



Usu: ELECHUGA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$211,871,749.97	\$0.00	\$62,877,736.34	\$68,884,830.92	\$205,864,655.39	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,908,131.50	\$0.00	\$62,440,155.34	\$67,669,347.59	\$15,678,939.25	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,523,969.32	\$0.00	\$50,672,950.78	\$56,492,064.85	\$13,704,855.25	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA CHICA	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA CHICA UNIDAD ACADÉMICA OJINAGA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-1-03	CAJA CHICA UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTÉMOC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-04	CAJA CHICA CONTABILIDAD (CAJA ÚNICA)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1111-1-05	CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-1-06	CAJA CHICA UNIDAD ACADÉMICA BILINGÜE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,065,576.59	\$0.00	\$46,609,688.04	\$43,371,385.44	\$10,303,879.19	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$7,050,371.30	\$0.00	\$45,760,236.17	\$42,521,933.57	\$10,288,673.90	\$0.00
D	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$1,846,698.56	\$0.00	\$13,101,885.39	\$9,283,775.57	\$5,664,808.38	\$0.00
D	1112-01-005	BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL	\$2,753,332.61	\$0.00	\$4,005,147.30	\$6,072,891.98	\$685,587.93	\$0.00
D	1112-01-009	BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR	\$239,088.68	\$0.00	\$95,217.74	\$29,479.95	\$304,826.47	\$0.00
D	1112-01-010	BANCOMER 0111946242 PROYECTOS DEL DEP. DE SISTEMAS	\$73,996.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,996.88	\$0.00
D	1112-01-011	BANCOMER CTA. 0112370948 INADEM	\$93,114.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,114.34	\$0.00
D	1112-01-016	BANCOMER 0114230183 FAM 2019	\$104,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,713.60	\$0.00
D	1112-01-028	BANCOMER 0118091188 ESTATAL ESPECÍFICA 2022	\$214,641.29	\$0.00	\$7,964,087.17	\$8,178,728.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-029	BANCOMER 0118091927 FEDERAL ESPECÍFICA 2022	\$736,515.69	\$0.00	\$61,746.33	\$798,262.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-030	BANCOMER 0118450021 ESTADÍAS	\$9,243.67	\$0.00	\$328,548.86	\$178,885.85	\$158,906.68	\$0.00
D	1112-01-031	BANCOMER 0118531234 REMANENTE FAM 2021-2022	\$322,476.17	\$0.00	\$2.78	\$318,391.81	\$4,087.14	\$0.00
D	1112-01-032	BANCOMER 0118971544 REMANENTE 2 FAM 2021-2022	\$656,549.81	\$0.00	\$0.00	\$437,581.00	\$218,968.81	\$0.00
D	1112-01-033	BANCOMER 0119765298 PAGADORA	\$0.00	\$0.00	\$11,638,107.01	\$10,195,412.94	\$1,442,694.07	\$0.00
D	1112-01-034	BANCOMER 0119765174 ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$7,765,493.59	\$7,028,523.99	\$736,969.60	\$0.00
D	1112-01-035	BANCOMER 0119618651 REMANENTE FAM 2022	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$15,205.29	\$0.00	\$849,451.87	\$849,451.87	\$15,205.29	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA	\$15,205.29	\$0.00	\$849,451.87	\$849,451.87	\$15,205.29	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,423,792.73	\$0.00	\$4,063,262.74	\$13,120,679.41	\$3,366,376.06	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER	\$12,423,792.73	\$0.00	\$4,063,262.74	\$13,120,679.41	\$3,366,376.06	\$0.00
D	1114-01-001	BANCOMER INVERSION CUENTA 0156430112 PROPIOS	\$9,018,768.12	\$0.00	\$4,054,760.95	\$10,055,665.95	\$3,017,863.12	\$0.00
D	1114-01-002	BANCOMER INVERSION CTA. 7553 SERV. AL EXTERIOR	\$345,651.68	\$0.00	\$2,861.26	\$0.00	\$348,512.94	\$0.00
D	1114-01-007	BANCOMER INVERSIÓN CTA. 0118091188 ESTATAL	\$3,033,168.09	\$0.00	\$5,532.75	\$3,038,700.84	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-008	BANCOMER INVERSIÓN CTA. 0118091927 FEDERAL	\$26,204.84	\$0.00	\$107.78	\$26,312.62	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$845,938.83	\$0.00	\$11,751,204.56	\$11,174,282.74	\$1,422,860.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,400.00	\$0.00	\$11,152,512.03	\$11,152,512.03	\$26,400.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$26,400.00	\$0.00	\$2,188,751.80	\$2,188,751.80	\$26,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: ELECHUGA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-79	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$398,266.64	\$398,266.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$63,819.66	\$63,819.66	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$334,446.98	\$334,446.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,765,493.59	\$7,765,493.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$819,538.83	\$0.00	\$598,692.53	\$21,770.71	\$1,396,460.65	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$95,581.04	\$0.00	\$79,876.65	\$21,770.71	\$153,686.98	\$0.00
D	1123-01-000142	BLANCA IRENE GONZALEZ ACUÑA	\$481.01	\$0.00	\$6,300.00	\$3,533.50	\$3,247.51	\$0.00
D	1123-01-000145	MARCELINO SANCHEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$6,749.60	\$300.00	\$6,449.60	\$0.00
D	1123-01-000150	DANIEL TALAVERA GOMEZ	\$21,947.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,947.12	\$0.00
D	1123-01-000158	MANUEL MERAZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000170	ELVA ISELA RAMOS PAYAN	\$586.07	\$0.00	\$11,812.28	\$0.00	\$12,398.35	\$0.00
D	1123-01-000179	LUIS FERNANDO JUAREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-000188	MARIA GUADALUPE KETTY VILLEGAS MEADE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-000194	ARTURO PASCUAL CHRETIN CASTILLO	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00
