



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

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

Fecha y 21/may/2020

hora de Impresión 11:05 a.m

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$245,446,951.38	\$246,969,340.56	\$238,148,243.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$40,720,151.43	\$0.00	\$242,709,445.70	\$242,809,419.99	\$40,620,177.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,494,745.74	\$0.00	\$196,827,207.80	\$193,120,365.45	\$28,201,588.09	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$30,600.00	\$0.00	\$48,042.76	\$48,042.76	\$30,600.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$30,600.00	\$0.00	\$48,042.76	\$48,042.76	\$30,600.00	\$0.00
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 CUAUHTEMOC	\$5,000.00	\$0.00	\$8,985.70	\$8,985.70	\$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	\$154,059,591.58	\$163,653,509.29	\$7,176,754.29	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$16,761,099.63	\$0.00	\$152,831,558.87	\$162,424,191.18	\$7,168,467.32	\$0.00
D	1112-01-001	BANCOMER CUENTA 0156429424 FEDERAL CONCENTRADORA	\$0.00	\$0.00	\$22,166,065.00	\$22,166,065.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CUENTA 0156428932 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$18,391,373.16	\$18,391,373.16	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$5,605,799.57	\$0.00	\$29,011,949.70	\$33,321,241.51	\$1,296,507.76	\$0.00
D	1112-01-004	BANCOMER CUENTA 0156430309 MEZCLA RECURSOS	\$23,404.84	\$0.00	\$6,830,452.24	\$6,834,928.83	\$18,928.25	\$0.00
D	1112-01-005	BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL	\$459,070.92	\$0.00	\$10,740,102.77	\$11,002,102.67	\$197,071.02	\$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	\$118,418.15	\$624,743.13	\$0.00
D	1112-01-009	BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV AL EXTERIOR	\$317,307.40	\$0.00	\$1,892,649.33	\$1,962,899.45	\$247,057.28	\$0.00
D	1112-01-010	BANCOMER 0111946242 PROYECTOS DEL DEP. DE SISTEMAS	\$237,269.00	\$0.00	\$0.00	\$58,299.96	\$178,969.04	\$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	\$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	\$1,926,650.90	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-014	BANCOMER CUENTA 0113747565 PIEE 2019	\$574,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,557.82	\$476,442.18	\$0.00
D	1112-01-015	BANCOMER 0114060717 PFCE 2019	\$1,064,072.00	\$0.00	\$0.00	\$397,010.00	\$667,062.00	\$0.00
D	1112-01-016	BANCOMER 0114230183 FAM 2019	\$3,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,362.66	\$2,702,637.34	\$0.00
D	1112-01-017	BANCOMER 0114645812 ESTATAL ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$24,502,188.28	\$24,478,992.38	\$23,193.90	\$0.00
D	1112-01-018	BANCOMER 0114645766 FEDERAL ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$22,828,889.50	\$22,444,889.74	\$383,999.76	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$9,572.37	\$0.00	\$1,228,032.71	\$1,229,318.11	\$8,286.97	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA	\$9,572.37	\$0.00	\$1,228,032.71	\$1,229,318.11	\$8,286.97	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,693,473.74	\$0.00	\$42,719,573.46	\$29,418,813.40	\$20,994,233.80	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER	\$7,693,473.74	\$0.00	\$42,719,573.46	\$29,418,813.40	\$20,994,233.80	\$0.00
D	1114-01-001	BANCOMER INVERSION CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$5,201,150.10	\$0.00	\$15,363,286.91	\$14,254,528.38	\$6,309,908.63	\$0.00
D	1114-01-002	BANCOMER INVERSION CTA. 7553 SERV. AL EXTERIOR	\$2,222,745.88	\$0.00	\$965,959.97	\$700,017.51	\$2,488,686.34	\$0.00
D	1114-01-003	BANCOMER INVERSION CTA. 0112701138 FEDERAL	\$132,003.18	\$0.00	\$7,600,298.55	\$7,732,301.73	\$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	\$5,174,666.32	\$2,206,552.20	\$2,968,114.12	\$0.00
D	1114-01-006	BANCOMER INVERSION CTA. 0114645766 FEDERAL ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$12,917,625.39	\$3,690,102.68	\$9,227,522.71	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,556,029.31	\$0.00	\$45,281,404.62	\$48,971,740.19	\$2,865,693.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,502.10	\$0.00	\$44,735,987.83	\$44,735,987.83	\$24,502.10	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$24,502.10	\$0.00	\$6,339,946.37	\$6,339,946.37	\$24,502.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/may/2020

