



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	0.00	0.00	10,000.00	1,783.00	8,217.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	11,205,647.02	0.00	2,190,955.12	6,881,397.87	6,515,204.27	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	153,218.94	0.00	41.00	21,090.00	132,169.94	0.00
1145	Bienes en Trnsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	83,907,430.09	0.00	0.00	0.00	83,907,430.09	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,697,644.61	0.00	0.00	2,473,498.16	2,224,146.45	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,653,642.22	0.00	0.00	0.00	9,653,642.22	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
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,500,000.00	0.00	2,473,498.16	0.00	9,973,498.16	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,657,049.52	0.00	139,845.72	0.00	7,796,895.24
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,249,861.64	0.00	949,068.99	0.00	6,198,930.63
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	727,585.76	774,921.04	774,921.04	0.00	727,585.76
2113	Contratistas por Obras Pùblicas por Pagar a Corto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	203,619.20	121,302.04	93,272.24	0.00	175,589.40
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,563.12	0.00	0.00	0.00	1,563.12
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	109,290,524.15	0.00	0.00	0.00	109,290,524.15
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	12,358,117.66	0.00	2,008,212.78	0.00	14,366,330.44
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	0.00	20,294.43	0.00	3,514.10	0.00	23,808.53
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	420,343.30	0.00	5.88	0.00	420,349.18
5100	Gastos y otras pérdidas	8,966,288.75	0.00	1,512,897.71	0.00	10,479,186.46	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,406,820.67	0.00	6,262,994.71	0.00	8,669,815.38	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,306,825.00	0.00	0.00	0.00	19,306,825.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	6,508,069.61	2,011,732.76	0.00	0.00	4,496,336.85
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,011,732.76	2,011,732.76	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	12,798,755.39	0.00	2,011,732.76	0.00	14,810,488.15
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de	0.00	18,108,825.00	1,265,883.07	1,265,883.07	0.00	18,108,825.00
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	648,000.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	9,143,806.35	0.00	1,265,883.07	2,780,050.88	7,629,638.54	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	422,962.32	0.00	0.00	0.00	422,962.32	0.00
8241	presupuesto de egresos comprometido de gastos	0.00	0.00	1,512,897.71	1,512,897.71	0.00	0.00
8251	presupuesto de egresos devengado de gastos de	8,965,018.65	0.00	1,512,897.71	1,512,897.71	10,479,186.46	0.00
8271	presupuesto de egresos pagado de gastos de	225,037.68	0.00	1,514,167.81	0.00	225,037.68	0.00
8276	Muebles y enseres.	174,542,608.78	0.00	0.00	0.00	174,542,608.78	0.00
	TOTALES:	174,542,608.78	174,542,608.78	24,441,804.67	24,441,804.67	177,615,226.45	177,615,226.45

"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.N. ALMA EDITH ORO GONZÁLEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. VIRIDIANA RODRÍGUEZ RICO
RECTORA