


scan_20220531110740.pdf x gmail - Buscar x BALANZA OCT-DIC 2021 - cynti x 7. BalanzaComprobacion Ene-Di... x Flvio 2 (2).pdf x +

Archivo | C:/Users/DELL/Downloads/7.%20BalanzaComprobacion%20Ene-Diciembre%202021.pdf

5 de 68

Vista de página | Lectura en voz alta | Agregar texto | Dibujar | Resaltar | Borrar



Universidad Politécnica de Tlaxcala
TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 02:30 p. m. 04/ene./2022

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Net. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 1134-001122 | Ciudad Ángeles López | \$0.00 | \$0.00 | \$434,375.90 | \$434,375.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1134-001123 | Isabel Pérez Badillo | \$0.00 | \$0.00 | \$488,949.25 | \$488,949.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1160 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$1,960.81 | \$0.00 | \$20,872.33 | \$21,840.00 | \$1,960.81 | \$0.00 |
| D 1161 | VALORES EN GARANTÍA | \$1,960.81 | \$0.00 | \$20,872.33 | \$21,840.00 | \$1,960.81 | \$0.00 |
| D 1161-0001 | Subsido al Empleo | \$1,960.81 | \$0.00 | \$20,872.33 | \$21,840.00 | \$1,960.81 | \$0.00 |
| D 1161-0001-001 | Subsido al Empleo | \$1,960.81 | \$0.00 | \$20,872.33 | \$21,840.00 | \$1,960.81 | \$0.00 |
| D 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$208,695.469 | \$0.00 | \$14,172,515.31 | \$14,246,855.57 | \$209,509,128.43 | \$0.00 |
| D 1200 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$35,699.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$867.35 | \$36,512.82 | \$0.00 |
| D 1209 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$35,699.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$867.35 | \$36,512.82 | \$0.00 |
| D 1229-0001 | ISR a Favor (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) | \$28,712.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,712.58 | \$0.00 |
| D 1229-0001-002 | ISR Vta. Honorarios a Favor (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) | \$6,986.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$867.35 | \$7,853.94 | \$0.00 |
| D 1229-0001-003 | IVA Honorarios a Favor (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) | \$1,119.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,119.24 | \$0.00 |
| D 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$311,863,747.77 | \$0.00 | \$9,340,824.76 | \$9,340,824.76 | \$311,963,747.77 | \$0.00 |
| D 1231 | TERRENOS | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 |
| D 1231-0001 | Tlaxcala | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 |
| D 1231-0001-001 | Prédio Tlaxcala | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 |
| D 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$298,095,509.75 | \$0.00 | \$9,340,824.76 | \$0.00 | \$297,436,334.91 | \$0.00 |
| D 1233-0001 | Edificios UPTx | \$298,095,509.75 | \$0.00 | \$9,340,824.76 | \$0.00 | \$297,436,334.91 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0001 | Laboratorios y Talleres | \$16,112,504.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,112,504.21 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0002 | Unidad de Docencia I | \$1,300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300,000.00 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0003 | Unidad de Docencia II | \$36,575,498.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,575,498.88 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0004 | Unidad de Docencia III | \$28,809,999.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,809,999.77 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0005 | Unidad de Docencia IV | \$25,817,238.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,817,238.65 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0007 | Otra Exterior | \$6,415,094.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,415,094.28 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0008 | Piso Profundo | \$1,199,999.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,199,999.00 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0009 | Construcción del Nucleo 2010 | \$81,363,297.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,363,297.74 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0010 | Academias de Carrera | \$2,417,489.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,417,489.86 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0011 | Estacionamiento Vehiculares | \$867,506.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$867,506.44 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0012 | Barra Metálica Perimetral | \$9,358,673.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,358,673.76 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0013 | Gimnasio | \$29,475,148.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,475,148.26 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0014 | Espirómetro | \$1,572,086.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,572,086.94 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0015 | cubierta Andamios Policarbonato | \$3,916,491.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,916,491.89 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0016 | almacen UD II | \$855,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$855,620.00 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0017 | Sala Empresarial UD-IV | \$555,997.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$555,997.77 | \$0.00 |


Page 5

scan_20220531110740.pdf x gmail - Buscar x BALANZA OCT-DIC 2021 - cynti x 7. BalanzaComprobacion Ene-Di... x Flvio 2 (2).pdf x +

Archivo | C:/Users/DELL/Downloads/7.%20BalanzaComprobacion%20Ene-Diciembre%202021.pdf

6 de 68

Vista de página | Lectura en voz alta | Agregar texto | Dibujar | Resaltar | Borrar



Universidad Politécnica de Tlaxcala
TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 02:30 p. m. 04/ene./2022

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Net. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--|------------------|----------|----------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 1233-0001-0018 | Cancha Voleibol Playeros | \$1,007,178.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,007,178.98 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0019 | Rehabilitación de Pastizos | \$712,572.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$712,572.86 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0020 | Estacionamiento de Administrativos | \$995,709.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$995,709.04 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0021 | Campo de Fútbol y Pista de Atletismo | \$7,861,802.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,861,802.28 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0022 | Lago Artificial | \$995,402.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$995,402.62 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0023 | Rehabilitación de Laboratorios L72 | \$77,996.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,996.85 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0024 | Edificio Almacén | \$648,887.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$648,887.00 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0025 | Baño Aseos principal | \$986,260.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$986,260.81 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0026 | Unidad de Docencia V | \$16,341,021.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,341,021.32 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0028 | Proyecto Alcantara | \$366,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$366,000.00 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0029 | Caseta para Equipo de laboratorio | \$93,864.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,864.16 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0030 | Adogan Carrera a Rectana | \$858,620.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$858,620.70 | \$0.00 |
| D 1233-0001-0031 | Edificio L73 | \$6.00 | \$0.00 | \$9,340,824.76 | \$0.00 | \$9,340,824.76 | \$0.00 |
| D 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$7,108,301.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,108,301.93 | \$0.00 |
| D 1235-2 | Edificación en Proceso | \$397,139.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$397,139.60 | \$0.00 |
| D 1235-2-0121 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | \$397,139.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$397,139.60 | \$0.00 |
| D 1235-9 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | \$6,712,162.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,712,162.33 | \$0.00 |
| D 1235-9-0191 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | \$6,712,162.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,712,162.33 | \$0.00 |
| D 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$45,798,309.09 | \$0.00 | \$9,340,824.76 | \$36,448,111.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1236-2 | Edificación en Proceso | \$35,019,307.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,019,307.52 | \$0.00 |
| D 1236-2-0001 | Otra en Proceso UPTLAX | \$32,368,309.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,368,309.96 | \$0.00 |
| D 1236-2-0001-0004 | Analizador Campos UPTx | \$462,749.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$462,749.33 | \$0.00 |
| D 1236-2-0001-0005 | Unidad de Docencia IV | \$2,027,462.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,027,462.73 | \$0.00 |
| D 1236-2-0001-010 | Equipado e Implementación L02 | \$38,474.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,474.42 | \$0.00 |
| D 1236-2-0001-015 | Construcción de Edificio L73 | \$10,088,623.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,088,623.48 | \$0.00 |
| D 1236-2-0221 | Edificación en Proceso | \$2,615,051.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,615,051.56 | \$0.00 |
| D 1236-7 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | \$3,905,146.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,905,146.13 | \$0.00 |
| D 1236-7-0271 | Estudios y Proyectos | \$15,245.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,245.00 | \$0.00 |
| D 1236-7-0272 | Instalación y Equipamiento en Construcciones | \$3,772,906.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,772,906.13 | \$0.00 |
| D 1236-9 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | \$6,970,432.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,434,753.81 | \$1,434,753.81 | \$0.00 |
| D 1236-9-0291 | Estudios y Proyectos Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | \$1,316,025.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,277.00 | \$1,434,753.81 | \$0.00 |
| D 1236-9-0292 | Trabajos de Acabados en Edificaciones | \$5,654,406.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,905,476.81 | \$3,905,476.81 | \$0.00 |
| D 1240 | BIENES MUEBLES | \$736,865,476.20 | \$0.00 | \$3,191,853.21 | \$1,800,762.34 | \$1,127,816,131.96 | \$0.00 |
| D 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$49,720,214.22 | \$0.00 | \$1,830,337.78 | \$1,235,889.16 | \$50,314,662.82 | \$0.00 |
| D 1241-1 | Muebles de Oficina y Estanterías | \$19,287,892.02 | \$0.00 | \$90,194.48 | \$153,871.31 | \$19,478,167.59 | \$0.00 |
| D 1241-1-0111 | Muebles de Oficina y estanterías | \$19,287,892.02 | \$0.00 | \$90,194.48 | \$153,871.31 | \$19,478,167.59 | \$0.00 |
| D 1241-3 | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | \$33,432,322.19 | \$0.00 | \$1,813,333.28 | \$1,082,071.85 | \$33,868,726.82 | \$0.00 |