D	1123-01-000219	RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ	\$4,013.67	\$0.00	\$700.00	\$3,024.03	\$1,689.64	\$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	1123-01-000223	MARCOS ALEXIS ESPINOZA FLORES	\$521.00	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000241	JUAN LUIS FLORES BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000448	ERICK GERARDO FERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000569	RAUL ENRIQUE LUGO MORIEL	\$3,987.73	\$0.00	\$0.00	\$3,329.66	\$658.07	\$0.00
D	1123-01-000596	MYRNA TORRES HURTADO	\$713.50	\$0.00	\$0.00	\$713.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000815	LUIS MANUEL MORALES SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$30,339.39	\$0.00	\$30,339.39	\$0.00
D	1123-01-000860	BERTHA ELVA ANTILLON ACOSTA	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000870	CESAR HUMBERTO QUIÑONEZ ARAUJO	\$96.52	\$0.00	\$0.00	\$96.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-000967	EDWING GABRIEL LUJAN DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,004.38	\$0.00	\$1,004.38	\$0.00
D	1123-01-001193	AARON CARRILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00
D	1123-01-001220	JESUS FERNANDO PEÑA ALVDIREZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001277	ENRIQUE NUÑEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$856.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001335	ERIKA ELENA LECHUGA MARTA	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001336	DAVID HERNANDEZ CARVAJAL	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-001390	ARELY GUADALUPE CASTILLO PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001392	IMELDA RAMIREZ CARRASCO	\$243.50	\$0.00	\$0.00	\$243.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001431	EMMA LETICIA ALDERETE OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009296	KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES	\$0.00	\$0.00	\$16,066.00	\$3,410.00	\$12,656.00	\$0.00
D	1123-01-009297	CARLOS CARBAJAL IBARRRA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS	\$723,957.79	\$0.00	\$518,815.88	\$0.00	\$1,242,773.67	\$0.00
D	1123-03-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$17,349.52	\$0.00	\$24.37	\$0.00	\$17,373.89	\$0.00
D	1123-03-002	OTROS DEUDORES	\$0.00	\$0.00	\$201.09	\$0.00	\$201.09	\$0.00
D	1123-03-003	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$0.00	\$518,590.42	\$0.00	\$518,590.42	\$0.00



Usr: ELECHUGA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-03-004	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	\$706,608.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,608.27	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$538,223.35	\$0.00	\$16,000.00	\$3,000.00	\$551,223.35	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$538,223.35	\$0.00	\$16,000.00	\$3,000.00	\$551,223.35	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO PROV POR ADQU DE BIENES	\$273,051.46	\$0.00	\$16,000.00	\$3,000.00	\$286,051.46	\$0.00
D	1131-1-000228	TOKA EASY GAS	\$38.22	\$0.00	\$16,000.00	\$3,000.00	\$13,038.22	\$0.00
D	1131-1-000230	ALBERTO MENDOZA MONTAÑEZ	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1131-1-000261	FESTO PNEUMATIC	\$171,486.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,486.60	\$0.00
D	1131-1-000262	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	\$169.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.32	\$0.00
D	1131-1-000263	ALDEBARAN N&G S DE RL DE CV	\$47,997.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,997.32	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO CONSTRUCCION	\$265,171.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,171.89	\$0.00
D	1131-2-000002	AXIS ARQUITECTURA SA DE CV	\$265,171.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,171.89	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$190,963,618.47	\$0.00	\$437,581.00	\$1,215,483.33	\$190,185,716.14	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$243,957,529.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,957,529.43	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,849,641.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,849,641.40	\$0.00
D	1231-58101	TERRENOS	\$14,849,641.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,849,641.40	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$229,107,888.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,107,888.03	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$229,107,888.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,107,888.03	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$97,745,551.34	\$0.00	\$437,581.00	\$0.00	\$98,183,132.34	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,435,346.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,435,346.52	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$16,653,433.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,653,433.71	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$16,653,433.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,653,433.71	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$80,832.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,832.28	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	\$80,832.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,832.28	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$23,479,834.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,479,834.91	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$23,479,834.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,479,834.91	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$221,245.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,245.62	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$221,245.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,245.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,922,736.85	\$0.00	\$437,581.00	\$0.00	\$32,360,317.85	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$21,387,932.69	\$0.00	\$437,581.00	\$0.00	\$21,825,513.69	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$21,387,932.69	\$0.00	\$437,581.00	\$0.00	\$21,825,513.69	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$616,071.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,071.26	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$616,071.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,071.26	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,918,732.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,918,732.90	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,918,732.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,918,732.90	\$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	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$4,915,746.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915,746.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,471,721.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,471,721.41	\$0.00



Ustr: ELECHUGA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$4,252,739.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252,739.05	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$4,252,739.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252,739.05	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$3,568,896.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,568,896.45	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$3,568,896.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,568,896.45	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$16,680.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,680.80	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$16,680.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,680.80	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$125,011.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,011.56	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACION DE ELEC., APARATOS Y ACCS.	\$125,011.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,011.56	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$5,607,099.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,607,099.87	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	\$5,607,099.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,607,099.87	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$6,901,293.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,901,293.68	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$6,901,293.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,901,293.68	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,788,885.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788,885.51	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,425,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,332.36	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$2,425,332.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,332.36	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$7,351.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,351.95	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$7,351.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,351.95	\$0.00
D	1252-1-59201	PATENTES	\$7,351.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,351.95	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$356,201.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,201.20	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$356,201.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,201.20	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS INTELECTUALES	\$356,201.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,201.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$153,528,347.81	\$0.00	\$1,215,483.33	\$0.00	\$154,743,831.14
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$73,239,793.97	\$0.00	\$636,410.80	\$0.00	\$73,876,204.77
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$73,239,793.97	\$0.00	\$636,410.80	\$0.00	\$73,876,204.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$77,499,668.33	\$0.00	\$579,072.53	\$0.00	\$78,078,740.86
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$5,491,335.38	\$0.00	\$54,276.15	\$0.00	\$5,545,611.53
A	1263-2	DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$27,493,887.92	\$0.00	\$313,621.11	\$0.00	\$27,807,509.03
A	1263-3	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$22,928,691.58	\$0.00	\$41,532.71	\$0.00	\$22,970,224.29
A	1263-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$7,556,301.55	\$0.00	\$24,894.55	\$0.00	\$7,581,196.10
A	1263-5	DEP. ACUM. EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,915,746.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915,746.56
A	1263-6	DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$9,113,705.34	\$0.00	\$144,748.01	\$0.00	\$9,258,453.35
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,788,885.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788,885.51
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$2,446,134.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,446,134.51
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$342,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,751.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$9,097,855.61	\$24,133,889.13	\$19,856,385.20	\$0.00	\$4,820,351.68
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,975,366.06	\$24,133,889.13	\$19,856,385.20	\$0.00	\$4,697,862.13
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,962,676.06	\$24,121,199.13	\$19,856,385.20	\$0.00	\$4,697,862.13



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: ELECHUGA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,643,572.88	\$11,138,283.91	\$10,673,703.38	\$0.00	\$2,178,992.35
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,500.00	\$6,486,649.42	\$6,484,149.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$2,500.00	\$6,486,649.42	\$6,484,149.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$106,142.10	\$106,142.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$106,142.10	\$106,142.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,831.55	\$1,275,421.69	\$0.00	\$1,272,590.14
A	2111-3-13201	PROVISIÓN DE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$1,490.29	\$696,127.07	\$0.00	\$694,636.78
A	2111-3-13202	PROVISIÓN DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,341.26	\$579,294.62	\$0.00	\$577,953.36
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,641,072.88	\$2,929,202.66	\$1,194,531.99	\$0.00	\$906,402.21
A	2111-4-14101	PROVISION DE CUOTA DE ISSSTE	\$0.00	\$1,007,279.92	\$1,298,122.77	\$779,455.10	\$0.00	\$488,612.25
A	2111-4-14201	PROVISIÓN DE CUOTAS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,166,995.08	\$1,165,057.08	\$296,483.49	\$0.00	\$298,421.49
A	2111-4-14301	PROVISIÓN DE CUOTAS SAR	\$0.00	\$466,797.88	\$466,022.81	\$118,593.40	\$0.00	\$119,368.47
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,613,458.18	\$1,613,458.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$409.98	\$409.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$225,922.79	\$225,922.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,383,125.41	\$1,383,125.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$852,138.12	\$2,030,270.65	\$1,448,926.53	\$0.00	\$270,794.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$852,138.12	\$1,592,689.65	\$1,011,345.53	\$0.00	\$270,794.00
A	2112-1-000006	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,263.84	\$8,263.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	MISCELEC CHIHUAHUA SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$803.45	\$803.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	LUIS ALONSO SOTO VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	ELECTRICOS UNIDOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$446.60	\$446.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	TEAM IT SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$6,252.40	\$6,252.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,846.00	\$8,846.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,278.40	\$3,278.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	MONCERRAT VIDAL MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	IP MATRIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,672.00	\$39,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,716.51	\$9,716.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$189,010.00	\$189,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM SC	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	DISTRIBUIDORA ARCA S DE RL DE CV	\$0.00	\$31,400.96	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.96
A	2112-1-000264	MOBILEART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	MICROPESE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$429.20	\$429.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA	\$0.00	\$29,614.95	\$29,614.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$782,549.81	\$531,976.77	\$0.00	\$0.00	\$250,573.04



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: ELECHUGA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$18,272.75	\$18,272.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,129.47	\$105,129.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	CRISBEL TERESA PARRA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,049.54	\$4,049.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	SEGUROS SURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$93,368.40	\$93,368.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,186.01	\$2,186.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	DITRIBUIDORA DE CEMENTOS DE LA SIERRA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$355.83	\$355.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GUILLERMO ALFONSO ARRIETA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	DANIEL HUMBERTO SAUCEDO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,319.40	\$1,319.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	PRONTO GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,464.78	\$10,464.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,229.64	\$3,229.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$458.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ELOISA MA. DE LOURDES DOMINGUEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	ESTACIONAMIENTO JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$505.90	\$505.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	COLUMBUS LANGUAGE TRAINING CENTRE, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$55,213.10	\$55,213.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	SERVICIO MARLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,165.88	\$4,165.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	ANA ISABEL MONTES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FERNANDO MUÑOZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	JOSE ALBERTO MUÑOZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	OPERADORA FUTURAMA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	JUAN SCHMITT FEHR	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	SERVICIOS EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.09	\$600.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	MARIA DEL ROSARIO MATA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,306.91	\$1,306.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$530.10	\$530.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	\$0.00	\$41,302.29	\$41,302.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,033.60	\$3,033.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	INNOVA LEAR MEXICO SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	REFRIGERACION LOZANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,360.28	\$6,360.