

Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2020 al 31/ene/2020
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR PAGAR)

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-1-001064)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final	
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$39,167.27	\$149,515.52	\$352,919.17	\$242,570.92	
2112-1-000023	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000024	MARIO ALBERTO GIRON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,026.28	\$8,026.28	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000031	TURISMO PRAGA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$54,078.00	\$54,078.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000036	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$9,718.28	\$0.00	\$0.00	\$9,718.28	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000043	AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000070	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$2,969.57	\$0.00	\$0.00	\$2,969.57	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000079	EDENRED MEXICO S.A, DE C.V,	\$11,310.00	\$22,461.00	\$23,621.00	\$12,470.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.75	\$42,342.00	\$42,342.00	\$0.75	DIFERENCIA POR REDONDEO
2112-1-000108	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$2,975.00	\$5,950.00	\$2,975.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000132	LA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,640.72	\$24,640.72	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000162	MA. YOLANDA PONCE	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000165	ITEP INTERNATIONAL, LLC	\$0.00	\$0.00	\$19,056.25	\$19,056.25	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000258	CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00	\$1,480.00	\$5,672.50	\$4,192.50	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000560	JOSE MANUEL GARZA LOPEZ	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000607	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	DIFERENCIA POR REDONDEO
2112-1-000645	MA. TERESA CADENGO AVILA	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000688	EDAENA GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000799	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$453.52	\$0.00	\$0.00	\$453.52	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000800	SARA VALDEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$5,382.96	\$5,382.96	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000822	FERRECCAS INDUSTRIAL S.A DE C.V	-\$76.89	\$0.00	\$0.00	-\$76.89	NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000884	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000923	LIMPIAGS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,099.94	\$65,099.94	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
Total :		39,167.27			242,570.92	

El saldo de las deudas proviene de diferencias del ejercicio anterior derivadas de diferencias entre del pasivo (comprometido) y lo realmente pagado o pactado pero no reflejan un adeudo real con estas empresas, pero a su vez tampoco se pueden dar de baja porque no existe un comprobante fiscal que ampare dichas obligaciones.

NOTA:

UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.
AXTEL, S.A.B. de C.V.
SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS
EDENRED MEXICO S.A, DE C.V.,
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MA. YOLANDA PONCE
FERRECCAS INDUSTRIAL S.A DE C.V

JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO
JOSE MANUEL GARZA LOPEZ
MOISES CORNEJO CAPETILLO
MA. TERESA CADENGO AVILA
EDAENA GONZALEZ GAYTAN
MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
RECTOR

LIC. JOSE ANTONIO SERRA GAYTAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb/2020 al 29/feb/2020
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR PAGAR)

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-1-001064)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a	\$242,570.92	\$630,261.51	\$794,086.26	\$406,395.67
2112-1-000008	CTS DIGITAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000018	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,195.74	\$31,195.74 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000036	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$9,718.28	\$0.00	\$0.00	\$9,718.28 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000043	AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000070	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$2,969.57	\$0.00	\$0.00	\$2,969.57 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$0.75 DIFERENCIA POR REDONDEO
2112-1-000108	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000132	LA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$24,640.72	\$0.00	\$0.00	\$24,640.72 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000162	MA. YOLANDA PONCE	\$540.00	\$0.00	\$2,192.40	\$2,732.40 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000258	CHEQUES EN TRANSITO	\$4,192.50	\$1,150.99	\$6,966.43	\$10,007.94 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000560	JOSE MANUEL GARZA LOPEZ	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000607	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04 DIFERENCIA POR REDONDEO
2112-1-000633	ROBERTO MACIAS BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$5,635.00	\$5,635.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000645	MA. TERESA CADENGO AVILA	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000688	EDAENA GONZALEZ GAYTAN	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,222.40	\$4,222.40 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000791	HEARTLAND INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL	\$0.00	\$0.00	\$147,554.70	\$147,554.70 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000799	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$453.52	\$0.00	\$0.00	\$453.52 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000800	SARA VALDEZ MORENO	\$5,382.96	\$0.00	\$0.00	\$5,382.96 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000822	FERRECCAS INDUSTRIAL S.A DE C.V	-\$76.89	\$0.00	\$0.00	-\$76.89 NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000884	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000911	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$11,133.00	\$11,133.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000921	TROPPER CENTROSUR SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,760.00	\$33,760.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000922	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000923	LIMPIAGS S DE RL DE CV	\$65,099.94	\$0.00	\$0.00	\$65,099.94 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000938	TELEVERA RED S.A.P.I DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$517.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
Total :		148,128.39			406,395.67

NOTA:

Se cancela el saldo de todos los proveedores contratados en Enero excepto:

UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.
AXTEL, S.A.B. de C.V.
SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS
LA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.
MA. YOLANDA PONCE
JOSE MANUEL GARZA LOPEZ
MOISES CORNEJO CAPETILLO

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
RECTOR

MA. TERESA CADENGO AVILA
EDAENA GONZALEZ GAYTAN
MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS
SARA VALDEZ MORENO
FERRECCAS INDUSTRIAL S.A DE C.V
JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO
LIMPIAGS S DE RL DE CV

LIC. JOSÉ ANTONIO KOEPA GAYTAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR PAGAR)

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-1-001064)

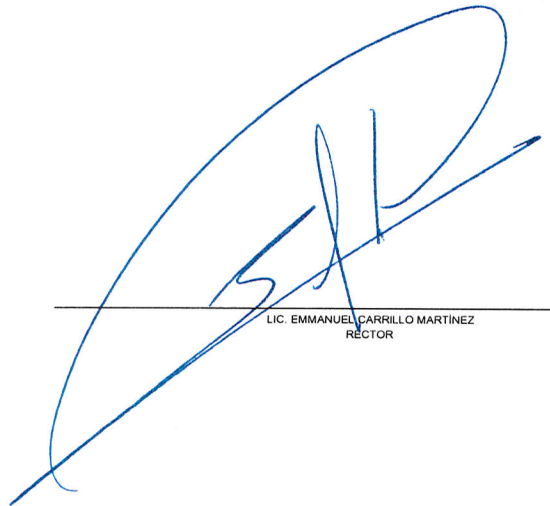
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP				
2112-1		\$406,395.67	\$1,195,995.21	\$891,822.62	\$102,223.08
2112-1-000036	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$9,718.28	\$116,407.92	\$116,407.92	\$9,718.28 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000043	AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000070	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$2,969.57	\$0.00	\$0.00	\$2,969.57 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000079	EDENRED MEXICO S,A, DE C,V,	\$0.00	\$23,024.00	\$11,424.00	-\$11,600.00 PAGO DUPLICADO
2112-1-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.75	\$50,880.19	\$50,880.19	\$0.75 DIFERENCIA POR REDONDEOS
2112-1-000162	MA. YOLANDA PONCE	\$2,732.40	\$0.00	\$0.00	\$2,732.40 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000258	CHEQUES EN TRANSITO	\$10,007.94	\$134.00	\$3,559.78	\$13,433.72 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000560	JOSE MANUEL GARZA LOPEZ	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000607	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04 DIFERENCIA POR REDONDEOS
2112-1-000645	MA. TERESA CADENGO AVILA	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000688	EDAENA GONZALEZ GAYTAN	\$4,222.40	\$13,012.40	\$9,596.40	\$806.40 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000799	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$453.52	\$0.00	\$0.00	\$453.52 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000822	FERRECS INDUSTRIAL S.A DE C.V	-\$76.89	\$0.00	\$0.00	-\$76.89 NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000877	FRANCISCO DE LUNA GALVAN	\$0.00	\$2,378.00	\$16,291.31	\$13,913.31 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000884	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000922	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000923	LIMPIAGS S DE RL DE CV	\$65,099.94	\$43,399.96	\$0.00	\$21,699.98 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
Total :		143,299.95			102,223.08

NOTA:

Se cancela el saldo de todos los proveedores contratados en Febrero excepto:

UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.
AXTEL, S.A.B. de C.V.
SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MA. YOLANDA PONCE
VARIOS
JOSE MANUEL GARZA LOPEZ

MA. TERESA CADENGO AVILA
EDAENA GONZALEZ GAYTAN
MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS
FERRECS INDUSTRIAL S.A DE C.V
JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO
LIMPIAGS S DE RL DE CV
MOISES CORNEJO CAPETILLO



LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
RECTOR



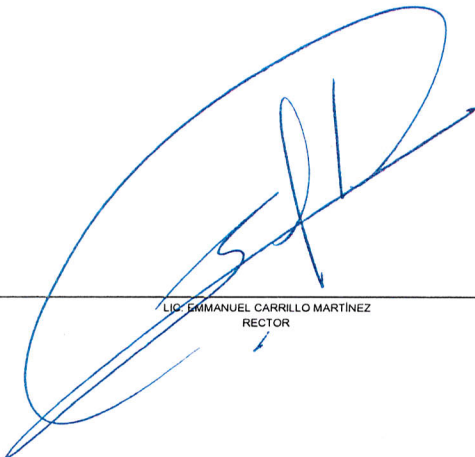
LIC. JOSÉ ANTONIO LOPEZ GAYTAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES

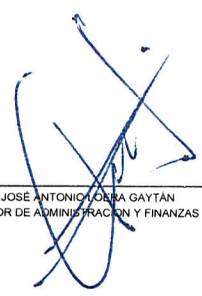
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr/2020 al 30/abr/2020
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR PAGAR)

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-1-001064)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar	\$102,223.08	\$1,875,795.51	\$1,832,607.53	\$59,035.10
2112-1-000036	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$9,718.28	\$2,250.20	\$2,250.20	\$9,718.28 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000043	AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000070	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$2,969.57	\$109,000.00	\$109,000.00	\$2,969.57 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000079	EDENRED MEXICO S,A, DE C,V,	-\$11,600.00	\$21,488.00	\$0.00	-\$33,088.00 DIFERENCIA EN SALDOS
2112-1-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.75	\$56,703.00	\$56,703.00	\$0.75 DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-000162	MA. YOLANDA PONCE	\$2,732.40	\$0.00	\$0.00	\$2,732.40 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000258	CHEQUES EN TRANSITO	\$13,433.72	\$8,979.10	\$8,979.10	\$13,433.72 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000560	JOSE MANUEL GARZA LOPEZ	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000607	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04 DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-000645	MA. TERESA CADENGO AVILA	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000688	EDAENA GONZALEZ GAYTAN	\$806.40	\$10,904.00	\$10,904.00	\$806.40 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000799	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$453.52	\$0.00	\$0.00	\$453.52 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000822	FERRECA INDUSTRIAL S.A DE C.V	-\$76.89	\$0.00	\$0.00	-\$76.89 NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000877	FRANCISCO DE LUNA GALVAN	\$13,913.31	\$0.00	\$0.00	\$13,913.31 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000884	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000922	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
Total :		80,523.10			59,035.10



LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
RECTOR

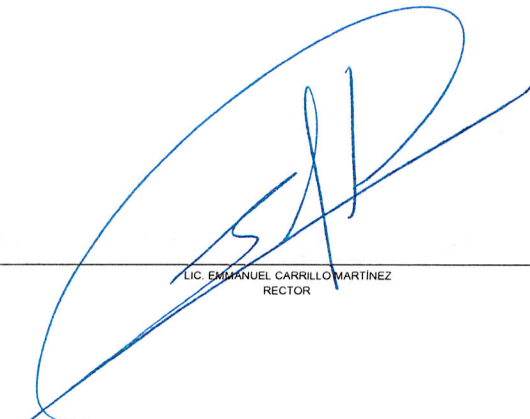


LIC. JOSE ANTONIO OLIVERA GAYTAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

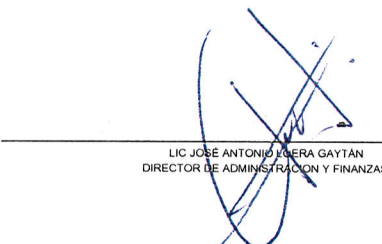
Universidad Tecnológica el Retoño
 AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mav/2020 al 31/mav/2020
 ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR PAGAR)
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-1-001064)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$59,035.10	\$1,422,003.15	\$1,448,751.17	\$85,783.12
2112-1-000036	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$9,718.28	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,718.28 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000043	AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000070	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$2,969.57	\$187,079.46	\$187,079.46	\$2,969.57 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000079	EDENRED MEXICO S,A, DE C,V,	-\$33,088.00	\$10,880.00	\$0.00	-\$43,968.00 DIFERENCIA EN SALDOS
2112-1-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.75	\$37,682.00	\$37,682.00	\$0.75 DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-000162	MA. YOLANDA PONCE	\$2,732.40	\$41,046.60	\$38,854.20	\$540.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000258	NOTA:	\$13,433.72	\$830.00	\$830.00	\$13,433.72 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000560	JOSE MANUEL GARZA LOPEZ	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000607	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04 DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-000645	MA. TERESA CADENGO AVILA	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000688	EDAENA GONZALEZ GAYTAN	\$806.40	\$0.00	\$0.00	\$806.40 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000799	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$453.52	\$0.00	\$0.00	\$453.52 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000804	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$39,820.42	\$39,820.42 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000822	FERRECA INDUSTRIAL S.A DE C.V	-\$76.89	\$0.00	\$0.00	-\$76.89 NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000877	FRANCISCO DE LUNA GALVAN	\$13,913.31	\$0.00	\$0.00	\$13,913.31 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000884	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000922	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
Total		59,035.10			85,783.12

NOTA: En este periodo solo se adquirio una deuda con:
 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V



 LIC. EFRAIM CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR

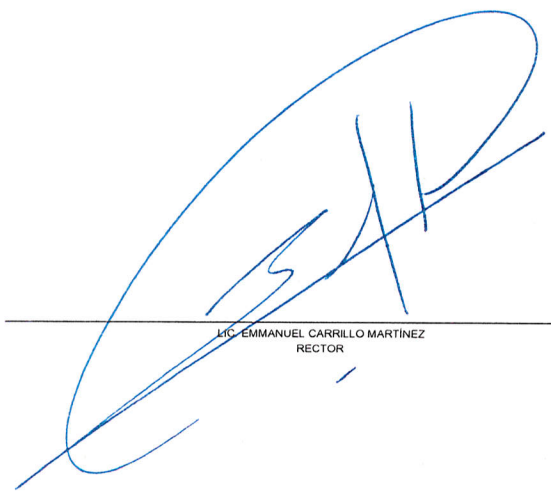


 LIC. JOSÉ ANTONIO HERRERA GAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

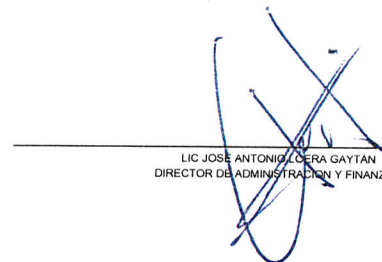
Universidad Tecnológica el Retoño
 AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/iun/2020 al 30/iun/2020
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR PAGAR)
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-1-001064)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos Abonos		Saldo Final
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$71,869.81	\$413,197.07	\$401,316.76	\$73,902.81
2112-1-000036	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$9,718.28	\$0.00	\$0.00	\$9,718.28 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000043	AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000070	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$2,969.57	\$0.00	\$0.00	\$2,969.57 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000079	EDENRED MEXICO S,A, DE C,V,	-\$43,968.00	\$32,272.00	\$20,672.00	-\$55,568.00 DIFERENCIA EN SALDOS
2112-1-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.75	\$37,138.00	\$41,259.00	\$4,121.75 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000162	MA. YOLANDA PONCE	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000258	CHEQUES EN TRANSITO	\$13,433.72	\$0.00	\$0.00	\$13,433.72 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000560	JOSE MANUEL GARZA LOPEZ	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000607	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04 DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-000645	MA. TERESA CADENGO AVILA	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000688	EDAENA GONZALEZ GAYTAN	\$806.40	\$0.00	\$0.00	\$806.40 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000728	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000799	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$453.52	\$0.00	\$0.00	\$453.52 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000804	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$39,820.42	\$0.00	\$0.00	\$39,820.42 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000822	FERRECA INDUSTRIAL S.A DE C.V	-\$76.89	\$0.00	\$0.00	-\$76.89 NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000884	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000922	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
Total :		71,869.81			73,902.81

NOTA: En este periodo solo se adquirio una deuda con:
 OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ



 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR



 LIC. JOSE ANTONIO COERA GAYTAN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/iul/2020 al 31/iul/2020
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR PAGAR)
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-1-001064)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP				
2112-1		\$73,902.81	\$786,189.70	\$937,151.76	\$224,864.87
2112-1-000036	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$9,718.28	\$0.00	\$0.00	\$9,718.28 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000041	JORGE HERNANDEZ SCOTT	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000043	AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000070	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$2,969.57	\$0.00	\$0.00	\$2,969.57 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000079	EDENRED MEXICO S,A, DE C,V,	-\$55,568.00	\$20,522.00	\$20,522.00	-\$55,568.00 DIFERENCIA EN SALDOS
2112-1-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,121.75	\$38,735.00	\$34,614.00	\$0.75 DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-000162	MA. YOLANDA PONCE	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000210	IRVING OMAR BLANCAS APONTE	\$0.00	\$0.00	\$15,593.16	\$15,593.16 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000258	CHEQUES EN TRANSITO	\$13,433.72	\$87.00	\$87.00	\$13,433.72 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000461	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$14,224.50	\$28,449.00	\$14,224.50 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000560	JOSE MANUEL GARZA LOPEZ	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000607	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04 DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-000645	MA. TERESA CADENGO AVILA	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000688	EDAENA GONZALEZ GAYTAN	\$806.40	\$0.00	\$0.00	\$806.40 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000728	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000770	DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$92,443.62	\$92,443.62 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000793	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,668.00	\$1,668.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000799	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$453.52	\$0.00	\$0.00	\$453.52 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000802	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,262.20	\$14,262.20 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000822	FERRECCAS INDUSTRIAL S.A DE C.V	-\$76.89	\$0.00	\$0.00	-\$76.89 NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000884	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000922	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000989	VARGAS SALADO Y ASOCIADOS S.C	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
	Total :	73,902.81	786,189.70	937,151.76	224,864.87

NOTA:

En este periodo solo se adquirió una deuda con:

IRVING OMAR BLANCAS APONTE
 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.
 OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ
 DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S.A DE C.V
 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A DE C.V
 PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS
 VARGAS SALADO Y ASOCIADOS S.C
 JORGE HERNANDEZ SCOTT

Y se cancelo la deuda de:
 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V

 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR

 LIC. JOSÉ ANTONIO LOPEZ GAYTAN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES**

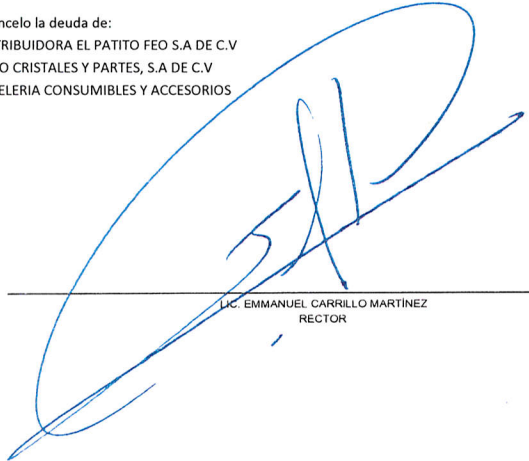
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/año/2020 al 31/año/2020
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR PAGAR)**

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-1-001064)

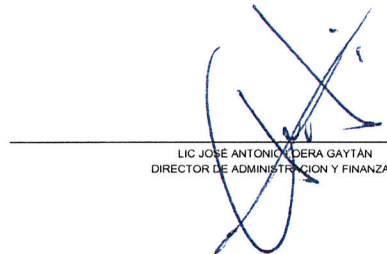
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP				
2112-1-000036	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$224,864.87	\$627,876.79	\$494,899.35	\$91,887.43
2112-1-000043	AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$9,718.28	\$158.00	\$158.00	\$9,718.28 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000070	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000079	EDENRED MEXICO S,A, DE C,V,	\$2,969.57	\$0.00	\$0.00	\$2,969.57 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$55,568.00	\$19,108.00	\$19,108.00	-\$55,568.00 DIFERENCIA EN SALDOS
2112-1-000162	MA. YOLANDA PONCE	\$0.75	\$39,288.00	\$39,288.00	\$0.75 DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-000210	IRVING OMAR BLANCAS APONTE	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000258	CHEQUES EN TRANSITO	\$15,593.16	\$0.00	\$0.00	\$15,593.16 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000461	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$13,433.72	\$372.00	\$372.00	\$13,433.72 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000560	JOSE MANUEL GARZA LOPEZ	\$14,224.50	\$0.00	\$0.00	\$14,224.50 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000607	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000645	MA. TERESA CADENGO AVILA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04 DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-000688	EDAENA GONZALEZ GAYTAN	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000728	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$806.40	\$0.00	\$0.00	\$806.40 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000793	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A DE C.V	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,828.54	\$9,828.54 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000799	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$1,668.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000822	FERRECA INDUSTRIAL S.A DE C.V	\$453.52	\$0.00	\$0.00	\$453.52 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000884	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	-\$76.89	\$0.00	\$0.00	-\$76.89 NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000922	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000989	VARGAS SALADO Y ASOCIADOS S.C	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000992	SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A DE C.V	\$53,000.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
		\$0.00	\$6,264.00	\$9,887.84	\$3,623.84 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
Total :		224,864.87	627,876.79	494,899.35	91,887.43

NOTA: En este periodo solo se adquirio una deuda con:
SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A DE C.V

Y se cancelo la deuda de:
DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S.A DE C.V
ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A DE C.V
PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS



LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
RECTOR



LIC. JOSÉ ANTONIO GAYTAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep/2020 al 30/sep/2020
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR PAGAR)
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-1-001064)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$91,887.43	\$839,436.78	\$840,061.43	\$92,512.08
2112-1-000036	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$9,718.28	\$25,342.16	\$32,954.53	\$17,330.65 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000043	AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000070	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$2,969.57	\$0.00	\$0.00	\$2,969.57 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000079	EDENRED MEXICO S.A, DE C.V,	-\$55,568.00	\$17,952.00	\$17,952.16	-\$55,567.84 DIFERENCIA EN SALDOS
2112-1-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.75	\$40,881.00	\$40,881.00	\$0.75 DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-000162	MA. YOLANDA PONCE	\$540.00	\$15,188.58	\$15,188.58	\$540.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000210	IRVING OMAR BLANCAS APONTE	\$15,593.16	\$0.00	\$3,646.84	\$19,240.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000258	CHEQUES EN TRANSITO	\$13,433.72	\$0.00	\$0.00	\$13,433.72 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000461	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$14,224.50	\$0.00	\$0.00	\$14,224.50 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000560	JOSE MANUEL GARZA LOPEZ	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000607	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04 DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-000645	MA. TERESA CADENGO AVILA	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000688	EDAENA GONZALEZ GAYTAN	\$806.40	\$0.00	\$0.00	\$806.40 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000793	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A DE C.V	\$1,668.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000799	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$453.52	\$0.00	\$0.00	\$453.52 ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000822	FERRECA INDUSTRIAL S.A DE C.V	-\$76.89	\$0.00	\$0.00	-\$76.89 NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000884	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000922	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000989	VARGAS SALADO Y ASOCIADOS S.C	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000992	SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A DE C.V	\$3,623.84	\$3,815.24	\$3,009.04	\$2,817.64 ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-001032	CARL BATIANY SUCCES	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.01	\$0.01 DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-001033	JOSE MARTIN ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.01	\$0.01 DIFERENCIA REDONDEO
Total :		91,887.43	839,436.78	840,061.43	92,512.08

NOTA:

En este periodo solo se adquirio una deuda con:


CARL BATIANY SUCCES
 JOSE MARTIN ORTIZ MARTINEZ

Y se cancelo la deuda de:

OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ



 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR



 LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTAN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR PAGAR)

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-1-001064)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final	
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$92,512.08	\$918,603.99	\$922,529.70	\$96,437.79	
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$92,512.08	\$918,603.99	\$922,529.70	\$96,437.79	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000036	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$17,330.65	\$19,924.43	\$12,312.06	\$9,718.28	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000043	AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000070	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$2,969.57	\$0.00	\$0.00	\$2,969.57	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000079	EDENRED MEXICO S,A, DE C,V,	-\$55,567.84	\$8,976.00	\$18,256.00	-\$46,287.84	DIFERENCIA EN SALDOS
2112-1-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.75	\$45,253.00	\$45,253.00	\$0.75	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000162	MA. YOLANDA PONCE	\$540.00	\$6,748.88	\$6,748.88	\$540.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000210	IRVING OMAR BLANCAS APONTE	\$19,240.00	\$5,669.80	\$5,669.80	\$19,240.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000258	CHEQUES EN TRANSITO	\$13,433.72	\$1,193.80	\$1,193.80	\$13,433.72	NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000399	INTER - AMERICAS STANDARDS SERVICES SC	\$0.00	\$11,600.00	\$23,200.00	\$11,600.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000461	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$14,224.50	\$0.00	\$0.00	\$14,224.50	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000560	JOSE MANUEL GARZA LOPEZ	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000607	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-000645	MA. TERESA CADENGO AVILA	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000688	EDAENA GONZALEZ GAYTAN	\$806.40	\$19,807.00	\$19,807.00	\$806.40	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000793	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A DE C.V	\$1,668.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000799	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$453.52	\$0.00	\$0.00	\$453.52	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000822	FERRECCAS INDUSTRIAL S.A DE C.V	-\$76.89	\$0.00	\$0.00	-\$76.89	NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000884	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000989	VARGAS SALADO Y ASOCIADOS S.C	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,500.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
2112-1-000992	SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION S.A DE C.V	\$2,817.64	\$0.00	\$0.00	\$2,817.64	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-001018	CHRISTIAN EDUARDO GUERRERO OJEDA	\$0.00	\$9,135.00	\$12,485.08	\$3,350.08	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-001032	CARL BATIANY SUCCES	\$0.01	\$10,414.48	\$10,414.48	\$0.01	DIFERENCIA REDONDEO
2112-1-001033	JOSE MARTIN ORTIZ MARTINEZ	\$0.01	\$4,384.80	\$7,795.20	\$3,410.41	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-001054	NATALIA CAROLINA GONZALEZ MARENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
Total :		92,512.08	918,603.99	922,529.70	96,437.79	

NOTA:

En este periodo solo se adquirio una deuda con:
CHRISTIAN EDUARDO GUERRERO OJEDA
NATALIA CAROLINA GONZALEZ MARENTES

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
RECTOR

LIC JOSE ANTONIO LUNA GAYTAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/nov/2020 al 30/nov/2020
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR PAGAR)
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-1-001064)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final	
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$96,437.79	\$1,858,465.25	\$1,765,479.64	\$3,452.18	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000036	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$9,718.28	\$19,089.08	\$1,330.21	-\$8,040.59	DIFERENCIA EN SALDOS
2112-1-000043	AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000070	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$2,969.57	\$0.00	\$0.00	\$2,969.57	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000079	EDENRED MEXICO S.A, DE C,V,	-\$46,287.84	\$26,569.21	\$72,704.00	-\$153.05	DIFERENCIA EN SALDOS
2112-1-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.75	\$37,672.00	\$41,216.00	\$3,544.75	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000162	MA. YOLANDA PONCE	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000210	IRVING OMAR BLANCAS APONTE	\$19,240.00	\$19,956.91	\$1,433.82	\$716.91	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000258	CHEQUES EN TRANSITO	\$13,433.72	\$1,423.00	\$1,423.00	\$13,433.72	NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000607	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000645	MA. TERESA CADENGO AVILA	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000688	EDAENA GONZALEZ GAYTAN	\$806.40	\$0.00	\$0.00	\$806.40	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-000770	DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S.A DE C.V	\$0.00	\$184,887.24	\$92,443.62	-\$92,443.62	DIFERENCIA EN SALDOS
2112-1-000799	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$453.52	\$0.00	\$0.00	\$453.52	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000822	FERRECCAS INDUSTRIAL S.A DE C.V	-\$76.89	\$0.00	\$0.00	-\$76.89	NOS DEBE EL PROVEEDOR UNA DIFERENCIA
2112-1-000884	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-000989	VARGAS SALADO Y ASOCIADOS S.C	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
2112-1-001023	EVERARDO CONTRERAS ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$7,060.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-001032	CARL BATIANY SUCCES	\$0.01	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.01	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-001033	JOSE MARTIN ORTIZ MARTINEZ	\$3,410.41	\$6,820.80	\$6,820.80	\$3,410.41	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-001052	CRISTINA MOLINA ROSALES	\$0.00	\$3,712.00	\$11,136.00	\$7,424.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
2112-1-001059	MARIA DEL CARMEN CRUZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
Total :		96,437.79	1,858,465.25	1,765,479.64	3,452.18	

NOTA: En este periodo solo se adquirio una deuda con:

MOISES CORNEJO CAPETILLO
 EVERARDO CONTRERAS ESCOBAR
 CRISTINA MOLINA ROSALES
 MARIA DEL CARMEN CRUZ ZAVALA

Y se cancelo la deuda de:

CHRISTIAN EDUARDO GUERRERO OJEDA
 NATALIA CAROLINA GONZALEZ MARENTES

 LIC. EDMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR

 LIC. JOSÉ ANTONIO JORDA GAYTAN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic/2020 al 31/dic/2020
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR PAGAR)

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-1-001064)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP				
2112-1		\$3,452.18	\$1,331,781.19	\$2,076,847.27	\$748,518.26
2112-1-000026	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$67,364.72	\$67,364.72
2112-1-000036	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	-\$8,040.59	\$14,709.70	\$32,468.60	\$9,718.31
2112-1-000039	SERVICIO INDUSTRIAL AUTOEXPRESS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$105,945.12	\$105,945.12
2112-1-000043	AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
2112-1-000070	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$2,969.57	\$0.00	\$0.00	\$2,969.57
2112-1-000079	EDENRED MEXICO S,A, DE C,V,	-\$153.05	\$8,754.48	\$17,984.00	\$9,076.47
2112-1-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,544.75	\$38,071.00	\$34,527.00	\$0.75
2112-1-000108	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$5,554.50	\$5,521.00	-\$33.50
2112-1-000162	MA. YOLANDA PONCE	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
2112-1-000210	IRVING OMAR BLANCAS APONTE	\$716.91	\$5,853.25	\$5,853.25	\$716.91
2112-1-000560	JOSE MANUEL GARZA LOPEZ	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00
2112-1-000607	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
2112-1-000645	MA. TERESA CADENGO AVILA	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00
2112-1-000688	EDAENA GONZALEZ GAYTAN	\$806.40	\$0.00	\$0.00	\$806.40
2112-1-000724	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A DE C.V	\$0.00	\$173,389.13	\$178,029.13	\$4,640.00
2112-1-000728	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,500.93	\$51,966.97	\$37,466.04
2112-1-000770	DISTRIBUIDORA EL PATITO FEO S.A DE C.V	-\$92,443.62	\$0.00	\$0.00	-\$92,443.62
2112-1-000799	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$453.52	\$0.00	\$0.00	\$453.52
2112-1-000802	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$7,286.73	\$9,598.39	\$2,311.66
2112-1-000822	FERRECCAS INDUSTRIAL S.A DE C.V	-\$76.89	\$0.00	\$0.00	-\$76.89
2112-1-000884	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
2112-1-000923	LIMPIAGS S DE RL DE CV	\$0.00	\$42,932.28	\$108,499.90	\$65,567.62
2112-1-000949	SPI SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL GRUPO JR S.A DE C.V	\$0.00	\$109,513.70	\$309,516.69	\$200,002.99
2112-1-000975	TEAM INGRA S DE RL DE CV	\$0.00	\$224,565.52	\$503,385.65	\$278,820.13
2112-1-000989	VARGAS SALADO Y ASOCIADOS S.C	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
2112-1-001032	CARL BATIANY SUCCES	\$4,263.01	\$34,539.00	\$30,276.00	\$0.01
2112-1-001033	JOSE MARTIN ORTIZ MARTINEZ	\$3,410.41	\$1,705.20	-\$1,705.20	\$0.01
	TOTAL	3,452.18	1,331,781.19	2,076,847.27	748,518.26

NOTA:

En este periodo solo se adquirio una deuda con:

LIMPIAGS S DE RL DE CV
SPI SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL GRUPO JR S.A DE C.V
TEAM INGRA S DE RL DE CV
JOSE MARTIN ORTIZ MARTINEZ

Y se cancelo la deuda de:

MOISES CORNEJO CAPETILLO
EVERARDO CONTRERAS ESCOBAR
CRISTINA MOLINA ROSALES
MARIA DEL CARMEN CRUZ ZAVALA

NOTA:

El saldo de las deudas proviene de diferencias de ejercicio anterior derivadas de diferencias entre del pasivo (comprometido) y lo realmente pagado o pactado pero no reflejan un adeudo real con estas empresas, pero a su vez tampoco se pueden dar de baja porque no existe un comprobante fiscal que ampare dichas obligaciones.

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
RECTOR

LIC. JOSE ANTONIO LOERER GAYTAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño

AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-93)

ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR COBRAR)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	
			Cargos	Abonos		
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$294.45	\$5,685.00	\$4,192.50	\$1,786.95	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-02-003	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$294.45	\$0.00	\$0.00	\$294.45	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-02-022	MÓNICA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ COMEDOR DIF	\$0.00	\$5,685.00	\$4,192.50	\$1,492.50	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-03	DEUDORES DIVERSOS	\$28,218.76	\$125,231.00	\$125,078.00	\$28,371.76	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-03-003	ANA PAOLA URZÚA RAMÍREZ	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$528.51	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-03-005	JOSÉ ABRAHAM AZPETIA LINARES	\$30,345.14	\$0.00	\$0.00	\$30,345.14	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-03-013	JENIFFER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	-\$2,654.89	\$125,231.00	\$125,078.00	-\$2,501.89	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-04	CUENTAS POR COBRAR	\$405,229.00	\$0.00	\$246,700.00	\$158,529.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
	FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE					
1122-04-0046	INST PUBLICAS	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-04-0055	COMPUTACIÓN EN ACCIÓN SA DE CV	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-04-0056	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES	\$250,430.00	\$0.00	\$246,700.00	\$3,730.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
Total :		433,742.21			188,687.71	

El motivo de los saldos de las cuentas por cobrar es porque los deudores no han entregado su comprobación correspondiente

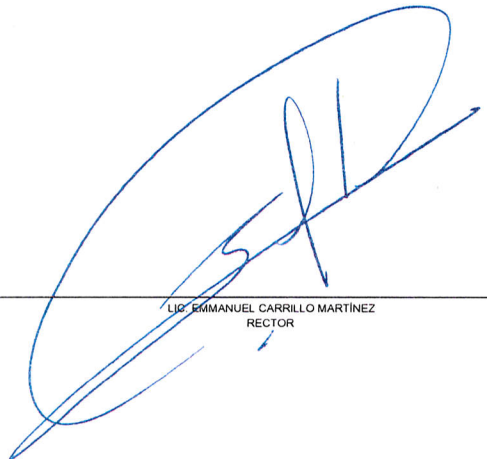

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR


LIC. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb/2020 al 29/feb/2020
Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-93)
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR COBRAR)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	
			Cargos	Abonos		
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-01-0001	OTRAS DEDUCCIONES PERSONAL DE ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,786.95	\$7,335.00	\$5,815.44	\$3,306.51	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-02-003	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$294.45	\$0.00	\$0.00	\$294.45	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-02-022	MÓNICA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ COMEDOR DIF	\$1,492.50	\$7,335.00	\$5,815.44	\$3,012.06	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-03	DEUDORES DIVERSOS	\$28,371.76	\$326,459.00	\$289,929.00	\$64,901.76	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-03-003	ANA PAOLA URZÚA RAMÍREZ	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$528.51	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-03-005	JOSÉ ABRAHAM AZPETIA LINARES	\$30,345.14	\$0.00	\$0.00	\$30,345.14	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-03-013	JENIFFER MARTINEZ HERNÁNDEZ	-\$2,501.89	\$326,459.00	\$289,929.00	\$34,028.11	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-04	CUENTAS POR COBRAR	\$158,529.00	\$0.00	\$0.00	\$158,529.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-04-0046	FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE INST PUBLICAS	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-04-0055	COMPUTACIÓN EN ACCIÓN SA DE CV	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-04-0056	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
Total		188,687.71			221,237.27	

El motivo de los saldos de las cuentas por cobrar es porque los deudores no han entregado su comprobación correspondiente



LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR



LIC. JOSÉ ANTONIO OBRA GAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-93)
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR COBRAR)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final	
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-01-0001	OTRAS DEDUCCIONES PERSONAL DE ASIGNATURA	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,306.51	\$5,515.00	\$3,425.78	\$5,395.73	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-02-003	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$294.45	\$0.00	\$0.00	\$294.45	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-02-022	MÓNICA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ COMEDOR DIF	\$3,012.06	\$5,515.00	\$3,425.78	\$5,101.28	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-03	DEUDORES DIVERSOS	\$64,901.76	\$293,934.00	\$313,020.50	\$45,815.26	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-03-003	ANA PAOLA URZÚA RAMÍREZ	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$528.51	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-03-005	JOSÉ ABRAHAM AZPETIA LINARES	\$30,345.14	\$0.00	\$0.00	\$30,345.14	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-03-013	JENIFFER MARTINEZ HERNÁNDEZ	\$34,028.11	\$293,934.00	\$313,020.50	\$14,941.61	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-04	CUENTAS POR COBRAR	\$158,529.00	\$0.00	\$0.00	\$158,529.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-04-0046	FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE INST PUBLICAS	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-04-0055	COMPUTACIÓN EN ACCIÓN SA DE CV	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
1122-04-0056	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS
Total :		221,237.27			204,239.99	

El motivo de los saldos de las cuentas por cobrar es porque los deudores no han entregado su comprobación correspondiente

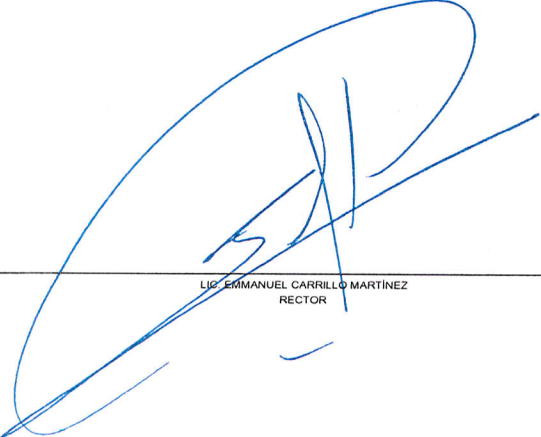

 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR


 LIC JOSÉ ANTONIO SIERRA GAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

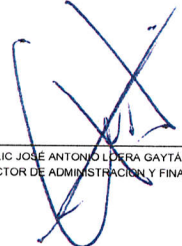
Universidad Tecnológica el Retoño
 AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr/2020 al 30/abr/2020
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-93)
 ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR COBRAR)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$5,500.00	\$0.00	\$14,000.00	-\$19,500.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-01-0001	OTRAS DEDUCCIONES PERSONAL DE ASIGNATURA	-\$5,500.00	\$0.00	\$14,000.00	-\$19,500.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,395.73	\$0.00	\$5.00	\$5,390.73 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-02-003	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$294.45	\$0.00	\$0.00	\$294.45 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-02-008	MARIA ELVIRA ROJAS AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$5.00	-\$5.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-02-022	MONICA GONZALEZ GUTIERREZ COMEDOR DIF	\$5,101.28	\$0.00	\$0.00	\$5,101.28 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03	DEUDORES DIVERSOS	\$45,815.26	\$251,231.58	\$211,026.58	\$86,020.26 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03-003	ANA PAOLA URZUA RAMIREZ	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$528.51 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03-005	JOSE ABRAHAM AZPETIA LINARES	\$30,345.14	\$0.00	\$0.00	\$30,345.14 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03-008	MONICA GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$249,231.58	\$207,823.58	\$41,408.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03-013	JENIFFER MARTINEZ HERNANDEZ	\$14,941.61	\$2,000.00	\$3,203.00	\$13,738.61 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-04	CUENTAS POR COBRAR	\$158,529.00	\$0.00	\$0.00	\$158,529.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-04-0046	FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE INST PUBLICAS	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-04-0055	COMPUTACIÓN EN ACCIÓN SA DE CV	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-04-0056	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
Total :		204,239.99			230,439.99

El motivo de los saldos de las cuentas por cobrar es porque los deudores no han entregado su comprobación correspondiente



 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR

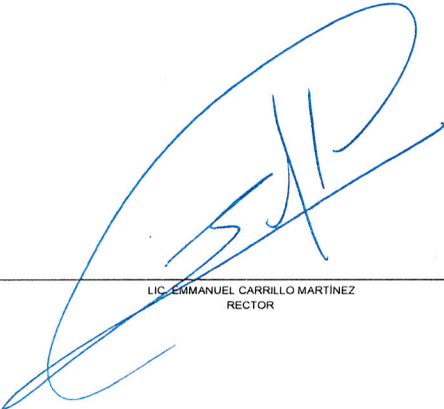


 LIC. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

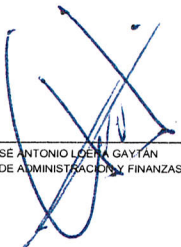
Universidad Tecnológica el Retoño
 AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mav/2020 al 31/mav/2020
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-93)
 ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR COBRAR)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1122-0087	TORALES CAMPOS OLGA MARIA	\$0.00	\$71,843.00	\$63,436.00	\$8,407.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$19,500.00	\$28,000.00	\$14,200.00	-\$5,700.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-01-0001	OTRAS DEDUCCIONES PERSONAL DE ASIGNATURA	-\$19,500.00	\$14,000.00	\$200.00	-\$5,700.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,390.73	\$0.00	\$0.00	\$5,390.73 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-02-003	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$294.45	\$0.00	\$0.00	\$294.45 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-02-008	MARIA ELVIRA ROJAS AVALOS	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-02-022	MONICA GONZALEZ GUTIERREZ COMEDOR DIF	\$5,101.28	\$0.00	\$0.00	\$5,101.28 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03	DEUDORES DIVERSOS	\$86,020.26	\$201.00	\$12,224.00	\$73,997.26 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03-003	ANA PAOLA URZUA RAMIREZ	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$528.51 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03-005	JOSE ABRAHAM AZPETIA LINARES	\$30,345.14	\$0.00	\$0.00	\$30,345.14 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03-008	MONICA GONZALEZ GUTIERREZ	\$41,408.00	\$201.00	\$12,224.00	\$29,385.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03-013	JENIFFER MARTINEZ HERNANDEZ	\$13,738.61	\$0.00	\$0.00	\$13,738.61 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-04	CUENTAS POR COBRAR	\$158,529.00	\$0.00	\$0.00	\$158,529.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-04-0046	FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE INST PUBLICAS	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-04-0055	COMPUTACIÓN EN ACCIÓN SA DE CV	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-04-0056	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00 ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
Total :		230,439.99			240,623.99

El motivo de los saldos de las cuentas por cobrar es porque los deudores no han entregado su comprobación correspondiente



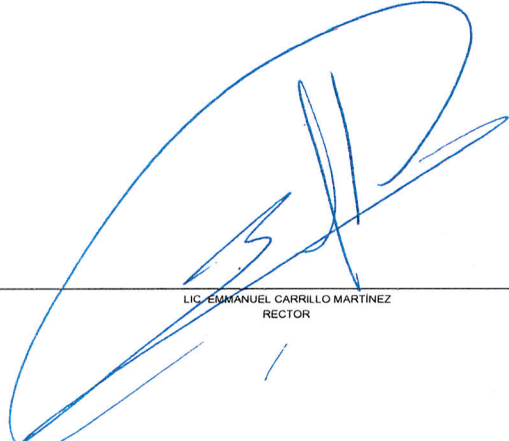
 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
 RECTOR



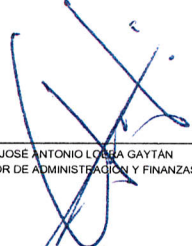
 LIC. JOSÉ ANTONIO LEÓN GAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final	
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1122-0087	TORALES CAMPOS OLGA MARIA	\$8,407.00	\$64,103.00	\$68,994.00	\$3,516.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$5,700.00	\$0.00	\$225.00	-\$5,925.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-01-0001	OTRAS DEDUCCIONES PERSONAL DE ASIGNATURA	-\$5,700.00	\$0.00	\$225.00	-\$5,925.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,390.73	\$199.00	\$0.00	\$5,589.73	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-02-003	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$294.45	\$0.00	\$0.00	\$294.45	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-02-008	MARÍA ELVIRA ROJAS ÁVALOS	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-02-022	MÓNICA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ COMEDOR DIF	\$5,101.28	\$199.00	\$0.00	\$5,300.28	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03	DEUDORES DIVERSOS	\$73,997.26	\$0.00	\$44,536.00	\$29,461.26	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03-003	ANA PAOLA URZÚA RAMÍREZ	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$528.51	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03-005	JOSÉ ABRAHAM AZPETIA LINARES	\$30,345.14	\$0.00	\$0.00	\$30,345.14	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03-008	MÓNICA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	\$29,385.00	\$0.00	\$29,802.00	-\$417.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-03-013	JENIFFER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	\$13,738.61	\$0.00	\$14,734.00	-\$995.39	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-04	CUENTAS POR COBRAR	\$158,529.00	\$0.00	\$0.00	\$158,529.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-04-0046	FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE INST PUBLICAS	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-04-0055	COMPUTACIÓN EN ACCIÓN SA DE CV	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
1122-04-0056	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 180 DIAS
Total :		240,623.99			191,170.99	

El motivo de los saldos de las cuentas por cobrar es porque los deudores no han entregado su comprobación correspondiente



LIC. EFRAIM CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR

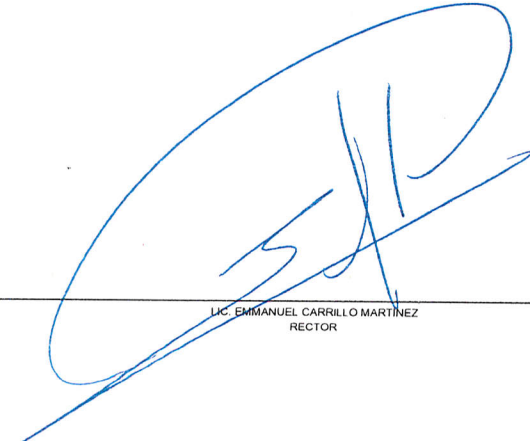


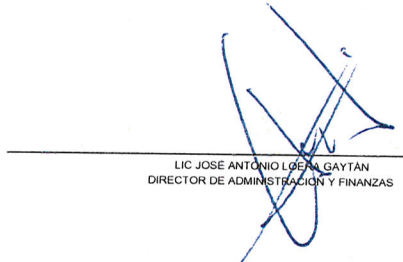
LIC. JOSÉ ANTONIO LOZA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
 AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/iul/2020 al 31/iul/2020
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-93)
 ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR COBRAR)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	
			Cargos	Abonos		
1122-0087	TORALES CAMPOS OLGA MARIA	\$3,516.00	\$19,623.00	\$7,692.00	\$15,447.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$5,925.00	\$0.00	\$1,125.00	-\$7,050.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-01-0001	OTRAS DEDUCCIONES PERSONAL DE ASIGNATURA	-\$5,925.00	\$0.00	\$1,125.00	-\$7,050.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,589.73	\$0.00	\$0.00	\$5,589.73	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-003	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$294.45	\$0.00	\$0.00	\$294.45	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-008	MARIA ELVIRA ROJAS AVALOS	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-022	MONICA GONZALEZ GUTIERREZ COMEDOR DIF	\$5,300.28	\$0.00	\$0.00	\$5,300.28	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03	DEUDORES DIVERSOS	\$29,461.26	\$3,427.00	\$3,427.00	\$29,461.26	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-003	ANA PAOLA URZUA RAMIREZ	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$528.51	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-005	JOSE ABRAHAM AZPETIA LINARES	\$30,345.14	\$0.00	\$0.00	\$30,345.14	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-008	MONICA GONZALEZ GUTIERREZ	-\$417.00	\$0.00	\$0.00	-\$417.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-013	JENIFFER MARTINEZ HERNANDEZ	-\$995.39	\$3,427.00	\$3,427.00	-\$995.39	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04	CUENTAS POR COBRAR	\$158,529.00	\$0.00	\$47.00	\$158,482.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0046	FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE INST PUBLICAS	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0055	COMPUTACIÓN EN ACCIÓN SA DE CV	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0056	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0100	EXCEDENTE EN CAJA	\$0.00	\$0.00	\$47.00	-\$47.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
Total :		191,170.99			201,929.99	

El motivo de los saldos de las cuentas por cobrar es porque los deudores no han entregado su comprobación correspondiente

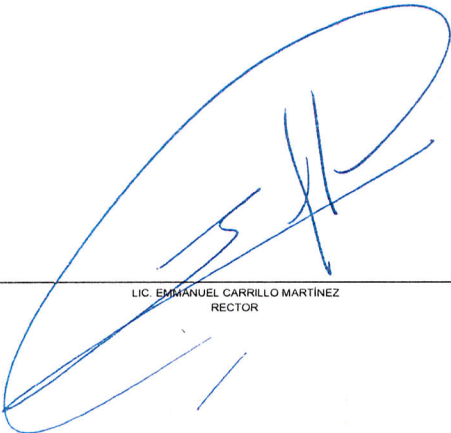

 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR


 LIC. JOSE ANTONIO LOPEZ GAYTAN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
 AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/aao/2020 al 31/aao/2020
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-93)
 ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR COBRAR)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	
			Cargos	Abonos		
1122-0087	TORALES CAMPOS OLGA MARIA	\$15,447.00	\$379,640.00	\$366,876.00	\$28,211.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$7,050.00	\$7,500.05	\$450.00	\$0.05	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-01-0001	OTRAS DEDUCCIONES PERSONAL DE ASIGNATURA	-\$7,050.00	\$7,500.05	\$450.00	\$0.05	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,589.73	\$5.00	\$0.00	\$5,594.73	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-003	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$294.45	\$0.00	\$0.00	\$294.45	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-022	MONICA GONZALEZ GUTIERREZ COMEDOR DIF	\$5,300.28	\$0.00	\$0.00	\$5,300.28	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03	DEUDORES DIVERSOS	\$29,461.26	\$417.00	\$0.00	\$29,878.26	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-003	ANA PAOLA URZUA RAMIREZ	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$528.51	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-005	JOSE ABRAHAM AZPETIA LINARES	\$30,345.14	\$0.00	\$0.00	\$30,345.14	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-013	JENIFFER MARTINEZ HERNANDEZ	-\$995.39	\$0.00	\$0.00	-\$995.39	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04	CUENTAS POR COBRAR	\$158,482.00	\$106.00	\$58.00	\$158,530.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0046	FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE INST PUBLICAS	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0056	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
Total :		201,929.99			222,214.04	

El motivo de los saldos de las cuentas por cobrar es porque los deudores no han entregado su comprobación correspondiente



 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR

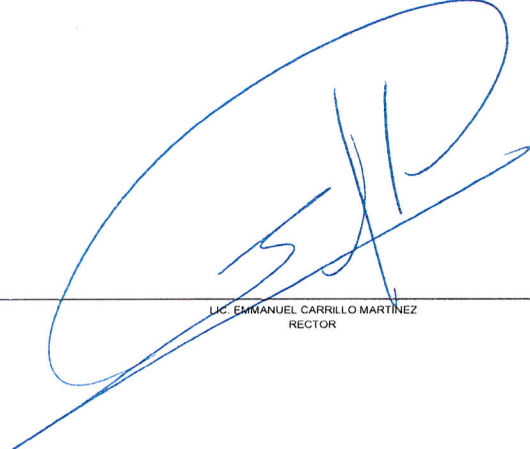


 LIC. JOSE ANTONIO LOERA GAYTAN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

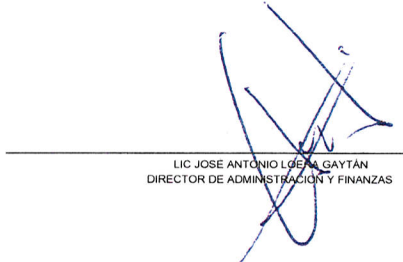
Universidad Tecnológica el Retoño
 AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep/2020 al 30/sep/2020
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-93)
 ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR COBRAR)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	
			Cargos	Abonos		
1122-0087	TORALES CAMPOS OLGA MARIA	\$28,211.00	\$307,633.00	\$304,681.00	\$31,163.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.05	\$0.00	\$225.00	-\$224.95	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-01-0001	OTRAS DEDUCCIONES PERSONAL DE ASIGNATURA	\$0.05	\$0.00	\$225.00	-\$224.95	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,594.73	\$0.00	\$0.00	\$5,594.73	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-003	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$294.45	\$0.00	\$0.00	\$294.45	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-022	MONICA GONZALEZ GUTIERREZ COMEDOR DIF	\$5,300.28	\$0.00	\$0.00	\$5,300.28	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03	DEUDORES DIVERSOS	\$29,878.26	\$0.00	\$0.00	\$29,878.26	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-003	ANA PAOLA URZUA RAMIREZ	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$528.51	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-005	JOSE ABRAHAM AZPETIA LINARES	\$30,345.14	\$0.00	\$0.00	\$30,345.14	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-013	JENIFFER MARTINEZ HERNANDEZ	-\$995.39	\$0.00	\$0.00	-\$995.39	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04	CUENTAS POR COBRAR	\$158,530.00	\$0.00	\$567.00	\$157,963.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0046	FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE INST PUBLICAS	\$154,800.00	\$0.00	\$0.00	\$154,800.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0056	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0100	EXCEDENTE EN CAJA	\$0.00	\$0.00	\$567.00	-\$567.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
Total :		222,214.04			224,374.04	

El motivo de los saldos de las cuentas por cobrar es porque los deudores no han entregado su comprobación correspondiente



 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR

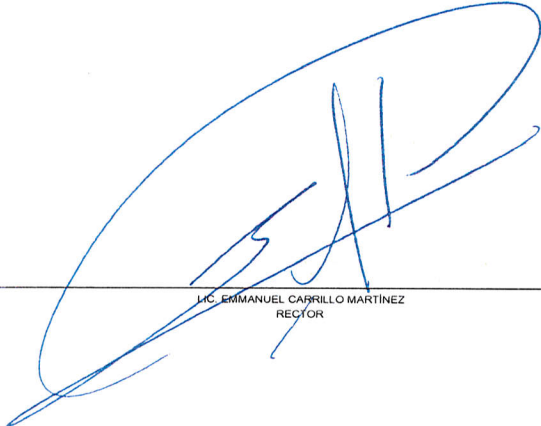


 LIC. JOSE ANTONIO LOPEZ GAYTAN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
 AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-93)
 ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR COBRAR)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	
			Cargos	Abonos		
1122-0087	TORALES CAMPOS OLGA MARIA	\$31,163.00	\$274,107.00	\$296,128.00	\$9,142.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$224.95	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,224.95	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-01-0001	OTRAS DEDUCCIONES PERSONAL DE ASIGNATURA	-\$224.95	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,224.95	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,594.73	\$0.00	\$0.00	\$5,594.73	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-003	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$294.45	\$0.00	\$0.00	\$294.45	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-022	MÓNICA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ COMEDOR DIF	\$5,300.28	\$0.00	\$0.00	\$5,300.28	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03	DEUDORES DIVERSOS	\$29,878.26	\$0.00	\$0.00	\$29,878.26	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-003	ANA PAOLA URZÚA RAMÍREZ	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$528.51	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-005	JOSÉ ABRAHAM AZPETIA LINARES	\$30,345.14	\$0.00	\$0.00	\$30,345.14	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-013	JENIFFER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	-\$995.39	\$0.00	\$0.00	-\$995.39	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04	CUENTAS POR COBRAR	\$157,963.00	\$236,200.00	\$360,023.00	\$34,140.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0046	FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE INST PUBLICAS	\$154,800.00	\$236,200.00	\$360,000.00	\$31,000.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0056	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0100	EXCEDENTE EN CAJA	-\$567.00	\$0.00	\$23.00	-\$590.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
Total :		224,374.04			76,530.04	

El motivo de los saldos de las cuentas por cobrar es porque los deudores no han entregado su comprobación correspondiente



 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR



 LIC. JOSE ANTONIO USERA GAYTAN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES

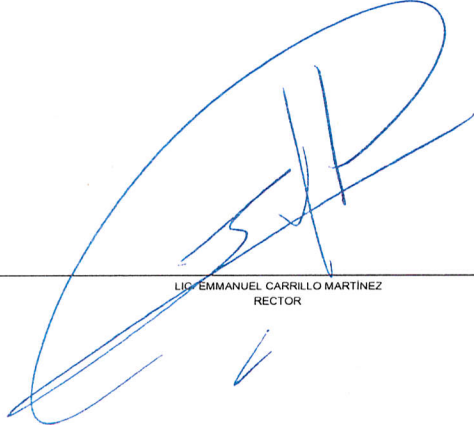
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/nov/2020 al 30/nov/2020

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-93)

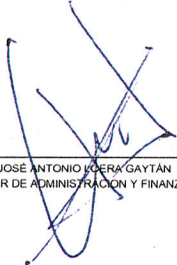
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR COBRAR)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	
			Cargos	Abonos		
1122-0087	TORALES CAMPOS OLGA MARIA	\$9,142.00	\$231,604.00	\$212,496.00	\$28,250.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$2,224.95	\$0.00	\$4,869.67	-\$7,094.62	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-01-0001	OTRAS DEDUCCIONES PERSONAL DE ASIGNATURA	-\$2,224.95	\$0.00	\$4,869.67	-\$7,094.62	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,594.73	\$0.00	\$0.00	\$5,594.73	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-003	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$294.45	\$0.00	\$0.00	\$294.45	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-022	MONICA GONZALEZ GUTIERREZ COMEDOR DIF	\$5,300.28	\$0.00	\$0.00	\$5,300.28	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03	DEUDORES DIVERSOS	\$29,878.26	\$0.00	\$0.00	\$29,878.26	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-003	ANA PAOLA URZUA RAMIREZ	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$528.51	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-005	JOSE ABRAHAM AZPETIA LINARES	\$30,345.14	\$0.00	\$0.00	\$30,345.14	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-013	JENIFFER MARTINEZ HERNANDEZ	-\$995.39	\$0.00	\$0.00	-\$995.39	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04	CUENTAS POR COBRAR	\$34,140.00	\$101,850.00	\$78,424.00	\$57,566.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0046	FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE INST PUBLICAS	\$31,000.00	\$101,850.00	\$78,400.00	\$54,450.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0056	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0100	EXCEDENTE EN CAJA	-\$590.00	\$0.00	\$24.00	-\$614.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
Total :		76,530.04			114,194.37	

El motivo de los saldos de las cuentas por cobrar es porque los deudores no han entregado su comprobación correspondiente



LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
RECTOR

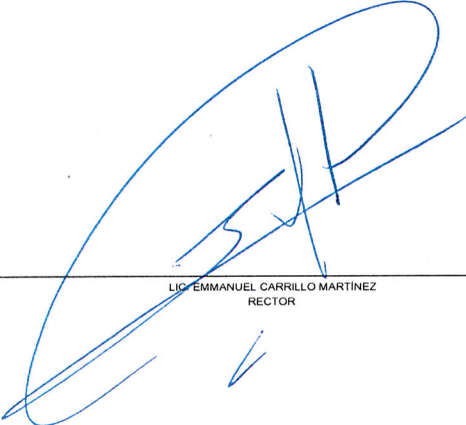


LIC. JOSÉ ANTONIO KOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

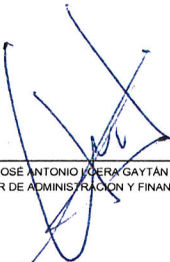
Universidad Tecnológica el Retoño
AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic/2020 al 31/dic/2020
 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-93)
ANEXO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTAS POR COBRAR)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	
			Cargos	Abonos		
1122-0087	TORALES CAMPOS OLGA MARIA	\$28,250.00	\$475,999.00	\$497,473.00	\$6,776.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$7,094.62	\$0.00	\$7,429.34	-\$14,523.96	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-01-0001	OTRAS DEDUCCIONES PERSONAL DE ASIGNATURA	-\$7,094.62	\$0.00	\$7,429.34	-\$14,523.96	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,594.73	\$0.00	\$0.00	\$5,594.73	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-003	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$294.45	\$0.00	\$0.00	\$294.45	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-02-022	MONICA GONZALEZ GUTIERREZ COMEDOR DIF	\$5,300.28	\$0.00	\$0.00	\$5,300.28	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03	DEUDORES DIVERSOS	\$29,878.26	\$0.00	\$0.00	\$29,878.26	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-003	ANA PAOLA URZUA RAMIREZ	\$528.51	\$0.00	\$0.00	\$528.51	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-005	JOSE ABRAHAM AZPETIA LINARES	\$30,345.14	\$0.00	\$0.00	\$30,345.14	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-03-013	JENIFFER MARTINEZ HERNANDEZ	-\$995.39	\$0.00	\$0.00	-\$995.39	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04	CUENTAS POR COBRAR	\$57,566.00	\$299,401.24	\$2,630.00	\$354,337.24	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0046	FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE INST PUBLICAS	\$54,450.00	\$51,100.00	\$0.00	\$105,550.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0056	INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES	\$3,730.00	\$222,764.00	\$0.00	\$226,494.00	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0061	CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$25,074.84	\$1,713.00	\$23,361.84	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
1122-04-0100	EXCEDENTE EN CAJA	-\$614.00	\$462.40	\$917.00	-\$1,068.60	ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS
Total :		200,138.74			757,348.54	

El motivo de los saldos de las cuentas por cobrar es porque los deudores no han entregado su comprobación correspondiente



 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR



 LIC. JOSÉ ANTONIO GUERRA GAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS