375.88	\$1,848,367.36	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$27,541.70	\$0.00	\$27,541.70	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,832.01	\$0.00	\$5,832.01	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,021.07	\$0.00	\$1,021.07	\$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	\$3,028.06	\$0.00	\$3,028.06	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$14,074.66	\$0.00	\$14,074.66	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$15,666.93	\$0.00	\$15,666.93	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$6,031.16	\$0.00	\$6,031.16	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,978.07	\$0.00	\$1,978.07	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$26,320.38	\$0.00	\$26,320.38	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$32,791.58	\$0.00	\$32,791.58	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,011.55	\$0.00	\$2,011.55	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$3,513.87	\$0.00	\$3,513.87	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,035.81	\$0.00	\$3,035.81	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$11,757.70	\$0.00	\$11,757.70	\$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 cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$26,170.52	\$0.00	\$26,170.52	\$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	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$242,955.00	\$0.00	\$242,955.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$88,144.96	\$0.00	\$88,144.96	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$18,413.15	\$0.00	\$18,413.15	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$13,053.40	\$0.00	\$13,053.40	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,258.92	\$0.00	\$2,258.92	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$21,250.41	\$0.00	\$21,250.41	\$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	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$65,660.38	\$0.00	\$65,660.38	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$55,860.11	\$0.00	\$55,860.11	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$190,750.00	\$0.00	\$190,750.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$250,460.60	\$0.00	\$250,460.60	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,149,055.33	\$0.00	\$1,149,055.33	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$30,820.04	\$0.00	\$30,820.04	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$154,557.82	\$0.00	\$154,557.82	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,176.47	\$0.00	\$3,176.47	\$0.00



Uer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua
Chihuahua
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 27/mar/2020
hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$28,917.06	\$0.00	\$28,917.06	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$20,958.74	\$0.00	\$20,958.74	\$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	\$63,935.15	\$0.00	\$63,935.15	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$185,888.72	\$0.00	\$185,888.72	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$32,730.70	\$0.00	\$32,730.70	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00
D	5138-3822	Eventos Académicos, Deportivos y Culturales	\$0.00	\$0.00	\$10,126.00	\$0.00	\$10,126.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$83,601.60	\$0.00	\$83,601.60	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$391,657.11	\$0.00	\$391,657.11	\$0.00
D	5242-4429	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$83,375.00	\$0.00	\$83,375.00	\$0.00
D	5281-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$985,467.38	\$0.00	\$985,467.38	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,061,785.60	\$0.00	\$1,061,785.60	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,309.18	\$0.00	\$23,309.18	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				
Sumas =>			\$325,809,331.19	\$325,809,331.19	\$150,718,802.17	\$150,718,802.17	\$341,374,650.63	\$341,374,650.63

MES María 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