

Reporte Auxiliar de Cuentas
 Universidad Tecnológica de Chihuahua
 Chihuahua
 Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 5000)

Fecha	Nombre de la Cuenta						Movimientos del Período			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1000			ACTIVO				\$218,891,884.32	\$70,849,346.25	\$74,606,549.15	\$215,134,681.42
1100			ACTIVO CIRCULANTE				\$37,888,566.56	\$59,299,332.86	\$73,369,740.26	\$23,818,159.16
1110			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				\$36,784,049.12	\$46,971,199.25	\$62,570,084.38	\$21,185,163.99
1111			EFFECTIVO				\$34,600.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00
1111-1			CAJA CHICA				\$34,600.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00
1111-1-01			CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FIN				\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1111-1-02			CAJA CHICA UNIDAD ACADÉMICA OJINAGA				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-1-03			CAJA CHICA UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTÉMOC				\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-1-04			CAJA CHICA CONTABILIDAD (CAJA ÚNICA)				\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
1111-1-05			CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-1-06			CAJA CHICA UNIDAD ACADÉMICA BILINGÜE				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1112			BANCOS/TESORERÍA				\$15,299,673.68	\$45,849,884.33	\$48,756,672.71	\$12,392,885.30
1112-01			BANCOMER				\$15,284,468.39	\$43,468,623.90	\$46,371,932.28	\$12,381,160.01
1112-01-003			BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS				\$175,373.36	\$9,241,356.02	\$6,322,926.67	\$3,093,802.71
I00583	01/12/2023					CORTE DE CAJA 30/11/2023 IR Folio: 531	\$0.00	\$6,615.00	\$0.00	\$181,988.36
I00584	01/12/2023					CORTE DE CAJA 01/12/2023 IR Folio: 532	\$0.00	\$4,746.00	\$0.00	\$186,734.36
C01957	01/12/2023		PEDRO JAIME HERNANDEZ ROBLES	4308		MATERIAL SOLICITADO PARA DAR SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSID. GP PEDRO JAIME HERNANDEZ F	\$0.00	\$0.00	\$19,584.28	\$167,150.08
C01958	01/12/2023		BLANCA IRENE GONZALEZ ACUÑA			Gasto por Comprobar : 285, BLANCA IRENE GONZALEZ ACUÑA / COFFEE BREAK	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$165,150.08
C01959	01/12/2023		ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE C	19180		ASISTENCIA A LA TERCERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DEL SISTEMA TEC. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00	\$157,070.08
C01960	01/12/2023		CADISA SA DE CV	730074		SE SOLICITA EL SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LO ANTES MENCIONADO YA QUE EL VEHÍCULO HA IDO PR. GP CADISA SA DE CV, Folio Pago: 12	\$0.00	\$0.00	\$48,259.34	\$108,810.74
C01962	01/12/2023		KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES			Gasto por Comprobar : 286, KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES / VIATICOS 02-06 DIC	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$98,510.74
C01963	01/12/2023		HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	1367	30112024	SERVICIO DE GAS PARA LA UTCH. GP Directo 3503 HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Pago: 1292	\$0.00	\$0.00	\$15,769.62	\$82,741.12
E00558	01/12/2023					TOKA EASY VALES SA DE CV/VALES DE DESPENSA 2023	\$0.00	\$0.00	\$8,491.60	\$74,249.52
C01964	01/12/2023		JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES			Gasto por Comprobar : 287, JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES / VIATICOS 04 DIC	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$68,699.52
C01965	01/12/2023		LUIS ENRIQUE MUÑOZ LOPEZ			Gasto por Comprobar : 288, LUIS ENRIQUE MUÑOZ LOPEZ / VIATICOS 04 DIC	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$68,474.52
C01966	01/12/2023		LILIANA JEANNET CORONADO ORRANTIA	1349,1350		SERVICIOS DE JARDINERIA PARA LA UTCH. GP LILIANA JEANNET CORONADO ORRANTIA, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$0.00	\$29,917.41	\$38,557.11
D00559	01/12/2023					HECTOR CHACON MUÑOZ / VIATICOS	\$0.00	\$207.48	\$0.00	\$38,764.59
D00563	01/12/2023					DAFNIS CAIN VILLAGRAN VIZCARRA / VIATICOS	\$0.00	\$1,343.52	\$0.00	\$40,108.11
D00565	01/12/2023					JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES / VIATICOS	\$0.00	\$978.43	\$0.00	\$41,086.54
D00617	01/12/2023					MYRNA TORRES HURTADO / COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00	\$1,802.07	\$0.00	\$42,888.61
I00617	01/12/2023					MARIANO CARILLO ROMERO / VIATICOS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$42,938.61
C02093	01/12/2023		RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	18103		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS CAPACITACIONES DE LA EMPRESA HEINEKEN. GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1398	\$0.00	\$0.00	\$4,320.46	\$38,618.15
C02094	01/12/2023		RICASA LIMPIEZA SA DE CV	32608	14338	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 3833 RICASA LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$122,078.40	\$-83,460.25
I00585	04/12/2023					CORTE DE CAJA 04/12/2023 IR Folio: 533	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00	\$-77,565.25
C01961	04/12/2023		DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	4359307		NECESARIO PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS COMO PARTE DE FUNCIONES DE OFICIALÍA DE PARTES. GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 129	\$0.00	\$0.00	\$363.98	\$-77,929.23
C01967	04/12/2023		LUIS ALONSO ESCARCEGA TREJO - COYSE	1015		SE SOLICITA RENTA DE PLATAFORMA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE REFLECTORES Y CABLEADO PAR. GP LUIS ALONSO ESCARCEGA TI	\$0.00	\$0.00	\$17,284.00	\$-95,213.23
C01968	04/12/2023		DISTRIBUIDORA ARCA S DE RL DE CV	54765197		SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA UNIVERSIDAD. GP DISTRIBUIDORA ARCA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$-98,503.23
C01969	04/12/2023		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC	84908	30112024	SERVICIO DE AGUA PARA LA U.A. CUAUHTÉMOC. GP Directo 3505 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, Pago: 1296	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$-99,895.23
C01970	04/12/2023		LUIS ENRIQUE MUÑOZ LOPEZ			Gasto por Comprobar : 289, LUIS ENRIQUE MUÑOZ LOPEZ / VIATICOS 05 DIC	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$-100,120.23
C01971	04/12/2023		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	29038	30112024	SERVICIOS DE TELEFONIA UT BIS. GP Directo 3506 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1297	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$-100,619.23
C01972	04/12/2023		IP MATRIX SA DE CV	304888	30112024	SERVICIO DE INTERNET PARA LA UTCH MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 3507 IP MATRIX SA DE CV, Pago: 1298	\$0.00	\$0.00	\$39,672.00	\$-140,291.23
C01973	04/12/2023		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA	14673	30112024	SERVICIO DE AGUA PARA LA U.A. OJINAGA. GP Directo 3508 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA, Pago: 1299	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$-140,476.23
C01974	04/12/2023		JESUS ALBERTO BUSTILLOS LEON - INGENIERÍA AUTOMOTRIZ			SE SOLICITA EL SERVICIO DE REVISIÓN GENERAL DE VEHÍCULO YA QUE CUENTA CON POCO MÁS DE 5 AÑOS SIN MOV. GP JESUS ALBERTO BUSTILLOS LEC	\$0.00	\$0.00	\$7,885.68	\$-148,361.91
C01985	04/12/2023		ALDO ALBERTO BARRERA GONZALEZ	14335		ALDO ALBERTO BARRERA GONZALEZ/1ER LUGAR DEL CONCURSO "CON TINTA CAZADORA"	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$-149,961.91
C01986	04/12/2023		CARLOS FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ/2DO. LUGAR DEL CONC	14336		CARLOS FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ/2DO. LUGAR DEL CONCURSO "CON TINTA CAZADORA"	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$-151,161.91
C01988	04/12/2023		JESSICA ELIZABETH RENDÓN MENA	14337		JESSICA ELIZABETH RENDÓN MENA/3ER LUGAR DEL CONCURSO "CON TINTA CAZADORA"	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$-151,961.91
I00586	05/12/2023					CORTE DE CAJA 05/12/2023 IR Folio: 534	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00	\$-147,837.91
C01977	05/12/2023		SOLGAMA SA DE CV	92977		EL MATERIAL SE UTILIZARÁ EN EL CURSO DE CONTROL ELÉCTRICO DE LA EMPRESA SOFI DE CHIHUAHUA. GP SOLGAMA SA DE CV, Folio Pago: 1301	\$0.00	\$0.00	\$7,790.70	\$-155,628.61
C01978	05/12/2023		ETTCOM SA DE CV	10299		INVERSOR Y CABLE FOTOVOLTAICO. GP ETTCOM SA DE CV, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$0.00	\$18,035.74	\$-173,714.35
C01979	05/12/2023		MOBILEART SA DE CV	33649		LLANTAS PARA AVEO GRIS. GP MOBILEART SA DE CV, Folio Pago: 1303	\$0.00	\$0.00	\$8,943.60	\$-182,657.95
C01980	05/12/2023		JOSE ROBERTO HELO LEOS			Gasto por Comprobar : 290, JOSE ROBERTO HELOS LEOS / VIATICOS 01 DIC	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$-182,957.95
C01981	05/12/2023		ARTURO ISAAC PEÑA FONSECA	79		RASLADO ALUMNOS A PARANINFO. GP ARTURO ISAAC PEÑA FONSECA, Folio Pago: 1304	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$-186,437.95
C01982	05/12/2023		APYMSA	83659		LISTORNES PARA GAFETES PARA EL PERSONAL DE LA UTCH. GP APYMSA, Folio Pago: 1305	\$0.00	\$0.00	\$9,100.76	\$-195,538.71
C01983	05/12/2023		COLUMBUS LANGUAGE TRAINING CENTRE, S.C.	20912		LIBROS DIPLOMADO INGLÉS. GP COLUMBUS LANGUAGE TRAINING CENTRE, S.C., Folio Pago: 1306	\$0.00	\$0.00	\$20,334.60	\$-215,873.31
C01984	05/12/2023		COLUMBUS LANGUAGE TRAINING CENTRE, S.C.	20905		INICIO DE ACTIVIDADES DEL NUEVO CENTRO DE IDIOMAS PARLE DE LA UTCH, LOS LIBROS SE REQUIEREN PARA LOS. GP COLUMBUS LANGUAGE TRAININ	\$0.00	\$0.00	\$23,166.00	\$-239,039.31
C01987	05/12/2023		CESAR OMAR DAJLALA AMAYA - JD ELECTRONICS	557		PARA EVENTOS INSTITUCIONALES. GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA - JD ELECTRONICS, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$-248,539.31
E00563	05/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,355.90	\$-253,895.21
D00570	05/12/2023					SANDRA LOURDES CHAVEZ SALAZAR / VIATICOS	\$0.00	\$1,430.03	\$0.00	\$-252,465.18
D00572	05/12/2023					LEONARDO MUÑOZ VALERA / VIATICOS	\$0.00	\$1,721.58	\$0.00	\$-250,743.60
I00587	06/12/2023					CORTE DE CAJA 06/12/2023 IR Folio: 535	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$-250,786.60
I00598	06/12/2023					LUIS EMILIO CASAS HIDALGO / COMPROBACIÓN VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$-250,926.60

4311-1-01	BANCOMER		\$1,948,767.49	\$0.00	\$122,469.72	\$2,071,237.21
4311-1-01-02	BANCOMER CTA.7553 SERV.AL EXTERIOR		\$6,340.77	\$0.00	\$1,100.65	\$7,441.42
	100595 01/12/2023	INTERESES GENERADOS CTA BBVA 7553 SERV AL EXTODICIEMBRE 2023 IR Folio: 543	\$0.00	\$0.00	\$1,100.65	\$7,441.42
4311-1-01-09	BANCOMER INVERSIÓN 2044480791 PROPIOS		\$704,396.41	\$0.00	\$83,977.50	\$788,373.91
	100607 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN DICIEMBRE 2023 IR Folio: 553	\$0.00	\$0.00	\$83,977.50	\$788,373.91
4311-1-01-10	BANCOMER INVERSIÓN 2041288652 SERVICIOS AL		\$9,353.39	\$0.00	\$3.16	\$9,356.55
	100606 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN DICIEMBRE 2023 IR Folio: 552	\$0.00	\$0.00	\$3.16	\$9,356.55
4311-1-01-13	BANCOMER CUENTA 0118531234 REMANENTE FAN		\$4.94	\$0.00	\$0.00	\$4.94
4311-1-01-14	BANCOMER INVERSIÓN 1188 ESTATAL		\$5,532.75	\$0.00	\$0.00	\$5,532.75
4311-1-01-15	BANCOMER INVERSIÓN 1927 FEDERAL		\$107.78	\$0.00	\$0.00	\$107.78
4311-1-01-17	BBVA CTA 5174 ESTATAL 2023		\$125.32	\$0.00	\$5.31	\$130.63
	100596 01/12/2023	INTERESES GENERADOS CTA BBVA 5174 ESTATAL DICIEMBRE 2023 IR Folio: 544	\$0.00	\$0.00	\$5.31	\$130.63
4311-1-01-18	BBVA CTA 5115 FEDERAL 2023		\$158.40	\$0.00	\$22.17	\$180.57
	100597 01/12/2023	INTERESES GENERADOS CTA BBVA 5115 FEDERAL DICIEMBRE 2023 IR Folio: 545	\$0.00	\$0.00	\$22.17	\$180.57
4311-1-01-19	BBVA INVERSIÓN 5174 ESTATAL 2023		\$803,673.00	\$0.00	\$29,113.21	\$832,786.21
	100609 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN DICIEMBRE 2023 IR Folio: 555	\$0.00	\$0.00	\$29,113.21	\$832,786.21
4311-1-01-20	BBVA INVERSIÓN 5115 FEDERAL 2023		\$419,074.70	\$0.00	\$8,247.58	\$427,322.28
	100608 31/12/2023	RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN DICIEMBRE 2023 IR Folio: 554	\$0.00	\$0.00	\$8,247.58	\$427,322.28
4311-1-01-21	BBVA CTA 8034 SEGURIDAD SOCIAL		\$0.03	\$0.00	\$0.14	\$0.17
	100599 19/12/2023	COMPENSACIÓN BANCARIA CTA BBVA 8034 SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023 IR Folio: 546	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.17
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$4,575,847.59	\$0.00	\$638,160.33	\$5,214,007.92
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$4,575,847.59	\$0.00	\$638,160.33	\$5,214,007.92
4399-18	OTROS INGRESOS, CHIHUAHUA		\$4,575,847.59	\$0.00	\$638,160.33	\$5,214,007.92
4399-18-01	DONATIVOS CHIHUAHUA		\$4,575,847.59	\$0.00	\$638,160.33	\$5,214,007.92
4399-18-01-01	DONATIVOS		\$832,079.00	\$0.00	\$343,215.00	\$1,175,294.00
	D00541 12/12/2023	CORRECCIÓN DE MOMENTOS CONTABLES CUENTA 4399-18-01-01 DONATIVOS EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	-\$832,079.00	\$0.00
	100581 12/12/2023	CORRECCIÓN DE MOMENTOS CONTABLES CUENTA 4399-18-01-01 DONATIVOS EJERCICIO 2023 IR Folio: 530	\$0.00	\$0.00	\$832,079.00	\$832,079.00
	100604 31/12/2023	FONDO UNIDO AC/BECAS ENE ABR 2024 IR Folio: 550	\$0.00	\$0.00	\$253,515.00	\$1,085,594.00
	D00554 31/12/2023	BECAS ALIMENTICIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$76,375.00	\$1,161,969.00
	D00554 31/12/2023	BECAS ALIMENTICIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$13,325.00	\$1,175,294.00
4399-18-01-02	ESTADIAS CHIHUAHUA		\$3,743,768.59	\$0.00	\$294,945.33	\$4,038,713.92
	100618 31/12/2023	ESTADIAS DEPOSITADAS PARA ALUMNOS UTCH DICIEMBRE 2023 IR Folio: 560	\$0.00	\$0.00	\$294,945.33	\$4,038,713.92
			Total: \$937,480,685.69	\$112,006,739.32	\$131,926,151.58	\$952,359,309.93

KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES
RECTOR

ING. JAIME ALFREDO BRADO OLLERVIDES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS