



Universidad Tecnológica de Candelaria CAMPECHE

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/nov./2020
hora de Impresión 12:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$15,756,226.42	\$0.00	\$22,749,521.48	\$20,377,842.45	\$18,127,905.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,172,778.23	\$0.00	\$22,744,032.94	\$20,377,842.45	\$5,538,968.72	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$742,168.59	\$0.00	\$11,338,715.77	\$9,164,385.43	\$2,916,498.93	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$503,775.20	\$0.00	\$15,000.00	\$221,054.00	\$297,721.20	\$0.00
D	1111-1	Caja	\$438,775.20	\$0.00	\$0.00	\$206,054.00	\$232,721.20	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$65,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$238,393.39	\$0.00	\$11,323,715.77	\$8,943,331.43	\$2,618,777.73	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$238,393.39	\$0.00	\$11,323,715.77	\$8,943,331.43	\$2,618,777.73	\$0.00
D	1112-1-02	Banorte	\$183,810.61	\$0.00	\$10,926,468.57	\$8,560,334.17	\$2,549,945.01	\$0.00
D	1112-1-03	Banamex	\$54,582.78	\$0.00	\$397,247.20	\$382,997.26	\$68,832.72	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,038,518.87	\$0.00	\$11,405,317.17	\$11,213,457.02	\$2,230,379.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,062,600.00	\$11,062,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$138,670.00	\$138,670.00	\$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	\$138,670.00	\$138,670.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6	Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$10,923,930.00	\$10,923,930.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6-04	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,923,930.00	\$10,923,930.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,038,518.87	\$0.00	\$342,717.17	\$150,857.02	\$2,230,379.02	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$2,038,518.87	\$0.00	\$342,717.17	\$150,857.02	\$2,230,379.02	\$0.00
D	1123-1-01	Anticipo de sueldos	\$218,252.58	\$0.00	\$10,627.45	\$0.00	\$228,880.03	\$0.00
D	1123-1-01-01	Funcionarios	\$5,000.00	\$0.00	\$8,727.45	\$0.00	\$13,727.45	\$0.00
D	1123-1-01-02	Empleados	\$73,367.36	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$75,267.36	\$0.00
D	1123-1-02	Gastos por comprobar	\$1,204,408.42	\$0.00	\$307,917.87	\$150,857.02	\$1,361,469.27	\$0.00
D	1123-1-03	Diversos	\$615,857.87	\$0.00	\$24,171.85	\$0.00	\$640,029.72	\$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/ene./2020 al 30/sep./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 | 12/nov./2020
12:16 p. 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	\$2,042,513.93	\$9,704,485.45	\$9,865,308.48	\$0.00	\$2,203,336.96
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,042,513.93	\$9,704,485.45	\$9,865,308.48	\$0.00	\$2,203,336.96
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,042,513.93	\$9,704,485.45	\$9,865,308.48	\$0.00	\$2,203,336.96
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,958.28	\$6,776,408.49	\$6,761,450.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$14,958.28	\$6,399,660.56	\$6,384,702.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,230.06	\$3,230.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$373,517.87	\$373,517.87	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$387,213.43	\$2,287,004.96	\$2,179,597.72	\$0.00	\$279,806.19
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$392,310.90	\$2,281,516.42	\$2,174,109.18	\$0.00	\$284,903.66
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	\$1,589,950.22	\$641,072.00	\$924,260.55	\$0.00	\$1,873,138.77
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$462,404.07	\$641,072.00	\$924,260.55	\$0.00	\$745,592.62
A	2117-1-01	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$462,404.07	\$641,072.00	\$924,260.55	\$0.00	\$745,592.62
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/ene./2020 al 30/sep./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 | 12/nov./2020
12:16 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$11,064,824.20	\$0.00	\$11,064,824.20
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,670.00	\$0.00	\$138,670.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,670.00	\$0.00	\$138,670.00
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	\$138,670.00	\$0.00	\$138,670.00
A	4173-02	Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,670.00	\$0.00	\$138,670.00
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	\$10,923,930.00	\$0.00	\$10,923,930.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,923,930.00	\$0.00	\$10,923,930.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,923,930.00	\$0.00	\$10,923,930.00
A	4221-01	Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,923,930.00	\$0.00	\$10,923,930.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.20	\$0.00	\$2,224.20
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.20	\$0.00	\$2,224.20
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.20	\$0.00	\$2,224.20
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.20	\$0.00	\$2,224.20
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,853,968.20	\$0.00	\$8,853,968.20	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,815,516.20	\$0.00	\$8,815,516.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,641,407.02	\$0.00	\$6,641,407.02	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,384,702.28	\$0.00	\$6,384,702.28	\$0.00
D	5111-3	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,384,702.28	\$0.00	\$6,384,702.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,230.06	\$0.00	\$3,230.06	\$0.00
D	5113-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$3,230.06	\$0.00	\$3,230.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$253,474.68	\$0.00	\$253,474.68	\$0.00
D	5115-2	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$253,474.68	\$0.00	\$253,474.68	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$788,990.03	\$0.00	\$788,990.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$498,302.85	\$0.00	\$498,302.85	\$0.00
D	5121-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$235,242.85	\$0.00	\$235,242.85	\$0.00
D	5121-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$13,935.33	\$0.00	\$13,935.33	\$0.00
D	5121-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5121-5	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	5121-6	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$243,324.67	\$0.00	\$243,324.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$44,307.45	\$0.00	\$44,307.45	\$0.00
D	5122-1	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$42,673.45	\$0.00	\$42,673.45	\$0.00
D	5122-3	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Candelaria CAMPECHE

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020
12:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,191.05	\$0.00	\$16,191.05	\$0.00
D	5124-6	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00
D	5124-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$11,971.05	\$0.00	\$11,971.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,608.78	\$0.00	\$6,608.78	\$0.00
D	5125-3	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$6,608.78	\$0.00	\$6,608.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$145,427.91	\$0.00	\$145,427.91	\$0.00
D	5126-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$145,427.91	\$0.00	\$145,427.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,832.88	\$0.00	\$6,832.88	\$0.00
D	5127-2	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$6,832.88	\$0.00	\$6,832.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$71,319.11	\$0.00	\$71,319.11	\$0.00
D	5129-1	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$25,356.02	\$0.00	\$25,356.02	\$0.00
D	5129-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$45,963.09	\$0.00	\$45,963.09	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,385,119.15	\$0.00	\$1,385,119.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$106,830.48	\$0.00	\$106,830.48	\$0.00
D	5131-1	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$92,367.00	\$0.00	\$92,367.00	\$0.00
D	5131-5	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$1,463.00	\$0.00	\$1,463.00	\$0.00
D	5131-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$13,000.48	\$0.00	\$13,000.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$148,856.88	\$0.00	\$148,856.88	\$0.00
D	5132-2	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$129,679.59	\$0.00	\$129,679.59	\$0.00
D	5132-5	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,008.04	\$0.00	\$15,008.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$633,185.98	\$0.00	\$633,185.98	\$0.00
D	5133-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$372,119.24	\$0.00	\$372,119.24	\$0.00
D	5133-4	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00
D	5133-8	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$259,766.66	\$0.00	\$259,766.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,318.35	\$0.00	\$10,318.35	\$0.00
D	5134-1	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,318.35	\$0.00	\$10,318.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$325,381.24	\$0.00	\$325,381.24	\$0.00
D	5135-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$0.00	\$64,380.00	\$0.00
D	5135-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$64,874.24	\$0.00	\$64,874.24	\$0.00
D	5135-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$43,007.00	\$0.00	\$43,007.00	\$0.00
D	5135-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00
D	5135-9	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$117,740.00	\$0.00	\$117,740.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$45,621.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$45,621.64	\$0.00	\$45,621.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$106,958.89	\$0.00	\$106,958.89	\$0.00
D	5137-5	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$76,225.89	\$0.00	\$76,225.89	\$0.00
D	5137-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$30,733.00	\$0.00	\$30,733.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,965.69	\$0.00	\$7,965.69	\$0.00
D	5138-2	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$7,965.69	\$0.00	\$7,965.69	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$38,452.00	\$0.00	\$38,452.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$38,452.00	\$0.00	\$38,452.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,452.00	\$0.00	\$38,452.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Candelaria CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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 | 12/nov./2020
12:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$73,136,813.96	\$73,136,813.96	\$0.00	\$0.00
A	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,852,212.00	\$37,852,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,727,012.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,327,012.00	\$0.00	\$15,327,012.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$15,327,012.00	\$0.00	\$15,327,012.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,062,600.00	\$15,727,012.00	\$0.00	\$4,664,412.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$138,670.00	\$400,000.00	\$0.00	\$261,330.00
A	8120-73-02	Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$138,670.00	\$400,000.00	\$0.00	\$261,330.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,923,930.00	\$15,327,012.00	\$0.00	\$4,403,082.00
A	8120-91-01	Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$10,923,930.00	\$15,327,012.00	\$0.00	\$4,403,082.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,062,600.00	\$11,062,600.00	\$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	\$138,670.00	\$138,670.00	\$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	\$138,670.00	\$138,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,923,930.00	\$10,923,930.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$10,923,930.00	\$10,923,930.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,062,600.00	\$0.00	\$11,062,600.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,670.00	\$0.00	\$138,670.00
A	8150-73-02	Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,670.00	\$0.00	\$138,670.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,923,930.00	\$0.00	\$10,923,930.00
A	8150-91-01	Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,923,930.00	\$0.00	\$10,923,930.00
D	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$35,284,601.96	\$35,284,601.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$0.00	\$583.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$8,821,004.74	-\$8,820,421.74	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,821,004.74	\$8,821,004.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,821,004.74	\$8,821,004.74	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,821,004.74	\$8,821,004.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,821,004.74	\$0.00	\$8,821,004.74	\$0.00
Sumas =>			\$34,566,460.12	\$34,566,460.12	\$114,444,789.09	\$114,444,789.09	\$61,519,702.35	\$61,519,702.35



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020
12:16 p. m.

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

PROF. WILBERT ARIEL RUIZ POOT
RECTOR

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