



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

IA-BC-22-240106

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>99,582,073.50</b>		<b>56,253,519.26</b>	<b>46,963,660.19</b>	<b>108,871,932.57</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>5,678,549.74</b>		<b>49,886,061.60</b>	<b>43,636,397.24</b>	<b>11,928,214.10</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		5,577,446.85		25,996,207.31	19,737,924.12	11,835,730.04	
1112 Bancos/Tesorería		5,561,240.73		25,996,207.31	19,737,924.12	11,819,523.92	
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		62,631.50		21,250,891.44	21,264,303.12	49,219.82	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		21,071,413.12	21,071,413.12	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		42,505.25		13,355.00	26,637.00	29,223.25	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		3,229.84		165,173.39	162,087.22	6,316.01	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		16,896.41		949.93	4,165.78	13,680.56	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		38,471.39		2,638,962.85	2,634,170.00	43,264.24	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		38,471.39		2,638,962.85	2,634,170.00	43,264.24	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>93,903,523.76</b>		<b>6,367,457.66</b>	<b>3,327,262.95</b>	<b>96,943,718.47</b>	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		103,001,153.68		0.00		103,001,153.68	
1231 Terrenos		1,153.68		0.00		1,153.68	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		103,000,000.00		0.00		103,000,000.00	
1240 Bienes Muebles		50,736,419.44		6,367,457.66		57,103,877.10	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		9,344,849.87		394,466.72		9,739,316.59	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		13,463,342.61		1,518,136.60		14,981,479.21	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		15,348,212.72		1,107,440.40		16,455,653.12	
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		9,870,831.20		3,347,413.94		13,218,245.14	
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			59,961,378.30		3,327,262.95		63,288,641.25
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			29,709,439.26		399.90		29,709,839.16
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			30,109,083.30		3,326,863.05		33,435,946.35
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			142,855.74		0.00		142,855.74
<b>2000 PASIVO</b>			<b>1,287,429.80</b>	<b>19,747,018.93</b>	<b>19,547,604.36</b>		<b>1,088,015.23</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,287,429.80</b>	<b>19,747,018.93</b>	<b>19,547,604.36</b>		<b>1,088,015.23</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,263,649.80	19,701,018.93	19,474,044.36		1,036,675.23
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			519,927.71	12,592,412.98	12,601,972.78		529,487.51
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			19,580.27	2,317,090.40	2,299,795.40		2,285.27
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			724,141.82	2,424,295.20	2,205,055.83		504,902.45
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	2,367,220.35	2,367,220.35		0.00
2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo			23,780.00	19,660.00	4,820.00		8,940.00
2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			23,780.00	19,660.00	4,820.00		8,940.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			0.00	26,340.00	68,740.00		42,400.00
2191 Ingresos por Clasificar			0.00	26,340.00	68,740.00		42,400.00
<b>3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			<b>98,294,643.70</b>	<b>-4,841,038.65</b>	<b>1,473,299.02</b>		<b>104,608,981.37</b>
<b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>134,579,678.84</b>		<b>6,321,839.67</b>		<b>140,901,518.51</b>
3110 Aportaciones			106,804,904.92		0.00		106,804,904.92
3120 Donaciones de Capital			27,774,773.92		6,321,839.67		34,096,613.59
<b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-36,285,035.14</b>	<b>-4,841,038.65</b>	<b>-4,848,540.65</b>		<b>-36,292,537.14</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,848,540.65	-4,848,540.65	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-31,340,115.53	7,502.00	-4,848,540.65		-36,196,158.18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

IA-BC-22-240106

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>0.00</b>		<b>21,124,637.37</b>		<b>21,124,637.37</b>
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>0.00</b>		<b>2,676,840.83</b>		<b>2,676,840.83</b>
4150	Productos		0.00		51,840.83		51,840.83
4151	Productos		0.00		51,840.83		51,840.83
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00		2,625,000.00		2,625,000.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00		2,625,000.00		2,625,000.00
<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>0.00</b>		<b>18,447,793.12</b>		<b>18,447,793.12</b>
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00		18,447,793.12		18,447,793.12
4221	Transferencias y Asignaciones		0.00		18,447,793.12		18,447,793.12
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>0.00</b>		<b>3.42</b>		<b>3.42</b>
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		3.42		3.42
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		3.42		3.42
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>17,949,701.40</b>		<b>17,949,701.40</b>	
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>		<b>14,612,382.15</b>		<b>14,612,382.15</b>	
5110	Servicios Personales		0.00	12,097,595.58		12,097,595.58	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	8,924,487.57		8,924,487.57	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00	151,423.18		151,423.18	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	412,134.74		412,134.74	
5114	Seguridad Social		0.00	2,119,088.35		2,119,088.35	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	490,461.74		490,461.74	
5120	Materiales y Suministros		0.00	436,193.70		436,193.70	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	81,524.51		81,524.51	
5122	Alimentos y Utensilios		0.00	13,600.00		13,600.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00	168,292.86		168,292.86	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	9,023.24		9,023.24	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	106,960.40		106,960.40	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	13,071.42		13,071.42	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad		0.00	3,902.00		3,902.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	39,819.27		39,819.27	
5130	Servicios Generales		0.00	2,078,592.87		2,078,592.87	
5131	Servicios Básicos		0.00	196,000.83		196,000.83	
5132	Servicios de Arrendamiento		0.00	27,144.00		27,144.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	482,033.41		482,033.41	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	63,455.03		63,455.03	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	597,269.39		597,269.39	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00	166,011.18		166,011.18	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	171,286.09		171,286.09	
5138	Servicios Oficiales		0.00	116,611.04		116,611.04	
5139	Otros Servicios Generales		0.00	258,781.90		258,781.90	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>3,337,319.25</b>		<b>3,337,319.25</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00	3,327,262.95		3,327,262.95	
5515	Depreciación de Bienes Muebles		0.00	3,327,262.95		3,327,262.95	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

IA-BC-22-240106

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5590	Otros Gastos	0.00		10,056.30		10,056.30	
5599	Otros Gastos Varios	0.00		10,056.30		10,056.30	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>179,061,804.84</b>	<b>179,061,804.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>72,063,032.24</b>	<b>72,063,032.24</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		29,885,276.00		29,885,276.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	21,071,413.12	29,920,206.00		8,848,792.88
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		34,930.00		34,930.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	21,071,413.12	21,071,413.12		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		21,071,413.12		21,071,413.12
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>106,998,772.60</b>	<b>106,998,772.60</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		29,885,276.00		29,885,276.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		39,682,316.29	24,455,041.43	15,227,274.86	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	9,797,040.29	9,797,040.29		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		14,658,001.14	14,658,000.14	1.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		14,658,000.14	14,101,707.37	556,292.77	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		14,101,707.37	14,101,707.37	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		14,101,707.37		14,101,707.37	
		<b>159,543,451.80</b>		<b>268,171,005.78</b>		<b>249,915,757.22</b>	
			<b>159,543,570.58</b>		<b>268,171,005.78</b>		<b>249,915,876.00</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

Juan Manuel Mendoza Guerrero

Subdirector de Administracion y finanzas

Rector