



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

IA-BC-22-2302

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>92,114,801.69</b>		<b>13,065,927.75</b>	<b>12,908,053.43</b>	<b>92,272,676.01</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,920,066.55</b>		<b>13,065,927.75</b>	<b>12,908,053.43</b>	<b>3,077,940.87</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		2,857,531.30		7,058,935.69	6,925,519.33	2,990,947.66	
1112 Bancos/Tesorería		2,841,325.18		7,058,935.69	6,925,519.33	2,974,741.54	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		16,206.12		0.00		16,206.12	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,876.86		2,014,012.06	2,014,916.10	10,972.82	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		1,982,572.00	1,982,572.00	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		11,032.61		31,029.00	32,057.10	10,004.51	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		844.25		411.06	287.00	968.31	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		50,658.39		3,992,980.00	3,967,618.00	76,020.39	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		50,658.39		3,992,980.00	3,967,618.00	76,020.39	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>89,194,735.14</b>		<b>0.00</b>		<b>89,194,735.14</b>	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		103,000,000.00		0.00		103,000,000.00	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		103,000,000.00		0.00		103,000,000.00	
1240 Bienes Muebles		40,142,720.55		0.00		40,142,720.55	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		7,803,388.55		0.00		7,803,388.55	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		13,058,201.01		0.00		13,058,201.01	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		14,043,329.88		0.00		14,043,329.88	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		2,476,831.99		0.00		2,476,831.99	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		215,635.45		0.00		215,635.45	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,528,618.07		0.00		2,528,618.07	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		16,715.60		0.00		16,715.60	
1250 Activos Intangibles		127,328.94		0.00		127,328.94	
1251 Software		127,328.94		0.00		127,328.94	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			54,075,314.35		0.00		54,075,314.35
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			29,708,466.63		0.00		29,708,466.63
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			24,230,477.96		0.00		24,230,477.96
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			136,369.76		0.00		136,369.76
<b>2000 PASIVO</b>			<b>493,754.75</b>	<b>2,580,709.85</b>	<b>3,002,904.35</b>		<b>915,949.25</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>493,754.75</b>	<b>2,580,709.85</b>	<b>3,002,904.35</b>		<b>915,949.25</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			469,304.75	2,580,709.85	3,002,904.35		891,499.25
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			132,003.66	1,523,796.70	1,865,167.78		473,374.74
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			53,674.37	349,547.37	349,547.37		53,674.37
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			283,626.72	196,362.40	277,185.82		364,450.14
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	511,003.38	511,003.38		0.00
2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo			24,450.00		0.00		24,450.00
2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			24,450.00		0.00		24,450.00
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			<b>92,486,760.41</b>		<b>0.00</b>		<b>92,486,760.41</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>124,137,940.27</b>		<b>0.00</b>		<b>124,137,940.27</b>
3110 Aportaciones			106,804,904.92		0.00		106,804,904.92
3120 Donaciones de Capital			17,333,035.35		0.00		17,333,035.35
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-31,651,179.86</b>		<b>0.00</b>		<b>-31,651,179.86</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-31,554,919.68		0.00		-31,554,919.68
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-96,260.18		0.00		-96,260.18
3252 Cambios por Errores Contables			-96,260.18		0.00		-96,260.18
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>1,414,844.99</b>		<b>1,987,896.38</b>		<b>3,402,741.37</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>524,470.00</b>		<b>168,885.00</b>		<b>693,355.00</b>
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			524,470.00		168,885.00		693,355.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

IA-BC-22-2302

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		524,470.00		168,885.00		693,355.00
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>890,373.00</b>		<b>1,813,687.00</b>		<b>2,704,060.00</b>
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		890,373.00		1,813,687.00		2,704,060.00
4221	Transferencias y Asignaciones		890,373.00		1,813,687.00		2,704,060.00
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>1.99</b>		<b>5,324.38</b>		<b>5,326.37</b>
4310	Ingresos Financieros		1.84		5,324.38		5,326.22
4319	Otros Ingresos Financieros		1.84		5,324.38		5,326.22
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.15		0.00		0.15
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.15		0.00		0.15
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,280,677.24</b>		<b>2,252,216.56</b>		<b>4,532,893.80</b>	
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,760,371.20</b>		<b>2,252,216.50</b>		<b>4,012,587.70</b>	
5110	Servicios Personales	1,418,238.97		1,952,639.32		3,370,878.29	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,200,583.32		1,363,874.38		2,564,457.70	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,090.92		22,714.02		36,804.94	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,584.91		0.00		3,584.91	
5114	Seguridad Social	131,930.48		474,449.38		606,379.86	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	68,049.34		91,601.54		159,650.88	
5120	Materiales y Suministros	71,189.27		53,173.41		124,362.68	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	70,652.26		30,157.39		100,809.65	
5122	Alimentos y Utensilios	288.00		2,816.00		3,104.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		5,568.00		5,568.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		10,533.00		10,533.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		1,531.20		1,531.20	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	249.01		2,567.82		2,816.83	
5130	Servicios Generales	270,942.96		246,403.77		517,346.73	
5131	Servicios Básicos	41,539.03		51,014.47		92,553.50	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	70,520.00		45,000.00		115,520.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,669.93		2,566.29		12,236.22	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	95,428.00		70,015.50		165,443.50	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		21,072.56		21,072.56	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	11,797.80		17,745.64		29,543.44	
5138	Servicios Oficiales	10,247.20		2,435.31		12,682.51	
5139	Otros Servicios Generales	31,741.00		36,554.00		68,295.00	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>9,100.00</b>		<b>0.00</b>		<b>9,100.00</b>	
5240	Ayudas Sociales	9,100.00		0.00		9,100.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	9,100.00		0.00		9,100.00	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>511,206.04</b>		<b>0.06</b>		<b>511,206.10</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	511,206.04		0.00		511,206.04	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	511,206.04		0.00		511,206.04	
5590	Otros Gastos	0.00		0.06		0.06	
5599	Otros Gastos Varios	0.00		0.06		0.06	
<b>6000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	<b>-118.78</b>		<b>0.00</b>		<b>-118.78</b>	
<b>6100</b>	<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-118.78</b>		<b>0.00</b>		<b>-118.78</b>	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>12,029,003.24</b>	<b>12,029,003.24</b>	<b>0.00</b>	



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

IA-BC-22-2302

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>			<b>0.00</b>	<b>3,965,144.00</b>	<b>3,965,144.00</b>		<b>0.00</b>
8110 Ley de Ingresos Estimada		27,264,159.00		0.00		27,264,159.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			25,849,316.00	1,982,572.00	0.00		23,866,744.00
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	1,982,572.00	1,982,572.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			1,414,843.00		1,982,572.00		3,397,415.00
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>0.00</b>	<b>8,063,859.24</b>	<b>8,063,859.24</b>		<b>0.00</b>
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			27,264,159.00		0.00		27,264,159.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		25,494,687.80		38,500.00	2,290,716.50	23,242,471.30	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	38,500.00	38,500.00		0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		2,252,216.50	2,252,216.50	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		176,347.48		2,252,216.50	1,741,213.12	687,350.86	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		1,741,213.12	1,741,213.12	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		1,593,123.72		1,741,213.12		3,334,336.84	
		<b>202,998,992.50</b>		<b>29,927,857.40</b>		<b>205,409,083.38</b>	
			<b>202,998,992.50</b>		<b>29,927,857.40</b>		<b>205,409,083.38</b>

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

Maria Eugenia Sandoval Gonzalez

Subdirector de Administracion y finanzas

Juan Manuel Mendoza Guerrero

Rector