UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA

BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA DEL PERIODO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Plan de Cuentas	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	9,113,004.38	8,718,456.19	11,378,117.66	6,453,342.91
11161	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	248,054.00	0.00	0.00	248,054.00
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.33	12,301.34	12,301.34	0.33
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	153,446.90	141,093.00	200,605.90	93,934.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU	460,900.54	575,532.13	184,004.86	852,427.81
12311	TERRENOS	64,632,824.57	0.00	0.00	64,632,824.57
12331	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	52,053,054.38	0.00	0.00	52,053,054.38
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,285,501.93	0.00	0.00	2,285,501.93
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y E	635,541.45	0.00	0.00	635,541.45
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	9,402,835.74	45,577.64	0.00	9,448,413.38
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	1,291,383.16	12,890.00	0.00	1,304,273.16
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	805,340.01	0.00	0.00	805,340.01
12422	APARATOS DEPORTIVOS	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	360,298.06	0.00	0.00	360,298.06
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	1,177,028.62	0.00	0.00	1,177,028.62
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,856,247.13	0.00	0.00	2,856,247.13
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	405,743.30	0.00	0.00	405,743.30
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,984,941.99	0.00	0.00	1,984,941.99
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARI	246,565.39	0.00	0.00	246,565.39
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	31,362.33	0.00	0.00	31,362.33
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	203,107.32	0.00	0.00	203,107.32
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECO	509,189.63	0.00	0.00	509,189.63
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	215,780.24	0.00	0.00	215,780.24
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI	1,295,330.87	0.00	0.00	1,295,330.87
12511	SOFTWARE	34,779.70	0.00	0.00	34,779.70
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI	-14,877,171.18	0.00	144,447.23	-15,021,618.41
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	-8,967,144.80	0.00	97,853.02	-9,064,997.82
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL	-2,030,824.99	0.00	12,049.31	-2,042,874.30
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	-2,430,506.86	0.00	19,371.85	-2,449,878.71
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	-962,201.84	0.00	5,459.11	-967,660.95
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	-1,908,443.04	0.00	19,026.04	-1,927,469.08
12651	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFT	-34,776.70	0.00	0.00	-34,776.70
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE	-181,892.34	2,626,870.77	2,553,343.62	-108,365.19
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA	-242,827.71	231,436.31	513,864.51	-525,255.91
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGU	-317,110.37	59,731.37	41,199.24	-298,578.24
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIO	-2,823,082.92	1,525,850.05	174,050.00	-1,471,282.87
31121	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	-116,685,878.95	0.00	0.00	-116,685,878.95
31131	BIENES MUEBLES	-15,611,809.85	0.00	0.00	-15,611,809.85
31141	BIENES INTANGIBLES	-15,407.70	0.00	0.00	-15,407.70
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	18,554,438.59	0.00	40,368.00	18,514,070.59
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y A	-5,742.46	0.00	59.10	-5,801.56
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	-3,290,122.77	0.00	249,023.00	-3,539,145.77
42130	CONVENIOS	-10,124,305.00	0.00	1,124,923.00	-11,249,228.00
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN	-16,455,650.00	0.00	1,354,760.00	-17,810,410.00
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	-1,956,408.36	0.00	13,539.44	-1,969,947.80
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	12,940,238.10	1,272,672.30	3,755.61	14,209,154.79
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	3,566,948.29	27,514.96	0.00	3,594,463.25
51140	SEGURIDAD SOCIAL	2,019,664.14	341,543.75	0.00	2,361,207.89
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	986,817.51	54,640.00	0.00	1,041,457.51
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	821,649.05	33,691.44	0.00	855,340.49
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,680.44	23,415.52	0.00	54,095.96
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	38,336.96	18,207.23	0.00	56,544.19
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	40,709.44	28,647.36	0.00	69,356.80
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	356,058.34	54,823.13	0.00	410,881.47
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA

BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA DEL PERIODO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Plan de Cuentas	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	75,225.50	0.00	0.00	75,225.50
51310	SERVICIOS BÁSICOS	933,372.24	99,745.45	0.00	1,033,117.69
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	109,621.80	27,993.12	0.00	137,614.92
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	2,739,531.47	343,009.66	45,261.01	3,037,280.12
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	181,828.70	29,032.97	7,832.90	203,028.77
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	830,456.50	124,888.00	30,450.00	924,894.50
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIA	37,932.00	0.00	0.00	37,932.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	56,585.95	28,785.05	5,404.04	79,966.96
51380	SERVICIOS OFICIALES	259,921.76	159,239.56	18,999.99	400,161.33
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	518,706.00	85,216.32	45,764.32	558,158.00
52420	BECAS	0.00	1,242,469.86	20,000.00	1,222,469.86
52520	JUBILACIONES	385,461.55	72,353.06	0.00	457,814.61
55132	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RE	1,444,472.30	144,447.23	0.00	1,588,919.53
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	966,516.57	97,853.02	0.00	1,064,369.59
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	120,493.10	12,049.31	0.00	132,542.41
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU	193,714.60	19,371.85	0.00	213,086.45
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS	54,591.90	5,459.11	0.00	60,051.01
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR	190,367.88	19,026.04	0.00	209,393.92
55180	DISMINUCION DE BIENES POR PERDI	39,304.19	0.00	0.00	39,304.19
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	32,020,181.00	0.00	0.00	32,020,181.00
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,808,557.00	3,852,273.54	1,478,616.54	-1,434,900.00
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR	3,620,604.59	1,478,616.54	1,109,969.00	3,989,252.13
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,742,304.54	2,742,304.54	0.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-31,832,228.59	0.00	2,742,304.54	-34,574,533.13
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-32,020,181.00	0.00	0.00	-32,020,181.00
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER	10,567,867.74	2,772,292.82	6,313,533.79	7,026,626.77
82310	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	-5,576,655.99	2,189,617.01	2,597,264.55	-5,984,303.53
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	4,298,945.05	4,298,945.05	0.00
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	0.00	4,298,945.05	4,298,945.05	0.00
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	181,892.34	4,326,868.07	4,400,395.22	108,365.19
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,847,076.91	4,225,366.95	202,951.29	30,869,492.57
99999	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	58,467.64	58,467.64	0.00
		0.00	**48,559,531.31**	**48,559,531.31**	**0.00**

M. en F. Ana Eugenia Patiño Correa
Rectora

C.P. Ana María de los Ángeles Arias Avendaño
Directora de Administración y Finanzas