Page 6

scan_20220531110740.pdf x gmail - Buscar x BALANZA OCT-DIC 2021 - cynthi... x 7. BalanzaComprobacion Ene-D... x Rvivo 2 (2).pdf x +

Archivo C:/Users/DELL/Downloads/7.%20BalanzaComprobacion%20Ene-Diciembre%202021.pdf

7 de 68

Vista de página Lectura en voz alta Agregar texto Dibujar Resaltar Borrar



TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 02/30 p. m.
Nota de Impresión: 02/30 p. m.

| Mat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$37,432,552.19 | \$0.00 | \$1,513,335.28 | \$1,082,371.85 | \$33,953,756.02 | \$0.00 |
| D 1241-6 | Otros Mobiliarios y Equipo de Administración | \$6.01 | \$0.00 | \$228,838.00 | \$0.00 | \$228,838.01 | \$0.00 |
| D 1241-6-6191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$6.01 | \$0.00 | \$228,838.00 | \$0.00 | \$228,838.01 | \$0.00 |
| D 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$2,172,764.48 | \$0.00 | \$885,564.71 | \$8,979.00 | \$3,048,122.21 | \$0.00 |
| D 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$3,000.00 | \$0.00 | \$725,467.16 | \$0.00 | \$728,467.16 | \$0.00 |
| D 1242-1-0211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$43,938.48 | \$0.00 | \$725,467.16 | \$0.00 | \$769,405.64 | \$0.00 |
| D 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | \$2,200.00 | \$0.00 | \$199,947.57 | \$8,979.00 | \$2,178,458.17 | \$0.00 |
| D 1242-3-0231 | Cámaras Fotográficas y de video | \$2,200.00 | \$0.00 | \$199,947.57 | \$8,979.00 | \$2,181,458.17 | \$0.00 |
| D 1242-6 | Otros Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$98,237.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,237.40 | \$0.00 |
| D 1242-6-0201 | Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo | \$98,237.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,237.40 | \$0.00 |
| D 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$213,489.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$213,489.00 | \$0.00 |
| D 1243-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | \$213,489.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$213,489.00 | \$0.00 |
| D 1243-2-0231 | Instrumental médico y de laboratorio | \$213,489.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$213,489.00 | \$0.00 |
| D 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$5,735,482.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,735,482.00 | \$0.00 |
| D 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | \$5,735,482.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,735,482.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001 | Equipo de Transporte UPLA | \$2,735,482.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,735,482.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0001 | MiniVan Toyota Haice Comunal | \$139,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,000.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0002 | Jeep Diesel | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0003 | Dakota | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0004 | Denny Standar | \$116,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,300.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0005 | Sparck 4 Camion Miibus | \$174,682.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$174,682.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0006 | Nissan Rogar Sense | \$638,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$638,800.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0007 | Nissan Frontier Versen Especial | \$333,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$333,800.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0008 | Paseoer Van 5.0 | \$1,200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200,000.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0009 | 3 VW Gol | \$431,445.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$431,445.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0010 | Camioneta Fiat 3.0 Toneladas | \$275,748.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$275,748.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0011 | Gol Standar 5 puertas | \$122,245.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$122,245.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0012 | Trailer de la Ciencia | \$890,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$890,000.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0013 | Camioneta Iguazu 2016 | \$171,247.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$171,247.00 | \$0.00 |
| D 1244-1-0001-0014 | Bav Mot 2020 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 |
| D 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$79,167.79 | \$0.00 | \$476,712.02 | \$413,884.18 | \$778,229.09 | \$0.00 |
| D 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$658,329.39 | \$0.00 | \$68,371.58 | \$79,846.45 | \$695,854.50 | \$0.00 |
| D 1246-5-5651 | Etl de Telefonía y Telecomunicaciones | \$658,329.39 | \$0.00 | \$68,371.58 | \$79,846.45 | \$695,854.50 | \$0.00 |
| D 1246-6 | Equipo de Comunicación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$77,535.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,535.44 | \$0.00 |
| D 1246-6-0661 | Equipo de Comunicación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$77,535.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,535.44 | \$0.00 |
| D 1246-7 | Herramientas y Máquinas Herramienta | \$3,411,832.88 | \$0.00 | \$190,072.68 | \$13,916.87 | \$3,577,789.69 | \$0.00 |
| D 1246-7-5671 | Herramientas y Máquinas Herramienta | \$3,411,832.88 | \$0.00 | \$190,072.68 | \$13,916.87 | \$3,577,789.69 | \$0.00 |
| D 1246-9 | Otros Equipos | \$73,871,079.88 | \$0.00 | \$247,268.28 | \$205,320.86 | \$74,144,027.30 | \$0.00 |
| D 1246-9-8991 | Otros Equipos | \$73,871,079.88 | \$0.00 | \$247,268.28 | \$205,320.86 | \$74,144,027.30 | \$0.00 |
| D 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$75,430.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,430.00 | \$0.00 |
| D 1248-7 | Especies Menores y de Zoológico | \$75,430.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,430.00 | \$0.00 |


