

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Hoja No: 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	2,524,384.66	0.00	2,446,915.27	2,064,546.19	2,906,753.74	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,939.80	0.00	1,852.26	4,177.06	15,614.94	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	85,867,720.00	0.00	0.00	0.00	85,867,720.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,518,220.66	0.00	0.00	0.00	10,518,220.66	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,968,425.49	0.00	0.00	0.00	1,968,425.49	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,574,678.89	0.00	0.00	0.00	7,574,678.89	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	773,118.00	0.00	0.00	0.00	773,118.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,130,664.66	0.00	0.00	0.00	11,130,664.66	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	11,085,224.10	0.00	143,112.87	0.00	11,228,336.97
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,594,039.22	0.00	0.00	0.00	10,594,039.22
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	496,292.93	496,292.93	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	117,289.26	136,575.58	201,847.64	0.00	182,361.32
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,144.00	4,144.00	3,831.63	0.00	3,831.63
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	97,005,554.12	0.00	0.00	0.00	97,005,554.12
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	14,314,970.48	0.00	2,341,714.45	0.00	16,656,684.93
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	15,985.40	0.00	2,476.73	0.00	18,462.13
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Gastos y otras pérdidas	11,571,921.36	0.00	1,504,580.56	186,972.71	12,889,529.21	0.00
5200		31,074.00	0.00	11,368.00	0.00	42,442.00	0.00
5600	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,149,059.06	0.00	844,895.87	1,852.20	1,992,102.73	0.00
8110	LEY DE INGRESOS POR ESTIMADA	22,059,379.38	0.00	2,344,191.18	0.00	22,059,379.38	0.00
8120	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,728,423.56	2,344,191.18	0.00	0.00	5,384,232.32
8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,344,191.18	2,344,191.18	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	14,330,955.88	0.00	2,344,191.18	0.00	16,675,147.06
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de...	0.00	21,253,092.65	289,209.60	289,209.60	0.00	21,253,092.65
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	0.00	558,000.00	4,442.00	4,442.00	0.00	558,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses	0.00	248,286.73	0.00	0.00	0.00	248,286.73
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	9,681,171.28	0.00	476,182.31	1,793,790.18	8,363,563.44	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	526,926.00	0.00	4,442.00	15,810.06	515,558.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses	248,286.73	0.00	0.00	0.00	248,286.73	0.00
8241	Presupuesto de egresos comprometido de gastos de	0.00	0.00	1,691,553.27	1,691,553.27	0.00	0.00
8242	Beccs.	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de egresos devengado de gastos de	3,390.00	0.00	1,691,553.27	1,691,111.64	3,831.63	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha de Impresión: 1.0/10/2023
Hoja No.2

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	Becas.	754.00	0.00	11,368.00	12,122.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de egresos pagado de gastos de	11,568,531.36	0.00	1,504,138.93	186,972.71	12,885,697.58	0.00
8272	Becas.	30,320.00	0.00	12,122.00	0.00	42,442.00	0.00
	TOTAL ES:	177,255,965.34	177,255,965.34	15,831,386.15	15,831,386.15	179,808,029.08	179,808,029.08

ANALIZO
L.A. ANAI ARAUJO MEJIA

ELABORO
L.A. ANAI ARAUJO MEJIA

REVISO
L.O.P. Y.A.P. EDGAR
M.O.B.B.E.R.T.O. S.A.N.C.H.E.Z

AUTORIZO
M.T.R.A. E.S.T.E.F.A.N.I.A O.S.O.R.I.N.I.O
J.I.M.E.N.E.Z