

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ivonne Soto Hernandez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/mar./2024
hora de Impresión | 11:51 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	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,916,790.34	\$0.00	\$7,641,769.84	\$13,319,470.94	\$8,239,089.24	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,285,041.20	\$0.00	\$498,150.95	\$150,004.20	\$3,633,187.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$189,781.33	\$0.00	\$1,378,091.03	\$1,456,816.64	\$111,055.72	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,000.55	\$46,000.55	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$325.50	\$325.50	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,422,342.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,422,342.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,748,148.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,748,148.27	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,017,521.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,521.60	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,748,072.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748,072.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,611,962.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,611,962.53	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$56,610,758.27	\$0.00	\$314,759.26	\$0.00	\$56,925,517.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,067.36	\$5,672,597.26	\$5,751,848.67	\$0.00	\$155,318.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,069,816.14	\$672,399.81	\$672,653.81	\$0.00	\$2,070,070.14
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$471,565.34	\$471,566.00	\$503,996.86	\$0.00	\$503,996.20
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47.72	\$0.00	\$19.18	\$0.00	\$66.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$189,781.33	\$1,365,595.68	\$1,286,870.07	\$0.00	\$111,055.72
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$125,789,191.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,789,191.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,497,472.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,497,472.14
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$16,555,675.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,555,675.47
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$117.83	\$0.00	\$325.50	\$0.00	\$443.33
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$15,694.50	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$30,694.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$16,661,527.00	\$0.00	\$939,960.77	\$0.00	\$17,601,487.77
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$29,548.83	\$0.00	\$28,165.45	\$0.00	\$57,714.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,019,673.09	\$0.00	\$4,181,843.48	\$0.00	\$8,201,516.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$248,848.78	\$0.00	\$95,151.53	\$0.00	\$344,000.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,132,796.35	\$0.00	\$1,166,171.65	\$0.00	\$2,298,968.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$304,402.69	\$0.00	\$302,341.05	\$0.00	\$606,743.74	\$0.00

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ivonne Soto Hernandez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024
11:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$861.24	\$0.00	\$12,496.66	\$0.00	\$13,357.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$78,450.52	\$0.00	\$143,349.54	\$0.00	\$221,800.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$79,483.04	\$0.00	\$39,991.70	\$0.00	\$119,474.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,759.01	\$0.00	\$112,082.15	\$0.00	\$122,841.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$594.14	\$0.00	\$594.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,293.28	\$0.00	\$37,803.19	\$0.00	\$48,096.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$137,897.00	\$0.00	\$322,986.43	\$0.00	\$460,883.43	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$314,760.86	\$0.00	\$314,759.26	\$0.00	\$629,520.12	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,205,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,205,234.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$86,943,912.82	\$983,451.72	\$3,420,244.66	\$0.00	\$89,380,705.76
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,445,566.98	\$0.00	\$3,420,244.66	\$0.00	\$8,865,811.64	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$983,451.72	\$983,451.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,706,888.16	\$0.00	\$983,451.72	\$0.00	\$17,690,339.88
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$98,205,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,205,234.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,009,182.85	\$0.00	\$8,326,188.28	\$9,904,168.43	\$25,431,202.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,445,566.98	\$4,905,943.62	\$8,326,188.28	\$0.00	\$8,865,811.64
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$70,617,803.13	\$0.00	\$4,998,224.81	\$6,424,961.52	\$69,191,066.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$204,123.36	\$0.00	\$6,424,961.52	\$6,345,456.11	\$283,628.77	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,345,456.11	\$6,345,456.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,819,691.64	\$0.00	\$6,345,456.11	\$0.00	\$12,165,147.75	\$0.00
Sumas =>			\$410,727,562.53	\$410,727,562.53	\$67,227,505.95	\$67,227,505.95	\$418,899,492.67	\$418,899,492.67

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		<p>S.E.P. DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS</p> <p>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ ESTADO DE PUEBLA</p> <p>M.I.A. ALTAGRACIA CARRILLO PARRA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA</p> <p>M.C.F. ALFREDO LEMUS QUIROGA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p> <p>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Edo. de Puebla</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>M.A. ALBA JOSEFINA MALDONADO ESCAMILLA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>						
		<p>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Edo. de Puebla</p> <p>SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS</p>						