



# Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez Estado de Puebla

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Rocio Vite Sosa  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/sep./2023  
hora de Impresión | 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,152,191.50	\$0.00	\$125,942,875.07	\$116,457,773.93	\$14,637,292.64	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,386,823.59	\$0.00	\$6,533,289.29	\$6,120,094.71	\$3,800,018.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$75,024,352.24	\$74,993,461.24	\$30,891.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$327,331.89	\$327,331.89	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,358.88	\$1,358.88	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.63	\$0.00	\$6,099.60	\$6,099.60	\$0.63	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,007.80	\$0.00	\$1,007.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$111,147,724.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,147,724.57	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,813,447.78	\$0.00	\$0.00	\$565,998.60	\$19,247,449.18	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,463,359.17	\$0.00	\$0.00	\$61,963.73	\$12,401,395.44	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$721,371.90	\$0.00	\$0.00	\$34,866.75	\$686,505.15	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,079,093.40	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$5,079,092.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,161,401.51	\$0.00	\$0.00	\$23,262.86	\$18,138,138.65	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$37,476,116.99	\$500,596.00	\$504,655.68	\$0.00	\$37,480,176.67
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,467.79	\$43,948,875.19	\$44,058,979.87	\$0.00	\$137,572.47
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,528.35	\$7,698,373.39	\$7,613,845.04	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$321,896.60	\$321,896.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,615,024.39	\$5,931,624.64	\$4,858,256.64	\$0.00	\$541,656.39
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,902,321.86	\$3,147,485.08	\$245,163.22	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,304.30	\$14,932,029.10	\$14,882,895.18	\$0.00	\$11,170.38
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$113,827,532.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,827,532.74
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$13,570,046.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,570,046.08
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$653,388.54	-\$653,388.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,491,363.51	\$0.00	-\$653,388.54	\$0.00	\$6,837,974.97
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$475,906.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$475,906.42
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.88	\$0.00	\$1,358.88
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	\$1,060,420.82	\$0.00	\$1,060,420.82
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,424,400.09	\$0.00	\$65,424,400.09
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,324.80	\$0.00	\$233,324.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,742,417.03	\$0.00	\$30,742,417.03	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez Estado de Puebla

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Rocio Vite Sosa  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023  
09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,702,827.09	\$0.00	\$1,702,827.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,572,096.99	\$0.00	\$8,572,096.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,990,670.87	\$0.00	\$2,990,670.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$418,035.49	\$0.00	\$418,035.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,576.30	\$0.00	\$3,576.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$115,232.52	\$0.00	\$115,232.52	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$15,409.84	\$0.00	\$15,409.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$266,180.45	\$0.00	\$266,180.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,849.98	\$0.00	\$2,849.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$306,412.73	\$0.00	\$306,412.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,150,773.12	\$0.00	\$1,150,773.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$684,806.44	\$0.00	\$684,806.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,870,452.25	\$0.00	\$1,870,452.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$337,301.59	\$0.00	\$337,301.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,673,408.08	\$0.00	\$1,673,408.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$36,488.69	\$0.00	\$36,488.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$196,354.25	\$0.00	\$196,354.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$89,129.83	\$0.00	\$89,129.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,423,742.48	\$0.00	\$1,423,742.48	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$259,797.60	\$0.00	\$259,797.60	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$62,099.00	\$0.00	\$62,099.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$504,655.68	\$0.00	\$504,655.68	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$185,495.94	\$0.00	\$185,495.94	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$91,445,025.00	\$0.00	\$91,445,025.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$66,849,504.59	\$101,934,758.05	\$0.00	\$35,085,253.46
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,489,733.05	\$0.00	\$10,489,733.05	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$66,818,613.59	\$66,849,504.59	\$0.00	\$30,891.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,818,613.59	\$0.00	\$66,818,613.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,445,025.00	\$0.00	\$91,445,025.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$132,635,522.32	\$120,294,913.68	\$12,340,608.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$30,700,764.27	\$41,190,497.32	\$0.00	\$10,489,733.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$89,594,149.41	\$52,920,062.62	\$36,674,086.79	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$52,920,062.62	\$52,668,820.15	\$251,242.47	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$52,668,820.15	\$52,668,820.15	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$52,668,820.15	\$0.00	\$52,668,820.15	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez**  
**Estado de Puebla**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Rocio Vite Sosa  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/sep./2023  
 hora de Impresión | 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$175,925,414.05	\$175,925,414.05	\$984,077,036.62	\$984,077,036.62	\$442,649,245.97	\$442,649,245.97



**S.E.P.**  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE UNIVERSIDADES  
 TECNOLÓGICAS Y  
 POLITÉCNICAS  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
 XICOTEPEC DE JUÁREZ  
 RECTORIA

M.T.A. ALTAGRACIA CARRILLO PARRA  
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA



UNIVERSIDAD  
 TECNOLÓGICA DE  
 XICOTEPEC DE JUÁREZ  
 Organismo Público  
 Descentralizado del  
 Gobierno del Edo. de Puebla  
 SUBDIRECCIÓN DE  
 RECURSOS  
 FINANCIEROS

M.C.F. ALFREDO LEMUS QUIROGA  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



UNIVERSIDAD  
 TECNOLÓGICA DE  
 XICOTEPEC DE JUÁREZ  
 Organismo Público  
 Descentralizado del  
 Gobierno del Edo. de Puebla  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS

M.A. ALBA JOSEFINA MALDONADO ESCAMILLA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS