



Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./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 | 01/ago./2023
03:25 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 | \$10,550.00 | \$10,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$5,152,191.50 | \$0.00 | \$112,483,805.64 | \$104,296,695.03 | \$13,339,302.11 | \$0.00 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$3,386,823.59 | \$0.00 | \$6,497,980.04 | \$6,120,094.71 | \$3,764,708.92 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$66,639,272.42 | \$66,639,272.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$280,103.48 | \$280,103.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,042.32 | \$1,042.32 | \$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 | 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 | \$454,424.20 | \$0.00 | \$37,429,945.19 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$27,467.79 | \$38,356,841.31 | \$38,398,268.81 | \$0.00 | \$68,895.29 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$84,528.35 | \$6,528,369.23 | \$6,443,840.88 | \$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 | \$5,395,887.77 | \$4,316,596.39 | \$0.00 | \$535,733.01 |
| 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 | \$13,980,638.53 | \$13,981,142.08 | \$0.00 | \$60,807.85 |
| 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 | \$1,042.32 | \$0.00 | \$1,042.32 |
| 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 | \$719,941.82 | \$0.00 | \$719,941.82 |
| 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 | \$57,519,684.63 | \$0.00 | \$57,519,684.63 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$198,015.55 | \$0.00 | \$198,015.55 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$27,078,068.21 | \$0.00 | \$27,078,068.21 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,578,159.43 | \$0.00 | \$1,578,159.43 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$7,551,534.46 | \$0.00 | \$7,551,534.46 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Estado de Puebla

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

Usu: Rocio Vite Sosa
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:25 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,143,339.26 | \$0.00 | \$2,143,339.26 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$410,870.49 | \$0.00 | \$410,870.49 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$918.00 | \$0.00 | \$918.00 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$95,396.52 | \$0.00 | \$95,396.52 | \$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 | \$233,076.72 | \$0.00 | \$233,076.72 | \$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 | \$273,450.28 | \$0.00 | \$273,450.28 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,009,173.21 | \$0.00 | \$1,009,173.21 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$639,374.11 | \$0.00 | \$639,374.11 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,316,684.38 | \$0.00 | \$1,316,684.38 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$327,765.14 | \$0.00 | \$327,765.14 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,395,027.32 | \$0.00 | \$1,395,027.32 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$34,145.39 | \$0.00 | \$34,145.39 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$165,074.19 | \$0.00 | \$165,074.19 | \$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 | \$1,298,134.48 | \$0.00 | \$1,298,134.48 | \$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 | \$454,424.20 | \$0.00 | \$454,424.20 | \$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 | \$58,568,684.32 | \$101,853,613.20 | \$0.00 | \$43,284,928.88 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$10,408,588.20 | \$0.00 | \$10,408,588.20 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$58,568,684.32 | \$58,568,684.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,568,684.32 | \$0.00 | \$58,568,684.32 |
| 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 | \$132,344,145.77 | \$119,124,656.09 | \$13,219,489.68 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$30,490,532.57 | \$40,899,120.77 | \$0.00 | \$10,408,588.20 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$88,634,123.52 | \$45,979,477.84 | \$42,654,645.68 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$45,979,477.84 | \$45,798,329.55 | \$181,148.29 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$45,798,329.55 | \$45,798,329.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$45,798,329.55 | \$0.00 | \$45,798,329.55 | \$0.00 |



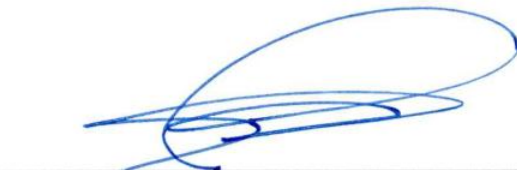

**Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Estado de Puebla**

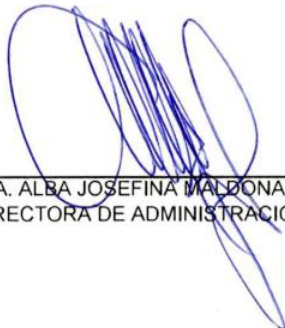
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Rocio Vite Sosa
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:25 p. 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 | \$908,152,499.10 | \$908,152,499.10 | \$434,130,941.43 | \$434,130,941.43 |


 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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


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


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