



Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez Estado de Puebla

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

Usr: Rocio Vite Sosa
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/feb./2023
hora de Impresión | 04:28 p. 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	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,152,191.50	\$0.00	\$14,622,157.74	\$18,555,859.12	\$1,218,490.12	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,386,823.59	\$0.00	\$2,026,357.68	\$1,800,011.19	\$3,613,170.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,541,542.40	\$7,436,806.43	\$104,735.97	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,923.16	\$14,923.16	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50.46	\$50.46	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$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	\$0.00	\$19,813,447.78	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,463,359.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,463,359.17	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$721,371.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,371.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,079,093.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,079,093.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,161,401.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,161,401.51	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$37,476,116.99	\$0.00	\$70,327.92	\$0.00	\$37,546,444.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,467.79	\$5,260,107.52	\$5,333,186.75	\$0.00	\$100,547.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,528.35	\$154,441.80	\$104,913.45	\$0.00	\$35,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,615,024.39	\$1,615,026.21	\$538,662.77	\$0.00	\$538,660.95
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,902,321.86	\$2,902,402.31	\$80.45	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,304.30	\$2,476,686.74	\$2,581,423.23	\$0.00	\$165,040.79
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
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	\$50.46	\$0.00	\$50.46
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	\$43,433.16	\$0.00	\$43,433.16
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727,024.19	\$0.00	\$5,727,024.19
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,358.91	\$0.00	\$26,358.91
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,863,507.67	\$0.00	\$3,863,507.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$101,430.36	\$0.00	\$101,430.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,079,772.03	\$0.00	\$1,079,772.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$280,516.20	\$0.00	\$280,516.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$78,450.52	\$0.00	\$78,450.52	\$0.00




Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Estado de Puebla


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

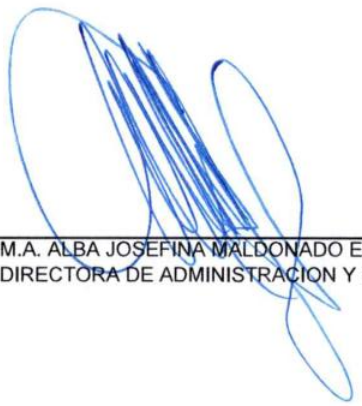
Usr: Rocio Vite Sosa
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/feb./2023
hora de Impresión | 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,246.54	\$0.00	\$5,246.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,728.54	\$0.00	\$9,728.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,185.61	\$0.00	\$1,185.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,102.24	\$0.00	\$5,102.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$124,148.00	\$0.00	\$124,148.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$70,327.92	\$0.00	\$70,327.92	\$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	\$5,796,866.72	\$95,947,956.57	\$0.00	\$90,151,089.85
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,502,931.57	\$0.00	\$4,502,931.57	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,796,866.72	\$5,796,866.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,796,866.72	\$0.00	\$5,796,866.72
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	\$106,216,232.28	\$82,882,548.16	\$23,333,684.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,268,275.71	\$14,771,207.28	\$0.00	\$4,502,931.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,614,272.45	\$5,549,087.71	\$67,065,184.74	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,549,087.71	\$5,357,060.48	\$192,027.23	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,357,060.48	\$5,357,060.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,357,060.48	\$0.00	\$5,357,060.48	\$0.00
Sumas =>			\$175,925,414.05	\$175,925,414.05	\$354,486,452.23	\$354,486,452.23	\$369,838,123.90	\$369,838,123.90


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


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


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