hora de Impresión 11:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$258,478.30	\$258,478.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,327,351.00	\$1,327,351.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,810,212.16	\$36,810,212.16	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,719,601.21	\$0.00	\$523,816.79	\$408,526.36	\$2,834,891.64	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$218,698.41	\$0.00	\$428,929.67	\$389,347.10	\$258,280.98	\$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	\$1,992.13	\$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	\$4,860.22	\$190.51	\$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	\$5,134.00	\$6,134.00	\$0.00	\$0.00
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	\$12,500.00	\$13,500.00	\$100.38	\$0.00
D	1123-01-000170	ELVA ISELA RAMOS PAYAN	\$346.84	\$0.00	\$19,625.00	\$16,346.84	\$3,625.00	\$0.00
D	1123-01-000173	DELFINO TARIN ARMENDARIZ	\$111.60	\$0.00	\$597.00	\$358.20	\$350.40	\$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	\$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	\$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	\$4,890.00	\$0.00	\$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	\$4,075.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/may/2020

hora de Impresión 11:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-000229	ROMAN EDUARDO DOMINGUEZ MUÑIZ	\$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	\$1,164.22	\$1,164.22	\$0.00	\$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	\$0.00	\$569.00	\$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 OJEDA	\$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	\$11,707.89	\$1,332.11	\$0.00
D	1123-01-015	MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$12,852.25	\$12,852.25	\$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	\$98.01	\$129.49	\$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	\$288.00	\$172.80	\$115.20	\$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	\$460.80	\$307.20	\$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	\$2,020.00	\$1,464.00	\$0.00
D	1123-01-086	LUIS OGUER RAMIREZ GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-088	JOEL ALEJANDRO MORENO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$86.40	\$57.60	\$0.00
D	1123-01-089	MARIA DEL MAR FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$415.80	\$277.20	\$0.00
D	1123-01-090	MYRNA TORRES HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,888.00	\$1,132.80	\$755.20	\$0.00
D	1123-01-091	GUADALUPE GARCIA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$185.40	\$123.60	\$0.00
D	1123-03	OTROS	\$2,500,902.80	\$0.00	\$94,887.12	\$19,179.26	\$2,576,610.66	\$0.00
D	1123-03-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$10,774.40	\$0.00	\$18,292.08	\$19,179.25	\$9,887.23	\$0.00
D	1123-03-002	OTROS DEUDORES	\$6,106.94	\$0.00	\$27.57	\$0.01	\$6,134.50	\$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	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,811,926.00	\$0.00	\$21,600.00	\$3,827,226.00	\$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
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,297,199.78	\$0.00	\$600,833.28	\$704,018.60	\$9,194,014.46	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$9,297,199.78	\$0.00	\$600,833.28	\$704,018.60	\$9,194,014.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

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

Fecha y 21/may/2020

hora de Impresión 11:05 a.m

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-1	ANTICIPO PROV POR ADQU DE BIENES	\$9,297,199.78	\$0.00	\$600,833.28	\$704,018.60	\$9,194,014.46	\$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	\$37,770.20	\$10,162.28	\$77,591.38	\$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	\$0.00	\$37,514.98	\$0.00
D	1131-1-000234	GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$249,391.02	\$0.00	\$249,391.02	\$0.00
D	1131-1-000235	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$58,940.77	\$0.00	\$58,940.77	\$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	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	\$2,737,505.68	\$4,159,920.57	\$197,528,066.28	\$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	EDIFICACIÓN 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	\$2,720,105.68	\$0.00	\$76,346,225.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,941,219.09	\$0.00	\$1,273,486.07	\$0.00	\$30,214,705.16	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$16,434,644.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,434,644.49	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$16,434,644.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,434,644.49	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$80,832.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,832.28	\$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	\$80,832.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,832.28	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$12,198,348.70	\$0.00	\$1,273,486.07	\$0.00	\$13,471,834.77	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION	\$12,198,348.70	\$0.00	\$1,273,486.07	\$0.00	\$13,471,834.77	\$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
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	VEHÍCULOS 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	\$1,405,579.25	\$0.00	\$13,424,243.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/may/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$4,357,517.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,357,517.10	\$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	\$2,163,317.20	\$0.00	\$1,405,579.25	\$0.00	\$3,568,896.45	\$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	\$10,532.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,532.80	\$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	\$98,434.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,434.80	\$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.	\$60,095.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,095.35	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$60,095.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,095.35	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	\$5,328,767.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,328,767.23	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,328,767.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,328,767.23	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$2,738,035.31	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,755,435.31	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,387,932.36	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,405,332.36	\$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	\$7,351.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,351.95	\$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	\$342,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,751.00	\$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	\$0.00	\$86,138,698.59	\$0.00	\$4,159,920.57	\$0.00	\$90,298,619.16
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$37,385,591.56	\$0.00	\$1,970,934.76	\$0.00	\$39,356,526.32
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$37,385,591.56	\$0.00	\$1,970,934.76	\$0.00	\$39,356,526.32
A	1261-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$46,086,994.60	\$0.00	\$2,145,145.21	\$0.00	\$48,232,139.81
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$46,086,994.60	\$0.00	\$2,145,145.21	\$0.00	\$48,232,139.81
A	1263-1-5100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,686,112.43	\$0.00	\$43,840.60	\$0.00	\$2,709,953.03
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,323,361.43	\$0.00	\$43,840.60	\$0.00	\$2,367,202.03
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$2,323,361.43	\$0.00	\$43,840.60	\$0.00	\$2,367,202.03
A	1265-1-1251	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$342,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,751.00
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	\$7,419,480.57	\$76,159,895.20	\$77,926,326.77	\$0.00	\$9,185,912.14
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,299,491.02	\$76,159,895.20	\$77,896,326.77	\$0.00	\$9,035,922.59
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,287,636.40	\$76,036,332.37	\$77,774,998.27	\$0.00	\$9,026,302.30
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,315,361.71	\$43,791,644.85	\$46,374,336.12	\$0.00	\$3,898,052.98
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,113,896.16	\$24,113,896.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$218,929.35	\$218,929.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-01	Sueldos y salarios por pagar	\$0.00	\$0.00	\$23,894,966.81	\$23,894,966.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$48,452.27	\$48,452.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$48,452.27	\$48,452.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$7,325,738.65	\$9,783,467.68	\$0.00	\$2,457,728.83
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,925,767.02	\$2,229,720.94	\$0.00	\$303,953.92
A	2111-3-01	PROVISIÓN DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$508,237.99	\$2,662,012.90	\$0.00	\$2,153,774.91
A	2111-3-02	PROVISION DE AGUINALDO						



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 21/may/2020

hora de impresión 11:05 a.m.

Usu: SUPERVISOR

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$4,891,733.84	\$4,891,733.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,891,733.84	\$4,891,733.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,315,361.71	\$9,043,724.68	\$9,168,687.12	\$0.00	\$1,440,324.15
A	2111-4-01	PROVISION DE CUOTA DE ISSSTE	\$0.00	\$570,649.60	\$2,922,650.34	\$2,991,372.31	\$0.00	\$639,371.57
A	2111-4-02	PROVISION DE CUOTAS FOVISSSTE	\$0.00	\$531,937.14	\$1,097,664.67	\$1,137,836.62	\$0.00	\$572,109.09
A	2111-4-03	PROVISION DE CUOTAS SAR	\$0.00	\$212,774.97	\$439,066.11	\$455,134.63	\$0.00	\$228,843.49
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$2,991,371.86	\$2,991,371.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$1,137,836.84	\$1,137,836.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$455,134.86	\$455,134.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,259,832.89	\$3,259,832.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$8,967.29	\$8,967.29	\$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	\$3,130,011.43	\$3,130,011.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$69,709.80	\$69,709.80	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,798,434.94	\$12,395,773.52	\$10,669,147.80	\$0.00	\$71,809.22
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,798,434.94	\$9,658,267.84	\$7,931,642.12	\$0.00	\$71,809.22
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	\$12,517.33	\$12,517.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$40,339.00	\$40,339.00	\$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	\$7,057.90	\$7,057.90	\$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	2112-1-000054	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	2112-1-000073	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	2112-1-000099	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	\$3,751.44	\$3,751.44	\$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	\$59,147.21	\$59,547.29	\$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
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	OLIVER NALLELY OVALLE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	BODEGA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$678.02	\$678.02	\$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	\$20,508.80	\$20,508.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	GRUPO PGL MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,448.95	\$1,448.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$91,135.41	\$91,135.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	IVAN HUMBERTO SANTILLANES ALLANDE	\$0.00	\$0.00	\$47,908.00	\$47,908.00	\$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	\$17,269.48	\$17,269.48	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

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

Fecha y 21/may/2020

hora de Impresión 11:05 a.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	MARGARITA ISELA CEBALLOS URTUZUASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$2,024.90	\$2,024.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	ALVARO LARA BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$4,373.20	\$4,373.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	ADVENTECH SUMINISTROS PARA IMPRESION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	KARLA YANIRA RODRIGUEZ ANDUJO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	MONCERRAT VIDAL MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	\$0.00	\$0.00	\$54,220.65	\$54,220.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	IP MATRIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$72,159.66	\$72,159.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	SEN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,145.76	\$10,145.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$244,209.00	\$244,209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	GRUPO VALMISTUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$161,268.00	\$161,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	HECTOR MANUEL GRANADOS ARANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,409.14	\$0.00	\$36,409.14
A	2112-1-000242	CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM SC	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$63,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	CARLOS ALBERTO MOTA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$164,462.81	\$164,462.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,249.31	\$72,249.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG AS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,210.62	\$28,210.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	LILIANA JEANNET CORONADO ORRANTIA	\$0.00	\$0.00	\$91,452.08	\$91,452.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	JAIME ALEJANDRO SAENZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SMART SOLUTIONS CUAUHTEMOC S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$18,502.00	\$18,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,110.00	\$220,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	BLACKJAGUAR PRIVATE SECURITY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	INSTITUTO ISEO AC	\$0.00	\$0.00	\$709.50	\$709.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	DISTRIBUIDORA ARCA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,506.91	\$32,506.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ASTRUM INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$118,088.00	\$118,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	SERVICIOS Y ASESORIAS ELECTRICAS DELTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,265.00	\$34,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	INSTITUT FRANCAIS DE AMERIQUE LATINE	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ARTURO LOYA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	2112-1-000257	CATALINA IRENE NEVAREZ BURGUEÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,334.32	\$3,334.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,324.61	\$4,324.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	GERARDO ANTONIO BALDERAS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	DANIELA ALEJANDRA LEMOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	DISTRIBUIDORA REMEKE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,914.66	\$40,914.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$0.00	\$0.00	\$103,205.20	\$103,205.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	CARMONA IMPRESORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MARGARITA GONZALEZ AGUIRRE "BIG ME GAMES"	\$0.00	\$0.00	\$26,134.80	\$26,134.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN "CECyFE"	\$0.00	\$0.00	\$10,081.74	\$10,081.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	MOBILEART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	INTERNATIONAL PRODUCTS AND SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,593.73	\$6,593.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	PROMO RIGBA INTERNATIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,205.08	\$3,205.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	MICROPESE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,619.72	\$31,619.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	FYMACORP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,207.56	\$1,207.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	INTERNATIONAL OPERATING SOLUTIONS SA DE CV "GOHA"	\$0.00	\$0.00	\$14,981.11	\$14,981.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA "MATERIALES DICO"	\$0.00	\$0.00	\$17,016.04	\$17,016.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	SERVICIOS INTEGRALES ALKOM DEL NORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

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

Fecha y 21/may/2020

hora de impresión 11:05 a.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$61,915.00	\$61,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	NATALIA ELENA ARMENDARIZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,142.58	\$3,142.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	BETSAIDA PAYAN VELETA "TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY"	\$0.00	\$0.00	\$1,390.84	\$1,390.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	NORMA PATRICIA ROBLES REY "INTERFAZ MECATRONICA"	\$0.00	\$0.00	\$5,720.01	\$5,720.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	JAVIER VAZQUEZ SANCHEZ "VASA EVENTOS"	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTOS Y ACCESORIOS VICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$460.01	\$460.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	HUMBERTO RAFAEL RODRIGUEZ ADAME "IXTLERA DEL NORTE"	\$0.00	\$0.00	\$5,903.47	\$5,903.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	HECTOR ALEJANDRO QUINTANA ARAUJO "QUINTANAL PUBLICIDAD"	\$0.00	\$0.00	\$230.84	\$230.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	COMERCIAL FARMACEUTICA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	OPERADORA DEL SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE PERMISIONARIOS CTM SA DE CV "SEPRIT"	\$0.00	\$0.00	\$12,858.60	\$12,858.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	ALFREDO QUEZADA JUAREZ "AGA SOLUCIONES ELECTRICAS & ILUMINACION"	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,859.71	\$2,859.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,642.59	\$13,642.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$16,458.97	\$16,458.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$38,538.07	\$38,538.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,978.07	\$1,978.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$177,524.14	\$177,524.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,422.98	\$7,422.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$33,791.58	\$33,791.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,011.55	\$2,011.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$613.87	\$613.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$3,765.96	\$3,765.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,235.07	\$5,235.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$580.45	\$580.46	\$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	\$19,140.00	\$19,140.00	\$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	\$1,813.08	\$1,813.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$674,967.00	\$674,967.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$160,831.06	\$160,831.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$6,152.00	\$6,152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$37,394.39	\$37,394.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$269,020.80	\$269,020.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$1,521.74	\$1,521.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$108,937.05	\$108,937.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$500.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$241,806.08	\$241,806.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

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

Fecha y 21/may/2020

hora de Impresión 11:05 a.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$58,299.96	\$58,299.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$200,749.99	\$200,749.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$752,356.73	\$752,356.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,319,510.66	\$1,319,510.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$58,930.61	\$58,930.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$156,107.20	\$156,107.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$248,024.70	\$248,024.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,176.47	\$3,176.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$370,954.58	\$370,954.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$89,220.24	\$89,220.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$46,598.80	\$46,598.80	\$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	\$13,820.68	\$13,820.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$214,687.08	\$214,687.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$45,143.55	\$45,143.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$10,126.00	\$10,126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,737,505.68	\$2,737,505.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,716.40	\$6,716.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,433.68	\$29,433.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	TEAM IT SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,866.61	\$17,866.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000208	DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS RAMOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000285	AMEDIT S.C	\$0.00	\$0.00	\$1,251,837.20	\$1,251,837.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$26,539.15	\$26,539.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$1,387,712.64	\$1,387,712.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,290,178.96	\$1,290,178.96	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$291,425.00	\$291,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$818,028.96	\$818,028.96	\$0.00	\$0.00
A	2115-4429	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$180,725.00	\$180,725.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$18,558,735.04	\$19,441,335.39	\$0.00	\$5,056,440.10
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,834,099.52	\$3,906,408.83	\$4,860,295.30	\$0.00	\$2,787,985.99
A	2117-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2117-1-001	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$130,016.83	\$1,029,758.33	\$1,030,026.59	\$0.00	\$130,275.09
A	2117-1-002	PRESTAMOS ISSSTE	\$0.00	\$1,122.00	\$9,630.50	\$9,758.00	\$0.00	\$1,249.50
A	2117-1-003	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	\$0.00	\$60,243.00	\$36,881.33	\$17,833.33	\$0.00	\$41,195.00
A	2117-1-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (VARIOS)	\$0.00	\$24,651.46	\$102,573.28	\$99,821.60	\$0.00	\$21,899.78
A	2117-1-007	DESCUENTO INFONACOT	\$0.00	\$7,067.66	\$121,088.51	\$125,041.20	\$0.00	\$11,020.35
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$291,164.68	\$2,525,302.89	\$2,555,037.26	\$0.00	\$320,899.05
A	2117-1-013	CREDITO VIVIENDA FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$71,338.28	\$71,338.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-016	HDI SEGUROS	\$0.00	\$1,319,633.87	\$9,825.71	\$951,439.04	\$0.00	\$2,261,247.20
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO 3% Y 4% TRABAJADORES						



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

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

Fecha y 21/may/2020

hora de Impresión 11:05 a.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$1,928,002.85	\$6,009,736.60	\$6,031,190.25	\$0.00	\$1,949,456.50
A	2117-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$7,365.86	\$31,265.00	\$26,552.04	\$0.00	\$2,652.90
A	2117-2-001	RETENCION SALARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$15,104.44	\$15,104.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-002	RETENCION 10% I.S.R.	\$0.00	\$7,415.09	\$7,415.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-03	RETENCION 10% ISR PEND. DE PAGO	\$0.00	\$2,000.50	\$26,715.44	\$26,180.28	\$0.00	\$1,465.34
A	2117-2-04	RETENCION 10% ISR PAGADA	\$0.00	\$775,110.44	\$2,350,198.92	\$2,416,742.04	\$0.00	\$841,653.56
A	2117-2-05	RETENCION CUOTAS A LOS TRABAJADORES ISSSTE	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58
A	2117-2-06	RETENCION DEL 10% I.V.A	\$0.00	\$1,136,110.38	\$3,579,037.71	\$3,546,611.45	\$0.00	\$1,103,684.12
A	2117-2-07	RETENCION POR SALARIOS (ISPT)	\$0.00	\$0.00	\$572,331.48	\$572,331.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$142,529.13	\$142,529.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-001	CUOTAS ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$429,802.35	\$429,802.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-002	AHORRO ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$411,737.38	\$8,070,258.13	\$7,977,518.36	\$0.00	\$318,997.61
A	2117-4-007	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$11,854.62	\$123,562.83	\$121,328.50	\$0.00	\$9,620.29
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,854.62	\$123,562.83	\$121,328.50	\$0.00	\$9,620.29
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$149,989.55
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA 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 GARANTIA 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 GARANTIA- VARIOS	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,989.55
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,989.55
A	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,989.55
A	2261-1	PROVISION DE CHEQUES CANDELADOS	\$0.00	\$232,251,152.03	\$34,800.00	\$103,954.29	\$0.00	\$232,320,306.32
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$168,281,595.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,281,595.22
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	\$63,969,556.81	\$34,800.00	\$103,954.29	\$0.00	\$64,038,711.10
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$63,969,556.81	\$34,800.00	\$103,954.29	\$0.00	\$64,038,711.10
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,107,805.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,107,805.99
A	3220-2011	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	\$29,039,693.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,039,693.72
A	3220-2012	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$17,533,765.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,533,765.04
A	3220-2013	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	\$36,467,252.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,467,252.15
A	3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$23,823,104.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,823,104.63
A	3220-2015	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	\$30,972,850.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,972,850.55
A	3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	\$14,310,952.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,310,952.61
A	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$3,498,832.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,498,832.59
A	3220-2018	RESULTADO EJERCICIO 2018	\$0.00	\$10,996,183.01	\$34,800.00	\$103,954.29	\$0.00	\$11,065,337.30
A	3220-2019	RESULTADO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$13,503.00	\$44,753,479.83	\$0.00	\$44,739,976.83
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,503.00	\$6,357,438.37	\$0.00	\$6,343,935.37
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	4169-09	BANCOMER 0112701170 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	4169-09-01	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,503.00	\$6,335,838.37	\$0.00	\$6,322,335.37
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

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

Fecha y 21/may/2020

hora de Impresión 11:05 a.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,503.00	\$6,335,838.37	\$0.00	\$6,322,335.37
A	4173-16	SERVICIOS UTCH, CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,830.75	\$0.00	\$53,830.75
A	4173-16-02	COLEGIATURAS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,090.75	\$0.00	\$43,090.75
A	4173-16-02-03	Colegiatura Ingeniería / Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,090.75	\$0.00	\$43,090.75
A	4173-16-03	SEGUROS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,320.00	\$0.00	\$6,320.00
A	4173-16-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00
A	4173-16-05-15	OTROS SERVICIOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00
A	4173-18	SERVICIOS UTCH, Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$13,503.00	\$6,229,328.62	\$0.00	\$6,215,825.62
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	COLEGIATURAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$3,849,246.75	\$0.00	\$3,844,126.75
A	4173-18-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,865.00	\$0.00	\$5,865.00
A	4173-18-02-02	Colegiatura Despresurizada / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,840.00	\$0.00	\$31,840.00
A	4173-18-02-03	Colegiatura Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$3,811,541.75	\$0.00	\$3,806,421.75
A	4173-18-03	SEGUROS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,535.00	\$0.00	\$522,535.00
A	4173-18-04	TITULACIÓN CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,750.00	\$0.00	\$707,750.00
A	4173-18-04-03	Titulación de Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,750.00	\$0.00	\$707,750.00
A	4173-18-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$725,538.75	\$0.00	\$725,538.75
A	4173-18-05-15	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$675,563.75	\$0.00	\$675,263.75
A	4173-18-05-16	CASAS DE CUIDADO DIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,275.00	\$0.00	\$50,275.00
A	4173-18-80	SERVICIOS ACADÉMICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$191,458.12	\$0.00	\$188,968.12
A	4173-18-80-05	CERTIFICACION DALF/DELF (FRANCES)	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$77,530.00	\$0.00	\$75,040.00
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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-18-80-08	EXAMEN PERITO TRADUCTOR INGLES	\$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	\$85,631.88	\$0.00	\$85,631.88
A	4173-18-90	SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$5,593.00	\$229,300.00	\$0.00	\$223,707.00
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	\$70,630.00	\$0.00	\$70,630.00
A	4173-52	SERVICIOS UTCH, OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,679.00	\$0.00	\$52,679.00
A	4173-52-02	COLEGIATURAS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,719.00	\$0.00	\$42,719.00
A	4173-52-02-03	Colegiatura Ingeniería / Ojinaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,719.00	\$0.00	\$42,719.00
A	4173-52-03	SEGUROS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00
A	4173-52-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00
A	4173-52-05-15	OTROS SERVICIOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00
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	\$36,810,212.16	\$0.00	\$36,810,212.16
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,810,212.16	\$0.00	\$36,810,212.16
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,418,839.00	\$0.00	\$18,418,839.00
A	4221-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,391,373.16	\$0.00	\$18,391,373.16
A	4221-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,829.30	\$0.00	\$1,585,829.30
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,478.30	\$0.00	\$258,478.30
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,478.30	\$0.00	\$258,478.30



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

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

Fecha y 21/may/2020

hora de Impresión 11:05 a.m

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,478.30	\$0.00	\$258,478.30
A	4311-1	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,478.30	\$0.00	\$258,478.30
A	4311-1-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,478.30	\$0.00	\$258,478.30
A	4311-1-01-01	BANCOMER 0156430112 PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,900.08	\$0.00	\$127,900.08
A	4311-1-01-02	BANCOMER CTA.7553 SERV.AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,967.60	\$0.00	\$37,967.60
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	\$6,848.72	\$0.00	\$6,848.72
A	4311-1-01-08	BANCOMER INVERSIÓN CTA. 0114645766 FEDERAL ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,658.70	\$0.00	\$32,658.70
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,351.00	\$0.00	\$1,327,351.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,351.00	\$0.00	\$1,327,351.00
A	4399-16	OTROS INGRESOS, CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4399-16-01	OTROS INGRESOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4399-16-01-01	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4399-18	OTROS INGRESOS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,351.00	\$0.00	\$1,297,351.00
A	4399-18-01	DONATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,351.00	\$0.00	\$1,297,351.00
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	\$854,686.50	\$0.00	\$854,686.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$48,154,284.73	\$56,332.86	\$48,097,951.87	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$42,704,185.20	\$56,332.86	\$42,647,852.34	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$36,677,337.47	\$11,888.40	\$36,665,449.07	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$23,891,576.99	\$9,512.52	\$23,882,064.47	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$23,891,576.99	\$9,512.52	\$23,882,064.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$51,680.57	\$0.00	\$51,680.57	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$51,680.57	\$0.00	\$51,680.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,891,733.84	\$0.00	\$4,891,733.84	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,891,733.84	\$0.00	\$4,891,733.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,584,343.56	\$0.00	\$4,584,343.56	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$2,991,371.86	\$0.00	\$2,991,371.86	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$1,137,836.84	\$0.00	\$1,137,836.84	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$455,134.86	\$0.00	\$455,134.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,258,002.51	\$2,375.88	\$3,255,626.63	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$8,967.29	\$0.00	\$8,967.29	\$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	\$3,128,181.05	\$2,375.88	\$3,125,805.17	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$69,709.80	\$0.00	\$69,709.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$559,822.77	\$0.00	\$559,822.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$116,202.91	\$0.00	\$116,202.91	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$52,613.04	\$0.00	\$52,613.04	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,063.59	\$0.00	\$6,063.59	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

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

Fecha y 21/may/2020

hora de Impresión 11:05 a.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$38,677.62	\$0.00	\$38,677.62	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,948.66	\$0.00	\$16,948.66	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$16,458.97	\$0.00	\$16,458.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,458.97	\$0.00	\$16,458.97	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$313,512.85	\$0.00	\$313,512.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$313,512.85	\$0.00	\$313,512.85	\$0.00
D	5124-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$52,439.56	\$0.00	\$52,439.56	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$16,959.18	\$0.00	\$16,959.18	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$194,228.14	\$0.00	\$194,228.14	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$49,885.97	\$0.00	\$49,885.97	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$33,791.58	\$0.00	\$33,791.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$33,791.58	\$0.00	\$33,791.58	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,525.42	\$0.00	\$5,525.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,011.55	\$0.00	\$2,011.55	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$3,513.87	\$0.00	\$3,513.87	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$74,331.04	\$0.00	\$74,331.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$74,331.04	\$0.00	\$74,331.04	\$0.00
D	5129-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$24,990.57	\$0.00	\$24,990.57	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$11,757.70	\$0.00	\$11,757.70	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$580.46	\$0.00	\$580.46	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$28,231.25	\$0.00	\$28,231.25	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,957.98	\$0.00	\$6,957.98	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,813.08	\$0.00	\$1,813.08	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$5,467,024.96	\$44,444.46	\$5,422,580.50	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,151,811.54	\$0.00	\$1,151,811.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$674,967.00	\$0.00	\$674,967.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$160,831.06	\$0.00	\$160,831.06	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$6,152.00	\$0.00	\$6,152.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$37,394.39	\$0.00	\$37,394.39	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$269,020.80	\$0.00	\$269,020.80	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$3,446.29	\$0.00	\$3,446.29	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$145,397.07	\$0.00	\$145,397.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$108,937.05	\$0.00	\$108,937.05	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$0.00	\$500.02	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$2,554,413.76	\$44,444.46	\$2,509,969.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$197,361.62	\$44,444.46	\$152,917.16	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$84,434.76	\$0.00	\$84,434.76	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$200,749.99	\$0.00	\$200,749.99	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$752,356.73	\$0.00	\$752,356.73	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,319,510.66	\$0.00	\$1,319,510.66	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

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

Fecha y 21/may/2020

hora de Impresión 11:05 a.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$215,037.81	\$0.00	\$215,037.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,930.61	\$0.00	\$58,930.61	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$156,107.20	\$0.00	\$156,107.20	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$767,361.09	\$0.00	\$767,361.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$767,361.09	\$0.00	\$767,361.09	\$0.00
D	5135-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$250,049.60	\$0.00	\$250,049.60	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,026.23	\$0.00	\$9,026.23	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,956.40	\$0.00	\$15,956.40	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$387,970.62	\$0.00	\$387,970.62	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$89,220.24	\$0.00	\$89,220.24	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$144,314.36	\$0.00	\$144,314.36	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$144,314.36	\$0.00	\$144,314.36	\$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	\$358,339.17	\$0.00	\$358,339.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$104,956.09	\$0.00	\$104,956.09	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$252,279.08	\$0.00	\$252,279.08	\$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	\$119,654.16	\$0.00	\$119,654.16	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$119,654.16	\$0.00	\$119,654.16	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$10,696.00	\$0.00	\$10,696.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,126.00	\$0.00	\$10,126.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,290,178.96	\$0.00	\$1,290,178.96	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,109,453.96	\$0.00	\$1,109,453.96	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,109,453.96	\$0.00	\$1,109,453.96	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$291,425.00	\$0.00	\$291,425.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$818,028.96	\$0.00	\$818,028.96	\$0.00
D	5242-4429	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$180,725.00	\$0.00	\$180,725.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$180,725.00	\$0.00	\$180,725.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$180,725.00	\$0.00	\$180,725.00	\$0.00
D	5281-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$4,159,920.57	\$0.00	\$4,159,920.57	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,159,920.57	\$0.00	\$4,159,920.57	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,970,934.76	\$0.00	\$1,970,934.76	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,145,145.21	\$0.00	\$2,145,145.21	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$43,840.60	\$0.00	\$43,840.60	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				
Sumas =>			\$325,809,331.19	\$325,809,331.19	\$369,809,434.31	\$369,809,434.31	\$376,544,814.45	\$376,544,814.45

Page 15