Page 7

scan_20220531110740.pdf x gmail - Buscar x BALANZA OCT-DIC 2021 - cynthi... x 7. BalanzaComprobacion Ene-D... x Rvivo 2 (2).pdf x +

Archivo C:/Users/DELL/Downloads/7.%20BalanzaComprobacion%20Ene-Diciembre%202021.pdf

8 de 68

Vista de página Lectura en voz alta Agregar texto Dibujar Resaltar Borrar



Universidad Politécnica de Tlaxcala

TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 02/30 p. m.
Nota de Impresión: 02/30 p. m.

| Mat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 1248-0-0001 | Punto Cuarenta | \$75,430.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,430.00 | \$0.00 |
| D 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$661,568.58 | \$0.00 | \$9,263.76 | \$0.00 | \$670,832.34 | \$0.00 |
| D 1251-0 | SOFTWARE | \$30,984.76 | \$0.00 | \$9,263.76 | \$0.00 | \$40,248.52 | \$0.00 |
| D 1251-0-5811 | Software | \$30,984.76 | \$0.00 | \$9,263.76 | \$0.00 | \$40,248.52 | \$0.00 |
| D 1254 | LICENCIAS | \$630,583.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$630,583.82 | \$0.00 |
| D 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | \$630,583.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$630,583.82 | \$0.00 |
| D 1254-1-001 | Licencias Académicas CAD-CAM 80 | \$425,575.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$425,575.86 | \$0.00 |
| D 1254-1-002 | Licencias Académicas CAD-CAM 60 | \$88,297.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,297.46 | \$0.00 |
| D 1254-1-003 | Licencia para Sistema ABB | \$87,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$0.00 |
| D 1254-1-004 | Licencia Académica de Simulador para Procesos Químicos | \$38,710.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,710.50 | \$0.00 |
| A 1260 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$119,188,049.52 | \$1,031,025.78 | \$3,248,412.42 | \$0.00 | \$120,865,438.48 |
| A 1263 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$118,801,229.93 | \$1,031,025.78 | \$3,233,332.12 | \$0.00 | \$120,865,336.27 |
| A 1263-1 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | \$0.00 | \$10,913,968.65 | \$192,721.75 | \$1,164,193.37 | \$0.00 | \$11,948,042.27 |
| A 1263-1-0001 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | \$0.00 | \$10,913,968.65 | \$192,721.75 | \$1,164,193.37 | \$0.00 | \$11,948,042.27 |
| A 1263-2 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$0.00 | \$37,459.21 | \$0.00 | \$6,788.02 | \$0.00 | \$44,247.23 |
| A 1263-2-0001 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$0.00 | \$37,459.21 | \$0.00 | \$6,788.02 | \$0.00 | \$44,247.23 |
| A 1263-2-0002 | Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$147,388.24 | \$0.00 | \$147,388.24 |
| A 1263-3 | Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,893.72 | \$0.00 | \$42,893.72 |
| A 1263-3-0001 | Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,893.72 | \$0.00 | \$42,893.72 |
| A 1263-4 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | \$0.00 | \$5,367,654.68 | \$0.00 | \$487,393.78 | \$0.00 | \$5,855,070.90 |
| A 1263-4-0001 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | \$0.00 | \$5,367,654.68 | \$0.00 | \$487,393.78 | \$0.00 | \$5,855,070.90 |
| A 1263-5 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | \$0.00 | \$87,455,775.54 | \$497,336.18 | \$2,265,494.64 | \$0.00 | \$89,913,524.00 |
| A 1263-5-0001 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | \$0.00 | \$87,455,775.54 | \$497,336.18 | \$2,265,494.64 | \$0.00 | \$89,913,524.00 |
| A 1263-6-0002 | Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$848,533.69 | \$79,474.40 | \$58,232.61 | \$0.00 | \$771,623.68 |
| A 1263-8 | Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | \$0.00 | \$32,281,367.47 | \$1,081,961.85 | \$193,065.21 | \$0.00 | \$33,362,489.83 |
| A 1263-8-0001 | Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo | \$0.00 | \$32,281,367.47 | \$1,081,961.85 | \$193,065.21 | \$0.00 | \$33,362,489.83 |
| A 1263-9 | Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video | \$0.00 | \$2,145,264.28 | \$8,979.00 | \$98,897.50 | \$0.00 | \$2,252,720.98 |
| A 1263-9-0001 | Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video | \$0.00 | \$2,145,264.28 | \$8,979.00 | \$98,897.50 | \$0.00 | \$2,252,720.98 |
| A 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$42,739.79 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | \$57,819.79 |
| A 1264-1 | Deterioro Acumulado Activos Biológicos Especies Menores y de Zoológico | \$0.00 | \$42,739.79 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | \$57,819.79 |
| A 1265 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$342,302.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$342,302.68 |
| A 1265-1 | Amortización Acumulada de Software | \$0.00 | \$18,074.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,074.68 |
| A 1265-1-001 | Amortización Acumulada de Software | \$0.00 | \$18,074.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,074.68 |

Page 8

Activo Fijo

1 of 3206

Área: ÓRGANO DE FOMENTO - RECTORIA - CONTINUA DIRECTIVA

Número de Activos en esta Categoría: 23 Suma del Costo de esta Categoría: \$267,436,334.51

5

Indetec Universidad Politécnica de Tlaxcala
 TLAXCALA
 Activo Fijo
 Al 31/12/2021

Fecha: 31/may/2022
 Hora de Impresión: 11:50 a. m.

CATEGORÍA: 1241-1 - Muebles de Oficina y Estantería

| NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NÚMERO SERIE | COSTO |
|--|--------------------|-----------|------------|--|-------------|
| 5111000151-3 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EXF121D | EXF121D0051211379 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS | \$18,983.00 |
| Regurgante: Edwin Oscar Méndez Pérez Área: DIRECCION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SECRETARIA ACADÉMICA - RECTORIA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 5111000151-4 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EXF121D | EXF121D0051212336 MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS | \$18,983.00 |
| Regurgante: Edwin Oscar Méndez Pérez Área: DIRECCION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SECRETARIA ACADÉMICA - RECTORIA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 5111000151-1 | AIRE ACONDICIONADO | LG | W081CM | COLOR BLANCO Y NO. DE SERIE TAH000233 | \$2,400.00 |
| Regurgante: Leopoldo Nahúm Ramos Arano Área: DIRECCION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SECRETARIA ACADÉMICA - RECTORIA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 5111000151-2 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AW12FCDAC | 12 BT. CLOR CREMA. 110 7R AW12FCDAC | \$2,699.99 |
| Regurgante: Miguel Petrosil Carrasco Área: SUBDIRECCION DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS - UNIDAD DE PLANEACIÓN - RECTORIA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 5111000100-1 | ALAJERO | SIN MARCA | SIN MODELO | 4 GAVETAS | \$2,970.00 |
| Regurgante: Alvaro Aguilar Aguilar Área: DIRECCION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA MECATRONICA - SECRETARIA ACADÉMICA - RECTORIA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |

Activo Fijo

1632 of 3206

Área: ÓRGANO DE FOMENTO - RECTORIA - CONTINUA DIRECTIVA

Número de Activos en esta Categoría: 23 Suma del Costo de esta Categoría: \$267,436,334.51

1631

Indetec Universidad Politécnica de Tlaxcala
 TLAXCALA
 Activo Fijo
 Al 31/12/2021

Fecha: 31/may/2022
 Hora de Impresión: 11:50 a. m.

CATEGORÍA: 1241-1 - Muebles de Oficina y Estantería

| NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NÚMERO SERIE | COSTO |
|---|-------------|-----------|-----------|--|----------|
| 5111000086-193 | SILLA | CERANTOLA | ISO SMART | ESTRUCTURA CROMO, ASIENTOS Y RESPALDO COLOR NEGRO EN MATERIAL DE POLIPROPILENO | \$475.00 |
| Regurgante: Abel Rodríguez Cuelpo Área: DIRECCION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA MECATRONICA - SECRETARIA ACADÉMICA - RECTORIA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 5111000086-194 | SILLA | CERANTOLA | ISO SMART | ESTRUCTURA CROMO, ASIENTOS Y RESPALDO COLOR NEGRO EN MATERIAL DE POLIPROPILENO | \$475.00 |
| Regurgante: Abel Rodríguez Cuelpo Área: DIRECCION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA MECATRONICA - SECRETARIA ACADÉMICA - RECTORIA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 5111000086-195 | SILLA | CERANTOLA | ISO SMART | ESTRUCTURA CROMO, ASIENTOS Y RESPALDO COLOR NEGRO EN MATERIAL DE POLIPROPILENO | \$475.00 |
| Regurgante: Fabiola Flores Salazar Área: DIRECCION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA MECATRONICA - SECRETARIA ACADÉMICA - RECTORIA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 5111000086-196 | SILLA | CERANTOLA | ISO SMART | ESTRUCTURA CROMO, ASIENTOS Y RESPALDO COLOR NEGRO EN MATERIAL DE POLIPROPILENO | \$475.00 |
| Regurgante: Irma Flores Nava Área: DIRECCION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA MECATRONICA - SECRETARIA ACADÉMICA - RECTORIA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |

Activo Fijo

3206 of 3206

3206

ndetec Universidad Politécnica de Tlaxcala
 TLAXCALA
 Activo Fijo
 Al 31/12/2021

Utr: cymra Fecha y Hora de Impresión: 31/may/2022 11:50 a. m.
 Rep: rptGenerActivos

CATEGORÍA: 1254.1 - Licencias Informáticas e Intelectuales

| NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NÚMERO SERIE | COSTO |
|--|--|-------|--------|--------------|--|
| 597100001-4 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | ASPEN | | | \$36,640.50 |
| Resguardante: Víctor Santiago Tosti Área: DIRECCIÓN DE PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA MECATRÓNICA - SECRETARÍA ACADÉMICA - RECTORÍA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| Número de Activos en esta Categoría: 4 | | | | | Suma del Costo de esta Categoría: \$630,583.82 |

TOTALES:

Número Total de Activos: 15,223
 Costo Total de Activos: \$406,725,298.81

3206

Activo Fijo

1 of 3206

3206

ndetec Universidad Politécnica de Tlaxcala
 TLAXCALA
 Activo Fijo
 Al 31/12/2021

Utr: cymra Fecha y Hora de Impresión: 31/may/2022 11:50 a. m.
 Rep: rptGenerActivos

CATEGORÍA: 1231 - Terrenos

| NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NÚMERO SERIE | COSTO |
|---|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 581100002-1 | TERRENO DE UPTX | UBICADO EN SAN PEDRO | TEPEYANCO TLAXCALA | AV. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA NO. 1 | \$1,000,000.00 |
| Resguardante: Salvador Padilla Sánchez Área: UNIDAD DE PLANEACIÓN - RECTORÍA - JUNTA DIRECTIVA Tipo de Alta: DONACIÓN | | | | | |
| Número de Activos en esta Categoría: 1 | | | | | Suma del Costo de esta Categoría: \$1,000,000.00 |

CATEGORÍA: 1233 - Edificios no Habitacionales

| NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NÚMERO SERIE | COSTO |
|---|---------------------------------------|--------------------|--|--|-----------------|
| 5831000019-4 | (NUCLEO) BIBLIOTECA | BIBLIOTECA | BIBLIOTECA | BIBLIOTECA (CENTRO DE INFORMACIÓN) | \$23,728,832.95 |
| Resguardante: Salvador Padilla Sánchez Área: UNIDAD DE PLANEACIÓN - RECTORÍA - JUNTA DIRECTIVA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 5831000056-1 | BARDA METALICA PERIMETRAL | BARDA PERIMETRAL | BARDA METALICA PERIMETRAL | BARDA METALICA PERIMETRAL | \$9,358,673.76 |
| Resguardante: Salvador Padilla Sánchez Área: UNIDAD DE PLANEACIÓN - RECTORÍA - JUNTA DIRECTIVA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 5831000066-1 | CANCHA DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO | CANCHAS DEPORTIVAS | CANCHA DE FUTBOL PISTA DE TLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL SOCCER | CANCHA DE FUTBOL, PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL SOCCER | \$7,901,802.26 |
| Resguardante: Salvador Padilla Sánchez Área: UNIDAD DE PLANEACIÓN - RECTORÍA - JUNTA DIRECTIVA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
Activo Fijo
Al 31/12/2021

Url: c:ntta
Rep: g:02enrActivos

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2022 11:50 a. m.

CATEGORÍA: 1233 - Edificios no Habitacionales

| NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NÚMERO SERIE | COSTO |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------|
| 583100005-1 | UNIDAD DE DOCENCIA 2 | UNIDAD DE DOCENCIA 2 (UD-2) | EDIFICIO PRINCIPAL UD-2 | EDIFICIO PRINCIPAL DE UD-2 | \$29,858,999.77 |
| Resguardante: Salvador Padilla Sánchez Area: UNIDAD DE PLANEACIÓN - RECTORÍA - JUNTA DIRECTIVA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 583100005-6 | UNIDAD DE DOCENCIA 2 | UD-2 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO PARA VISITANTES DEL CAMPUS DE LA UPT | \$667,506.44 |
| Resguardante: Salvador Padilla Sánchez Area: UNIDAD DE PLANEACIÓN - RECTORÍA - JUNTA DIRECTIVA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 583100012-1 | UNIDAD DE DOCENCIA 3 | UNIDAD DE DOCENCIA 3 (UD-3) | EDIFICIO PRINCIPAL UD-3 | EDIFICIO PRINCIPAL DE UD-3 | \$25,817,266.65 |
| Resguardante: Salvador Padilla Sánchez Area: UNIDAD DE PLANEACIÓN - RECTORÍA - JUNTA DIRECTIVA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 583100014-1 | UNIDAD DE DOCENCIA 4 | UNIDAD DE DOCENCIA 4 (UD-4) | EDIFICIO PRINCIPAL DE UD-4 | UD-4 | \$6,971,092.06 |
| Resguardante: Salvador Padilla Sánchez Area: UNIDAD DE PLANEACIÓN - RECTORÍA - JUNTA DIRECTIVA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |
| 583100038-1 | UNIDAD DE DOCENCIA 5 | UNIDAD DE DOCENCIA 5 (UD-5) | EDIFICIO PRINCIPAL DE UD-5 | EDIFICIO PRINCIPAL DE UD-5 | \$16,341,021.32 |
| Resguardante: Salvador Padilla Sánchez Area: UNIDAD DE PLANEACIÓN - RECTORÍA - JUNTA DIRECTIVA Tipo de Alta: COMPRA | | | | | |

Número de Activos en esta Categoría: 23

Suma del Costo de esta Categoría: \$267,436,334.51

ndetec

Universidad Politécnica de Tlaxcala
TLAXCALA
Resguardo de Bienes

Utr: cythia
Rep: cythia@resguardo

Fecha y hora de impresión: 31/05/2022 04:53 p. m.

NOMBRE: Brissel Polo Barrera **FECHA:** _____

ÁREA: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA - RECTORÍA - JUNTA DIRECTIVA

Para el desempeño de las actividades oficiales que tengo a mi cargo en esta Entidad, he recibido los artículos que se describen a continuación comprometiéndome a mantenerlos en óptimas condiciones.

| NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NÚMERO SERIE | COSTO | MONTO REVALUO |
|----------------------|-------------------------|---------|--------|-----------------------------------|-------------|---------------|
| 1. 5111000370-1 | Archivero 4 Capas Negro | SM | SM | ARCHIVERO 4 CALONES | \$11,192.84 | |
| 2. 5151000136-12 | COMPUTADORA | HP | 40 | 16.5 E1 1530 SGB 500 GB WIN 8 64B | \$7,830.00 | |
| 3. 5111000208-116 | ESCRITORIO | OFILNEA | BABCO | ESCRITORIO BASICO MELAMINA | \$2,872.00 | |
| 4. 5111000208-47 | SILLON OPERATIVO | 2018 | SM | CRUCEN RUEDA GRATORIA DE | \$920.00 | |

Número de Bienes: 4

RESGUARDANTE:
Brissel Polo Barrera

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO:
Cynthia Iboty Jiménez Cuatrecapozzo