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	DENISSE MICHELLE PERCHES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	JESUS FERNANDO PEÑA ALVIDREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	ESTACIONAMIENTO ALDAMA Y QUINTA	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	LARSSON ELEVATOS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-1-000691	GRUPO RUSANBER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$863.01	\$863.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,991.00	\$1,991.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: ELECHUGA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000702	GRUPO GOZAKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	RICARDO SALINAS LOZANO - REMOLQUES RICSA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	MANUEL NEVAREZ Y ASOCIADOS AC	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	OPERADORA OMX. S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	JUAN CARDOZA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,813.58	\$1,813.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	DANIEL DAVID ARAMBULA LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	MARIA ALEJANDRA MORALES HEREIDA	\$0.00	\$0.00	\$99.01	\$99.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	GASTRONOMICA FARA	\$0.00	\$0.00	\$218.83	\$218.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	ANA KARLA MOLINA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	MINERVA MONTANA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	JOSE LUIS VALDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	MARCELA ESEÑA LOPEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	GASTRONOMICAS SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	EXBACHTECNOLOGIA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$59,988.24	\$59,988.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	AGLOPLY DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$446.60	\$446.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	JESUS GERARDO MENDOZA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00	\$2,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	KORU SUSHIE BALL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	BLANCA OLIVIA HOLGUIN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$644.99	\$644.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	MARIEL GEORGINA MARTINEZ GARCÍA - ALDI FERRETERIA	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	SR OPERADORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	LAURA LORENA PINEDA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	JORGE ALBERTO CABRERA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	FEDERICO CROSBY ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$24,206.00	\$24,206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	GILBERTO CHACON SOTO	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	ANA AURORA MEDINA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	JESUS EDUARDO HERRERA QUEZADA - DEMOELEC	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	TV AZTECA	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS - TUBEQSA	\$0.00	\$0.00	\$10,692.88	\$10,692.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	INDUSTRIAL EOLECTRICA DE CHIH.UAHUA SA DE CV - INDELEK	\$0.00	\$0.00	\$3,514.80	\$3,514.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	JAVIER ARTURO ARCE ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	SUNRISE AND SUNSET	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001198	ACCESORIOS Y EQUIPOS AUTOMOTRICES - RUNNAS	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	ZUHAILA ABDO FIERRO - SRD PROMOCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$860.33	\$860.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	SANCHEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,485.80	\$3,485.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	MOLDUPINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.71	\$300.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001205	CARLOS EDUARDO BARBA ANCHONDO	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	SANDRA LOURDES CHÁVEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



Utr. ELECHUGA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001208	JESUS MANUEL HOLGUIN ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$52.49	\$52.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$96,912.97	\$96,912.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$437,581.00	\$437,581.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$437,581.00	\$437,581.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$228,840.32	\$228,840.32	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$175,540.32	\$175,540.32	\$0.00	\$0.00
A	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,466,965.06	\$10,723,804.25	\$7,504,914.97	\$0.00	\$2,248,075.78
A	2117-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$977,361.46	\$1,540,179.36	\$1,466,885.03	\$0.00	\$904,067.13
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	\$166,310.05	\$354,369.90	\$373,364.27	\$0.00	\$185,304.42
A	2117-1-003	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,266.50	\$2,507.50	\$2,482.00	\$0.00	\$1,241.00
A	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES (VARIOS)	\$0.00	\$414,224.17	\$372,409.00	\$0.00	\$0.00	\$41,815.17
A	2117-1-007	DESCUENTO INFONACOT	\$0.00	\$29,477.79	\$29,477.18	\$25,943.10	\$0.00	\$25,943.71
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$41,617.27	\$41,617.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-013	CREDITO VIVIENDA FOVISSSTE	\$0.00	\$365,882.95	\$735,453.97	\$742,593.80	\$0.00	\$373,022.78
A	2117-1-016	HDI SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$3,934.56	\$3,934.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO 3% Y 4% TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$409.98	\$276,950.03	\$0.00	\$276,540.05
A	2117-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$2,908,362.31	\$3,129,929.40	\$1,565,575.74	\$0.00	\$1,344,008.65
A	2117-2-01	RETENCIÓN SALARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$29,855.73	\$30,047.00	\$30,550.39	\$0.00	\$30,359.12
A	2117-2-04	RETENCIÓN 10% ISR PAGADA	\$0.00	\$1,905.29	\$1,906.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.71
A	2117-2-05	RETENCION CUOTAS A LOS TRABAJADORES ISSSTE	\$0.00	\$1,557,010.05	\$1,679,191.45	\$630,363.23	\$0.00	\$508,181.83
A	2117-2-07	RETENCION POR SALARIOS (ISPT)	\$0.00	\$1,319,591.24	\$1,418,784.95	\$904,662.12	\$0.00	\$805,468.41
A	2117-3	SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$77,716.48	\$77,716.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-001	CUOTAS ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$37,566.48	\$37,566.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-002	AHORRO ASOCIACION UTCH	\$0.00	\$0.00	\$40,150.00	\$40,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$1,581,241.29	\$5,975,979.01	\$4,394,737.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-007	UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CONVENIOS ISSSTE)	\$0.00	\$1,581,241.29	\$5,975,979.01	\$4,394,737.72	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,690.00	\$12,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$12,690.00	\$12,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$12,690.00	\$12,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$122,489.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,489.55
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: ELECHUGA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2255-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,989.55
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,989.55
A	2261-1	PROVISION DE CHEQUES	\$0.00	\$119,989.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,989.55
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$202,773,894.36	-\$2,770,812.83	-\$2,770,812.83	\$0.00	\$202,773,894.36
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$193,241,595.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,241,595.22
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$193,241,595.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,241,595.22
A	3120-1	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$193,241,595.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,241,595.22
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,532,299.14	-\$2,770,812.83	-\$2,770,812.83	\$0.00	\$9,532,299.14
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,770,812.83	-\$2,770,812.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$2,770,812.83	-\$2,770,812.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,303,111.97	\$0.00	-\$2,770,812.83	\$0.00	\$9,532,299.14
A	3220-2011	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$5,167,310.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,167,310.44
A	3220-2012	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$28,997,237.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,997,237.72
A	3220-2013	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	\$17,450,764.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,450,764.88
A	3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$36,403,219.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,403,219.62
A	3220-2015	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	\$23,782,168.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,782,168.60
A	3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$30,993,946.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,993,946.58
A	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$14,279,856.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,279,856.82
A	3220-2018	RESULTADO EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$4,765,886.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,765,886.69
A	3220-2019	RESULTADO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$10,796,756.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,796,756.01
A	3220-2020	RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$1,895,781.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,895,781.09
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$48,024,253.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,024,253.24
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,770,812.83	\$0.00	-\$2,770,812.83
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,159,512.03	\$0.00	\$11,159,512.03
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,188,751.80	\$0.00	\$2,188,751.80
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,188,751.80	\$0.00	\$2,188,751.80
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,188,751.80	\$0.00	\$2,188,751.80
A	4173-16	SERVICIOS UTCH, CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,236.00	\$0.00	\$67,236.00
A	4173-16-02	COLEGIATURAS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,806.00	\$0.00	\$62,806.00
A	4173-16-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,835.00	\$0.00	\$27,835.00
A	4173-16-02-03	Colegiatura Ingeniería / Cuauhtémoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,971.00	\$0.00	\$34,971.00
A	4173-16-03	SEGUROS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00
A	4173-16-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	4173-16-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	4173-16-05-08	EXPEDICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-18	SERVICIOS UTCH, Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108,680.80	\$0.00	\$2,108,680.80



Usr: ELECHUGA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-18-01	FICHAS DE INGRESO CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4173-18-02	COLEGIATURAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,649.80	\$0.00	\$1,362,649.80
A	4173-18-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,584.05	\$0.00	\$439,584.05
A	4173-18-02-02	Colegiatura Despresurizada / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,791.00	\$0.00	\$138,791.00
A	4173-18-02-03	Colegiatura Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,274.75	\$0.00	\$784,274.75
A	4173-18-03	SEGUROS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,556.00	\$0.00	\$137,556.00
A	4173-18-04	TITULACIÓN CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,800.00	\$0.00	\$268,800.00
A	4173-18-04-01	Titulación de Técnico Superior / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,400.00	\$0.00	\$146,400.00
A	4173-18-04-03	Titulación de Ingeniería / Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,400.00	\$0.00	\$122,400.00
A	4173-18-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,675.00	\$0.00	\$201,675.00
A	4173-18-05-04	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	4173-18-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
A	4173-18-05-08	EXPEDICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-18-05-09	EXPEDICIÓN DE KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00
A	4173-18-05-10	GASTOS ADMINISTATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00
A	4173-18-05-11	MULTA BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00
A	4173-18-05-12	MULTA POR INSCRIPCION EXTEMPORANEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-18-05-13	REPOSICION DE COMPROBANTE DE INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-18-05-14	REVALIDACIÓN EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-18-05-15	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,400.00	\$0.00	\$132,400.00
A	4173-18-05-17	REPOSICION DE BOLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
A	4173-18-80	SERVICIOS ACADÉMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,740.00	\$0.00	\$34,740.00
A	4173-18-80-02	CURSO NIVELACIÓN PARA NUEVO INGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-18-80-04	CERTIFICACION SOLIDWORKS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-18-80-05	CERTIFICACION DALF/DELF (FRANCES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.00	\$0.00	\$8,240.00
A	4173-18-80-06	TOEFL (INGLES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00
A	4173-18-90	SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,260.00	\$0.00	\$98,260.00
A	4173-18-90-01	DIPLOMADO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,720.00	\$0.00	\$7,720.00
A	4173-18-90-02	EXAMEN DE COLOCACION DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,740.00	\$0.00	\$8,740.00
A	4173-18-90-05	CURSOS SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,800.00	\$0.00	\$81,800.00
A	4173-52	SERVICIOS UTCH, OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,835.00	\$0.00	\$12,835.00
A	4173-52-02	COLEGIATURAS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00	\$11,375.00
A	4173-52-02-01	Colegiatura Técnico Superior / Ojinaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00	\$11,375.00
A	4173-52-03	SEGUROS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4173-52-05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	4173-52-05-05	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
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	\$8,565,493.59	\$0.00	\$8,565,493.59



Utr. ELECHUGA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	4212-07	REMANENTE FAM 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,493.59	\$0.00	\$7,765,493.59
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,493.59	\$0.00	\$7,765,493.59
A	4221-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,493.59	\$0.00	\$7,765,493.59
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,266.64	\$0.00	\$405,266.64
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,819.66	\$0.00	\$63,819.66
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,819.66	\$0.00	\$63,819.66
A	4311-1	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,819.66	\$0.00	\$63,819.66
A	4311-1-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,819.66	\$0.00	\$63,819.66
A	4311-1-01-02	BANCOMER CTA.7553 SERV.AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.74	\$0.00	\$479.74
A	4311-1-01-09	BANCOMER INVERSIÓN 2044480791 PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,835.35	\$0.00	\$54,835.35
A	4311-1-01-10	BANCOMER INVERSIÓN 2041288652 SERVICIOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861.26	\$0.00	\$2,861.26
A	4311-1-01-13	BANCOMER CUENTA 0118531234 REMANENTE FAM 2021-2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.78	\$0.00	\$2.78
A	4311-1-01-14	BANCOMER INVERSIÓN 1188 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,532.75	\$0.00	\$5,532.75
A	4311-1-01-15	BANCOMER INVERSIÓN 1927 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.78	\$0.00	\$107.78
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,446.98	\$0.00	\$341,446.98
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,446.98	\$0.00	\$341,446.98
A	4399-18	OTROS INGRESOS, CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,446.98	\$0.00	\$341,446.98
A	4399-18-01	DONATIVOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,446.98	\$0.00	\$341,446.98
A	4399-18-01-01	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4399-18-01-02	ESTADIAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,446.98	\$0.00	\$334,446.98
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,889,102.68	\$0.00	\$12,889,102.68	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,444,779.03	\$0.00	\$11,444,779.03	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,433,433.50	\$0.00	\$10,433,433.50	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,243,879.54	\$0.00	\$6,243,879.54	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,243,879.54	\$0.00	\$6,243,879.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$106,142.10	\$0.00	\$106,142.10	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$106,142.10	\$0.00	\$106,142.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,275,421.69	\$0.00	\$1,275,421.69	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$696,127.07	\$0.00	\$696,127.07	\$0.00
D	5113-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$579,294.62	\$0.00	\$579,294.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,194,531.99	\$0.00	\$1,194,531.99	\$0.00



Usu: ELECHUGA
Rep rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$779,455.10	\$0.00	\$779,455.10	\$0.00
D	5114-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$296,483.49	\$0.00	\$296,483.49	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$118,593.40	\$0.00	\$118,593.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,613,458.18	\$0.00	\$1,613,458.18	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$409.98	\$0.00	\$409.98	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$225,922.79	\$0.00	\$225,922.79	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,383,125.41	\$0.00	\$1,383,125.41	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$102,637.91	\$0.00	\$102,637.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,977.54	\$0.00	\$28,977.54	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,068.20	\$0.00	\$1,068.20	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$27,909.34	\$0.00	\$27,909.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,718.73	\$0.00	\$18,718.73	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$18,718.73	\$0.00	\$18,718.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,595.85	\$0.00	\$31,595.85	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$21,976.51	\$0.00	\$21,976.51	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$9,619.34	\$0.00	\$9,619.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$22,641.69	\$0.00	\$22,641.69	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$22,641.69	\$0.00	\$22,641.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$530.10	\$0.00	\$530.10	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$530.10	\$0.00	\$530.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$908,707.62	\$0.00	\$908,707.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$357,965.38	\$0.00	\$357,965.38	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$189,010.00	\$0.00	\$189,010.00	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$105,129.47	\$0.00	\$105,129.47	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,819.00	\$0.00	\$1,819.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,215.51	\$0.00	\$10,215.51	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$50,472.00	\$0.00	\$50,472.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,319.40	\$0.00	\$1,319.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$374,364.93	\$0.00	\$374,364.93	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00



Usr: ELECHUGA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$311,864.93	\$0.00	\$311,864.93	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,040.15	\$0.00	\$21,040.15	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$18,551.15	\$0.00	\$18,551.15	\$0.00
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,139.34	\$0.00	\$14,139.34	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$4,368.54	\$0.00	\$4,368.54	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,005.80	\$0.00	\$7,005.80	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00	\$0.00	\$2,765.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$23,428.52	\$0.00	\$23,428.52	\$0.00
D	5136-36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$23,428.52	\$0.00	\$23,428.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,796.33	\$0.00	\$16,796.33	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$8,846.00	\$0.00	\$8,846.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$7,610.33	\$0.00	\$7,610.33	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$96,912.97	\$0.00	\$96,912.97	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$96,912.97	\$0.00	\$96,912.97	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$228,840.32	\$0.00	\$228,840.32	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$228,840.32	\$0.00	\$228,840.32	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$206,040.32	\$0.00	\$206,040.32	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
D	5242-44210	BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$175,540.32	\$0.00	\$175,540.32	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,215,483.33	\$0.00	\$1,215,483.33	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,215,483.33	\$0.00	\$1,215,483.33	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$636,410.80	\$0.00	\$636,410.80	\$0.00
D	5513-1	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$636,410.80	\$0.00	\$636,410.80	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$579,072.53	\$0.00	\$579,072.53	\$0.00
D	5515-1	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$54,276.15	\$0.00	\$54,276.15	\$0.00
D	5515-2	DEP. EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$313,621.11	\$0.00	\$313,621.11	\$0.00
D	5515-3	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$41,532.71	\$0.00	\$41,532.71	\$0.00
D	5515-4	DEP. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$24,894.55	\$0.00	\$24,894.55	\$0.00
D	5515-6	DEP. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$144,748.01	\$0.00	\$144,748.01	\$0.00



Usu: ELECHUGA
Rep: rptBalanzaComprobacion

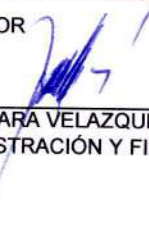
Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$365,400,097.78	\$365,400,097.78	\$97,129,915.32	\$97,129,915.32	\$373,497,589.21	\$373,497,589.21


KAMEL WADIM DAVID ATHIE FLORES
RECTOR


C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ING. JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS