



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 8,271,784.33 | 0.00 | 6,919,740.72 | 6,027,567.68 | 9,163,957.37 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 146,900.62 | 0.00 | 237.96 | 309.00 | 146,829.58 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 8,180,641.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,180,641.98 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 84,800,740.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800,740.05 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 4,697,644.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,697,644.61 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 9,428,604.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,428,604.54 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,933,465.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,933,465.41 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 4,576,683.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576,683.07 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 928,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928,118.00 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 6,529,350.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,529,350.66 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 4,295,393.85 | 0.00 | 0.00 | 158,590.34 | 4,453,984.19 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 967,446.63 | 0.00 | 213,235.16 | 186,733.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto | 893,309.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | 162,815.17 | 0.00 | 101,105.45 | 103,414.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 520,492.17 | 0.00 | 320.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 109,971,166.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,971,166.13 | 0.00 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 1,773,423.00 | 0.00 | 0.00 | 1,859,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Gastos y otras pérdidas | 1,817,475.96 | 0.00 | 944,451.85 | 2,002.89 | 2,761,927.81 | 0.00 |
| 5100 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 324,654.02 | 0.00 | 158,590.34 | 0.00 | 483,244.36 | 0.00 |
| 5500 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 19,306,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,306,825.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 17,530,086.98 | 1,861,066.89 | 0.00 | 0.00 | 15,669,020.09 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 1,861,066.89 | 1,861,066.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 1,776,738.02 | 0.00 | 1,861,066.89 | 0.00 | 3,637,804.91 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de | 0.00 | 17,856,825.00 | 197,649.69 | 165,868.37 | 0.00 | 17,825,043.68 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de | 16,039,349.04 | 0.00 | 197,639.69 | 1,173,872.86 | 15,063,115.87 | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| 8241 | presupuesto de egresos comprometido de gastos | 0.00 | 0.00 | 944,451.85 | 944,451.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | presupuesto de egresos devengado de gastos de | 0.00 | 0.00 | 944,451.85 | 944,451.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | presupuesto de egresos pagado de gastos de | 1,817,475.96 | 0.00 | 944,451.85 | 0.00 | 2,761,927.81 | 0.00 |
| | TOTALES: | 163,730,362.59 | 163,730,362.59 | 15,288,460.34 | 15,288,460.34 | 165,693,725.46 | 165,693,725.46 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Daniela Martínez Romero
Técnico en Contabilidad

L. C. y F. Edgar Iván Hernández Martínez
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas

Mtra. Viridiana Rodríguez Rico
Rectora