



Universidad Tecnológica de Candelaria CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/jul./2020
hora de Impresión | 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$15,609,049.50	\$0.00	\$7,559,075.02	\$6,874,236.53	\$16,293,887.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,025,601.31	\$0.00	\$7,553,586.48	\$6,874,236.53	\$3,704,951.26	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$512,958.39	\$0.00	\$3,726,461.81	\$3,122,650.66	\$1,116,769.54	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$297,721.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,721.20	\$0.00
D	1111-1	Caja	\$232,721.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,721.20	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$215,237.19	\$0.00	\$3,726,461.81	\$3,122,650.66	\$819,048.34	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$215,237.19	\$0.00	\$3,726,461.81	\$3,122,650.66	\$819,048.34	\$0.00
D	1112-1-02	Banorte	\$221,998.76	\$0.00	\$3,726,461.81	\$3,120,682.26	\$827,778.31	\$0.00
D	1112-1-03	Banamex	-\$6,761.57	\$0.00	\$0.00	\$1,968.40	-\$8,729.97	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,120,552.15	\$0.00	\$3,827,124.67	\$3,751,585.87	\$2,196,090.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-09	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Cobrados en Una Sola Exhibición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6	Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6-04	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,120,552.15	\$0.00	\$101,533.67	\$25,994.87	\$2,196,090.95	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$2,120,552.15	\$0.00	\$101,533.67	\$25,994.87	\$2,196,090.95	\$0.00
D	1123-1-01	Anticipo de sueldos	\$226,980.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,980.03	\$0.00
D	1123-1-01-01	Funcionarios	\$13,727.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,727.45	\$0.00
D	1123-1-01-02	Empleados	\$73,367.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,367.36	\$0.00
D	1123-1-02	Gastos por comprobar	\$1,277,270.07	\$0.00	\$85,450.00	\$25,994.87	\$1,336,725.20	\$0.00
D	1123-1-03	Diversos	\$616,302.05	\$0.00	\$16,083.67	\$0.00	\$632,385.72	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$392,090.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,090.77	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$392,090.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,090.77	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$17,485.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,485.94	\$0.00
D	1131-2	Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$374,604.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,604.83	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,583,448.19	\$0.00	\$5,488.54	\$0.00	\$12,588,936.73	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,699,986.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,699,986.72	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,699,986.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,699,986.72	\$0.00
D	1239-1	Otros Bienes Inmuebles	\$5,699,986.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,699,986.72	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$21,810,221.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,810,221.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,759,548.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759,548.39	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,008,561.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,561.38	\$0.00
D	1241-2	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$8,060.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,060.70	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,558,547.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,558,547.14	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$184,379.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,379.17	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,255,112.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,112.33	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$324,141.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,141.32	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$136,998.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,998.21	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$793,972.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,972.80	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,449,868.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,449,868.62	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$4,216,477.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,216,477.36	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$233,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,391.26	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,686,660.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,660.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de Candelaria CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2020
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,483,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,600.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$203,060.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,060.55	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$117,847.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,847.30	\$0.00
D	1245-1	Equipo de Defensa y Seguridad	\$117,847.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,847.30	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,541,184.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,541,184.14	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$1,895,269.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,269.70	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,602.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,602.64	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$84,801.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,801.71	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,503,921.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503,921.31	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$19,857.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,857.98	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$15,810.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,810.80	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$241,754.81	\$0.00	\$5,488.54	\$0.00	\$247,243.35	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$241,754.81	\$0.00	\$5,488.54	\$0.00	\$247,243.35	\$0.00
D	1251-1	Software	\$241,754.81	\$0.00	\$5,488.54	\$0.00	\$247,243.35	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$15,168,514.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,168,514.67
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$854,998.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,998.02
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,133,244.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,133,244.62
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$6,570,061.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,570,061.95
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$788,400.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,400.45
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$3,405,679.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405,679.71
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,686,658.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,658.55
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$117,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,846.30
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	\$0.00	\$1,564,597.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,564,597.66
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$180,272.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,272.03
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,328,621.59	\$3,335,119.78	\$3,144,002.70	\$0.00	\$2,137,504.51
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,328,621.59	\$3,335,119.78	\$3,144,002.70	\$0.00	\$2,137,504.51
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,328,621.59	\$3,335,119.78	\$3,144,002.70	\$0.00	\$2,137,504.51
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,066,798.42	\$2,066,798.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,066,798.42	\$2,066,798.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$281,738.19	\$789,196.36	\$789,196.36	\$0.00	\$281,738.19
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$286,835.66	\$783,707.82	\$783,707.82	\$0.00	\$286,835.66
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$5,097.47	\$5,488.54	\$5,488.54	\$0.00	-\$5,097.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,996,491.40	\$479,125.00	\$288,007.92	\$0.00	\$1,805,374.32
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$868,945.25	\$479,125.00	\$288,007.92	\$0.00	\$677,828.17
A	2117-1-01	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$868,945.25	\$479,125.00	\$288,007.92	\$0.00	\$677,828.17
A	2117-5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$0.00	\$1,127,546.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,546.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,392.00
A	2119-9	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$0.00	\$50,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,392.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$13,713,712.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,713,712.49



Universidad Tecnológica de Candelaria CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2020
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$27,654,940.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,654,940.58
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$27,654,940.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,654,940.58
A	3121	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$21,954,953.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,954,953.86
A	3122	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,699,986.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,699,986.72
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$13,941,228.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,941,228.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,941,228.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,941,228.09
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$3,082,829.24	\$0.00	\$3,726,461.81	\$0.00	\$6,809,291.05
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$66,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,990.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$66,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,990.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$66,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,990.00
A	4173-02	Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$66,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,990.00
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	\$3,015,714.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$6,741,305.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,015,714.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$6,741,305.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,015,714.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$6,741,305.00
A	4221-01	Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$0.00	\$3,015,714.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$6,741,305.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$125.24	\$0.00	\$870.81	\$0.00	\$996.05
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$125.24	\$0.00	\$870.81	\$0.00	\$996.05
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$125.24	\$0.00	\$870.81	\$0.00	\$996.05
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$125.24	\$0.00	\$870.81	\$0.00	\$996.05
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,516,113.82	\$0.00	\$2,850,506.24	\$0.00	\$6,366,620.06	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,477,661.82	\$0.00	\$2,850,506.24	\$0.00	\$6,328,168.06	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,743,246.60	\$0.00	\$2,066,798.42	\$0.00	\$4,810,045.02	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,486,541.86	\$0.00	\$2,066,798.42	\$0.00	\$4,553,340.28	\$0.00
D	5111-3	Sueldos base al personal permanente	\$2,486,541.86	\$0.00	\$2,066,798.42	\$0.00	\$4,553,340.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,230.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230.06	\$0.00
D	5113-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,230.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$253,474.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,474.68	\$0.00
D	5115-2	Indemnizaciones	\$253,474.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,474.68	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$276,192.38	\$0.00	\$224,803.82	\$0.00	\$500,996.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$187,489.68	\$0.00	\$194,355.00	\$0.00	\$381,844.68	\$0.00
D	5121-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,229.96	\$0.00	\$125,182.32	\$0.00	\$195,412.28	\$0.00
D	5121-5	Material impreso e información digital	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	5121-6	Material de limpieza	\$114,659.72	\$0.00	\$69,172.68	\$0.00	\$183,832.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,795.50	\$0.00	\$813.00	\$0.00	\$24,608.50	\$0.00
D	5122-1	Productos alimenticios para personas	\$22,161.50	\$0.00	\$813.00	\$0.00	\$22,974.50	\$0.00
D	5122-3	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,232.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,232.80	\$0.00
D	5124-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,232.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,232.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de Candelaria CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2020
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,995.16	\$0.00	\$14,420.90	\$0.00	\$60,416.06	\$0.00
D	5126-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,995.16	\$0.00	\$14,420.90	\$0.00	\$60,416.06	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,679.24	\$0.00	\$15,214.92	\$0.00	\$23,894.16	\$0.00
D	5129-1	Herramientas menores	\$8,679.24	\$0.00	\$5,964.92	\$0.00	\$14,644.16	\$0.00
D	5129-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$458,222.84	\$0.00	\$558,904.00	\$0.00	\$1,017,126.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$43,107.00	\$0.00	\$24,701.48	\$0.00	\$67,808.48	\$0.00
D	5131-1	Energía eléctrica	\$41,766.00	\$0.00	\$20,444.00	\$0.00	\$62,210.00	\$0.00
D	5131-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,341.00	\$0.00	\$4,257.48	\$0.00	\$5,598.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$71,712.04	\$0.00	\$71,996.84	\$0.00	\$143,708.88	\$0.00
D	5132-2	Arrendamiento de edificios	\$57,096.00	\$0.00	\$67,827.59	\$0.00	\$124,923.59	\$0.00
D	5132-5	Arrendamiento de equipo de transporte	\$14,616.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.04	\$0.00
D	5132-7	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$4,169.25	\$0.00	\$4,169.25	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$144,686.74	\$0.00	\$347,599.24	\$0.00	\$492,285.98	\$0.00
D	5133-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$48,720.00	\$0.00	\$271,199.24	\$0.00	\$319,919.24	\$0.00
D	5133-4	Servicios de capacitación	\$1,300.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00
D	5133-8	Servicios de vigilancia	\$94,666.66	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$171,066.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,096.11	\$0.00	\$2,794.44	\$0.00	\$6,890.55	\$0.00
D	5134-1	Servicios financieros y bancarios	\$4,096.11	\$0.00	\$2,794.44	\$0.00	\$6,890.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$69,798.00	\$0.00	\$106,362.00	\$0.00	\$176,160.00	\$0.00
D	5135-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5135-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,358.00	\$0.00	\$25,510.00	\$0.00	\$55,868.00	\$0.00
D	5135-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$30,972.00	\$0.00	\$30,972.00	\$0.00
D	5135-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5135-9	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,960.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$45,621.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,621.64	\$0.00
D	5136-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$45,621.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,621.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$71,946.62	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$77,396.62	\$0.00
D	5137-5	Viáticos en el país	\$45,483.62	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$50,933.62	\$0.00
D	5137-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$26,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,463.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,254.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,254.69	\$0.00
D	5138-2	Gastos de orden social y cultural	\$7,254.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,254.69	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$38,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,452.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$38,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,452.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$38,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,452.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$3,641,719.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,641,719.03	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$3,641,719.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,641,719.03
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,875,161.12	\$18,875,161.12	\$0.00	\$0.00
A	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,451,182.00	\$7,451,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,727,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,727,012.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Candelaria CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jul./2020
hora de Impresión 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-02	Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$15,327,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,327,012.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$15,327,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,327,012.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,644,308.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$0.00	\$8,918,717.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$333,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,010.00
A	8120-73-02	Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$333,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,010.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$12,311,298.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,707.00
A	8120-91-01	Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$0.00	\$12,311,298.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,707.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,082,704.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$6,808,295.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$66,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,990.00
A	8150-73-02	Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$66,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,990.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,015,714.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$6,741,305.00
A	8150-91-01	Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$0.00	\$3,015,714.00	\$0.00	\$3,725,591.00	\$0.00	\$6,741,305.00
D	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,423,979.12	\$11,423,979.12	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$3,477,113.82	\$0.00	\$0.00	\$2,855,994.78	-\$6,333,108.60	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,855,994.78	\$2,855,994.78	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,855,994.78	\$2,855,994.78	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,855,994.78	\$2,855,994.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,477,661.82	\$0.00	\$2,855,994.78	\$0.00	\$6,333,656.60	\$0.00
Sumas =>			\$53,662,957.02	\$53,662,957.02	\$32,619,862.16	\$32,619,862.16	\$57,198,301.75	\$57,198,301.75



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Universidad Tecnológica de Candelaria
CAMPECHE**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2020
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

DR. ELOY GUALBERTO COLLI EUAN
RECTOR SUSTITUTO

C.P. JOSE ALFONSO GÓMEZ MANZANILLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS