



Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 02/jul./2024

hora de Impresión 10:07 a. m.

Usr: Ivonne Soto Hernandez
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,348,699.07	\$0.00	\$123,232,759.24	\$100,832,260.66	\$27,749,197.65	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,255,492.37	\$0.00	\$790,762.25	\$210,012.98	\$3,836,241.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,380,903.83	\$69,380,903.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$309,167.94	\$309,167.94	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,709.57	\$3,709.57	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,065.27	\$0.00	\$8,297.17	\$15,362.44	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$9,150,000.00	\$0.00	\$9,150,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$111,147,724.57	\$0.00	\$8,452,457.95	\$0.00	\$119,600,182.52	\$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	\$56,295,997.41	\$0.00	\$1,884,788.17	\$0.00	\$58,180,785.58
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,481,130.17	\$34,627,292.19	\$0.00	\$146,162.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,764,968.39	\$9,607,154.55	\$6,963,597.16	\$0.00	\$121,411.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$350,532.06	\$350,532.06	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,476,045.27	\$4,023,202.67	\$2,996,321.29	\$0.00	\$449,163.89
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$468,981.23	\$469,061.41	\$80.18	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,838,997.89	\$5,838,997.89	\$0.00	\$0.00
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	\$17,602,457.95	\$0.00	\$31,172,504.03
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,340,502.83	-\$2,340,502.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,837,974.97	\$0.00	-\$2,340,502.83	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,709.57	\$0.00	\$3,709.57
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	\$548,158.50	\$0.00	\$548,158.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,025,886.64	\$0.00	\$68,025,886.64
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,783.63	\$0.00	\$193,783.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$24,369,974.82	\$0.00	\$24,369,974.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ivonne Soto Hernandez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
10:07 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	\$1,550,234.21	\$0.00	\$1,550,234.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,801,011.18	\$0.00	\$6,801,011.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,869,639.61	\$0.00	\$1,869,639.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,169.20	\$0.00	\$2,169.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$83,009.11	\$0.00	\$83,009.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,391.07	\$0.00	\$5,391.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$181,662.08	\$0.00	\$181,662.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$124,193.90	\$0.00	\$124,193.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$888,777.00	\$0.00	\$888,777.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$515,737.12	\$0.00	\$515,737.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,664,385.68	\$0.00	\$1,664,385.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$333,443.82	\$0.00	\$333,443.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,297,165.72	\$0.00	\$1,297,165.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$38,813.69	\$0.00	\$38,813.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$210,951.89	\$0.00	\$210,951.89	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$139,748.19	\$0.00	\$139,748.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,377,257.43	\$0.00	\$1,377,257.43	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$60,302.01	\$0.00	\$60,302.01	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$290,230.05	\$0.00	\$290,230.05	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,884,788.17	\$0.00	\$1,884,788.17	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$98,205,234.00	\$0.00	\$98,205,234.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$68,771,538.34	\$107,268,972.95	\$0.00	\$38,497,434.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,063,738.95	\$0.00	\$9,063,738.95	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$68,771,538.34	\$68,771,538.34	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,771,538.34	\$0.00	\$68,771,538.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,205,234.00	\$0.00	\$98,205,234.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$123,937,921.09	\$108,528,195.88	\$15,409,725.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,668,948.14	\$25,732,687.09	\$0.00	\$9,063,738.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$91,859,247.74	\$41,804,097.78	\$50,055,149.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,804,097.78	\$41,536,524.76	\$267,573.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,536,524.76	\$41,536,524.76	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,536,524.76	\$0.00	\$41,536,524.76	\$0.00
Sumas =>			\$188,307,028.55	\$188,307,028.55	\$909,614,693.72	\$909,614,693.72	\$487,110,500.93	\$487,110,500.93



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


**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./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 | 01/jul./2024
05:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


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


DR. CONRADO CASTRO BRAVO
RECTOR


**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
SUBRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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


M.A. JOSÉ ANTONIO MILÁN GUZMÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS